





Delårsrapport augusti 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		3	38%
Gul		4	50%
Röd		1	13%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt		8	100%

Den samlade bilden för regionala utvecklingsnämndens 8 strategiska inriktningar och underliggande 29 verksamhetsmål är delvis uppfyllda, dvs gul. För verksamhetsmålen är 41% grönt, 43% gult, 17 % röda och 7% ej mätbara. Ej mätbart gäller de mål där mätning sker årsvis samt där mätning sker på regionövergripande nivå.

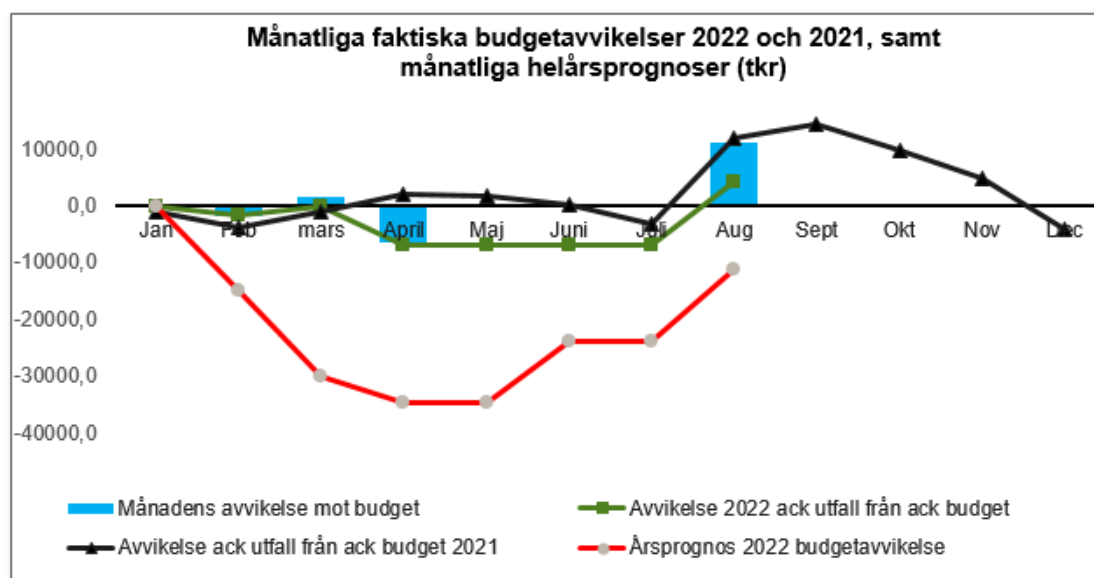
Verksamhet

Kultur och bildning: Verksamheten har kommit i gång efter att pandemirestriktionerna har avtagit. Kombinationen av digitala erbjudanden som går att ta del av var som helst i länet med tillfällen att ses fysiskt gör att verksamheterna kan nå fler och nya målgrupper. Båda folkhögskolorna har planerat för och erbjudit nya kurser. Sammanslagning och utveckling av befintliga utbildningar till Socialpedagogutbildning, Taxiförarutbildning samt Byggnadsvård i teori och praktik i samarbete med Jamtli är några av nyheterna.

Kollektivtrafik: Resandet och intäktsflödet har tagit fart efter Coronapandemin även om det fortfarande är 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 de lite dyrare enkelbiljetterna före periodbiljetter. Det förändrade säkerhetspolitiska läget har gett ytterligare en skjuts till redan förhöjda bränslepriser. Kostnadsutvecklingen kopplad till bränsleindex är stor. Samtidigt har bränslekostnaden sannolikt en positiv påverkan på förflyttningen från bil till kollektivtrafik.

Hållbar tillväxt: Ett arbete med att ta fram ERUF-program för Mellersta Norrland samt handlingsplan för ESF+ har pågått och planering inför de första utlysningarna av projektmedel kommer inom kort, och då formeras även ett nytt strukturfondspartnerskap. Den nationella planen för transportinfrastruktur är beslutad och arbete har påbörjats kring planering fram till nästa revidering gällande exempelvis framtagande av utredningar. Påverkansinsatser har genomförts mot Näringsdepartementet i syfte att öka förvaltningsanslaget kopplat till hantering av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.

Ekonomiskt utfall



Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår per augusti till **+4,2 mkr**.

Prognosticerad avvikelse mot budget för helåret 2022 är **-11,2 mkr**.

Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari och juli upprättas inte månadsbokslut vilket medför att ingen avvikelse mot budget rapporteras för dessa perioder.

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 ekonomiska konsekvenser direkt hänförliga till pandemin nu är av lägre omfattning. De mer indirekta ekonomiska konsekvenserna 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 det 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. Övergångsavtal har tecknats som sträcker sig över större delen av 2023. Överenskommelse kring eventuell överföring av verksamhet kvarstår att hantera.
- 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 anlitate processombud. Inget av dessa ärenden har ännu varit uppe i rätten.

Mål

Strategi för länets utveckling

- ◆ Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 22 mål.
Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete som fortsätter från föregående år. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och transportinfrastruktur 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 anslaget genomförs.
Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån samtidigt som ökade bränslekostnader kan innebära att fler reser kollektivt.
Efter pandemin ökar den fysiska verksamheten inom kulturområdet 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, vilket har försenats.
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

- ◆ Av de 8 målen har 4 uppnåtts och för 4 av målen är aktiviteter påbörjade.
För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har påverkansaktiviteter mot nationell och EU-nivå genomförts avseende exempelvis transportinfrastruktur, bredband och kompetensförsörjning. Förslag gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret är under framtagande.
Det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och framtagandet av en handlingsplan pågår.
För att utveckla uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder deltar verksamheten i ett nationellt utvecklingsarbete och en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under framtagande. Informationsinsatser om Anslag 1:1 genomförs återigen fysiskt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	11	10	Med utgångspunkt i bl.a. handlingsplaner för infrastruktur och kompetensförsörjning har påverkansaktiviteter mot nationell nivå och EU-kommissionen genomförts i hög takt, bl.a. om transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, bredbandsfinansiering, gleshetsmedel och Europeiska socialfonden +. Arbetsätt för påverkansarbete är under utveckling

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			gemensamt för länet samt tillsammans med Norrlandslänen.
<p>◆ Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Förslag gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret är under framtagande.</p>
<p>◆ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>En handlingsplan som bland annat innehåller kompetenshöjande åtgärder och seminarier har tagits fram och genomförs under hösten bland annat inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling. En utbildning i samisk grundkurs erbjuds medarbetare vid tre tillfällen under hösten.</p>
<p>● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag</p>	<p>3</p>	<p>Minst 3 st</p>	<p>Fellesrådets och Naboers gemensamma ägarmöte och bolagsstämma har föreslagit att Naboer ska ägas av Fellesrådet som blir den politiska plattformen för dialog och prioriteringar mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen. Fellesrådet fick vid årsmötet i juni en ordinarie styrelse med två medlemmar från Region Jämtland Härjedalen.</p>
<p>◆ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>En strateg med ansvar för frågorna har anställts, en rutin för organisering och administrering av medel för landsbygdsutveckling har tagits fram och ett stöd har hittills beviljats. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan har påbörjats. Handlingsplanen kommer att följa samma struktur som de planer som tidigare tagits fram för infrastruktur och</p>

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			kompetensförsörjning.
<p>◆ Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder</p>	<p>◆ Pågående</p>	Genomförd aktivitet	<p>Ett flertal aktiviteter pågår bland annat med deltagande i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd. Utvalda utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter genomförs och ett arbete med att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 pågår.</p>
<p>● Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder</p>	<p>● Ja</p>	Genomförd aktivitet	<p>En kommunikationsplan om anslag 1:1 har tagits fram och till den finns en aktivitetsplan med identifierade informations- och kommunikationsinsatser. Under våren 2022 lättade pandemirestriktionerna och flera kommunikationsinsatser har genomförts i mötesformat med olika målgrupper. Websidorna om projekt- och företagsstöd har utvecklats.</p>
<p>● Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun</p>	<p>● Ja</p>		<p>Totalt har förvaltningsområdet 65 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund per 20220430, varav 37 medarbetare på Birka och 28 medarbetare på Bäckedal. 8 medarbetare har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.</p>

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Av de tre målen har 2 uppnåtts och 1 har påbörjats.
Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att andelen av befolkningen som har tillgång till snabbt bredband om 1 Gbit/sek är 89 % (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland

Härjedalen.

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. Olika insatser och kampanjer genomförs för att öka resandet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	4	Minst 4 %	I mars 2022 rapporterade Post- och telestyrelsen att andelen anslutna till snabbt bredband om 1 Gbit/sek, eller med fiber i absoluta närheten var 89%. Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98% ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen.
◆ Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Rutinerna för användande av uppföljningsverktyg förbättras. En kundnöjdhetsundersökning kopplad till trafikavtalen allmän kollektivtrafik är inplanerad. Måtten ses i några fall över, forumen för dialog och uppföljning med trafikföretagen får en tydligare agenda.
● Öka det kollektiva resandet	● Ja		Året inleddes med restriktioner kopplade till ytterligare en Coronavåg. Resandet mattades av och låg under budgeterad nivå. När samhället öppnade upp ökade resandet igen, men är ännu inte uppe på samma nivå som innan pandemin. För att öka resandet har kampanjer för att hälsa välkommen tillbaka genomförts och flexiblare utbud och priser i några attraktiva

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			stråk har marknadsförts. För att möjliggöra biljettförsäljning ombord flyttades biljettutrustning till framdörren.




Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

◆ Arbetet med att uppfylla målen pågår.


Ny områdeschef Kultur och bildning är på plats sedan september men hög arbetsbelastning under våren har inneburit att ordinarie verksamhet prioriterats framför utvecklingsinsatser. Detta har fått till följd att arbetet med att mäta möjligheten att delta i aktiviteter som ska stimulera till eget skapande samt att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har försenats. Handlingsplanen behöver gå i samklang med framtagandet av den nya Kulturplanen, och även den har fått en ny tidsplan.


Båda Folkhögskolorna har ett lägre antal sökanden till Allmän kurs och en analys är att det beror på en lägre arbetslöshet i kommunerna. När fler av de sökande antas och det inte är kö till platserna förändras även de antagnas behov och förutsättningar. Ett strategiskt arbete med antagningsprocessen genomförs och framför allt även med kvalitetsarbetet för att säkerställa en leverans av utbildning som är anpassad till den förändrade målgruppen.

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		En modell för hur aktiviteter som stimulerar det egna skapandet skulle enligt plan tas fram under våren men pga av vakanser och därmed hög arbetsbelastning har arbetet försenats.
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En handlingsplan för att skapa ökade förutsättningar för kulturella och kreativa näringar är under framtagande i samverkan mellan område Kultur och bildning och område Hållbar tillväxt. Pga vakanser och hög arbetsbelastning tar detta längre tid än planerat.
◆ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola	93,7 %	95 %	Ett antal deltagare har avslutat utbildningen och gått till arbete


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola	85 %	95 %	Målgruppen på Allmän kurs har förändrats och ett kvalitetsarbete pågår för att tillmötesgå de förändrade behoven.
 Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	2,05	1	
 Birka folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	1,5	1	

Ett friskare liv

-  Målet inom det prioriterade området har uppnåtts och minst 3 aktiviteter har genomförts hittills under året. Aktiviteterna som genomförts är utlysning av projektstöd för genomförande av satsningar inom kultur- och hälsa, en spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt, ett planeringsmöte mellan KulturZ och FolkhälsoZ och arbetet med Kultur på recept har påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	4	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Aktiviteter genomförda: Utlysning av projektstöd för genomförande av kultur- och hälsasatsningar. Spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt. Planeringsmöte KulturZ och FolkhälsoZ. Arbetet med Kultur på recept har påbörjats.

En hållbar miljö

-  Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Utbildningar, fortbildningar och kurser som arrangeras av verksamheterna genomförs till stor del digitalt.
- Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierat sin KRAV-märkning. Region Jämtland Härjedalens upphandlade livsmedel är avgörande för hur mycket skolornas utfall kan öka när det gäller andelen ekologiska och socialt-etiska livsmedel.

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 mätillfälle
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	40 %	Minst 30 %	Målvärde avser RJH totalt Birka 35,4% (april) Bäckedal 44,4% (april)
● 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

- ◆ Av de 5 målen är 1 uppnått, 3 är en bit ifrån målet, 1 (sjukfrånvaro) ligger längre ifrån målet. 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 oktober. Den senaste genomförda (februari 2022) visar att fler medarbetare än vid senast mätningen (oktober 2021) 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 är uppnått. Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för förvaltningsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar.


Aktivt medarbetarskap och ledarskap




- ◆ Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och oktober 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 målvärdet uppnås.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,88	5	Målvärdet är inte uppnått. Siffran är i paritet med tidigare mätningar och har ökat något sen förra mätningen.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,48	4	Målvärdet är uppnått.

En hälsofrämjande arbetsmiljö

-  Hälsofrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Hälsofrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,84	5	Index är i paritet med tidigare mätningar.
 Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,6 %	3 %	Män (4,6) kvinnor (3,1)
 Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	98,6	100%	Mätningen gjordes i arbetsmiljöenkäten februari månad.


Strategi för ekonomi



-  Målvärden för bruttokostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling under tertial 2 2022 jämfört med kostnadsmassor under tertial 2 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. Nämnden lämnar prognos för underskott jämfört med budgetram avseende 2022.

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. Arbeta 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 2.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	16 %	Högst 5,6 %	Nettokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 11,4%
 Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	9 %	Högst 2,5 %	Bruttokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 7%

Nämndens bruttokostnadsutveckling påverkas även av "kostnadsneutral" verksamhet som är helt externt finansierad genom bidrag (projektverksamhet) samt avtal (främst särskild kollektivtrafik). Denna kostnadsmassa kan variera beroende på omfattning främst av bedrivna projekt.

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 områden:

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

samt regional utvecklingsdirektör med närstöd.

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Deltagarveckor	7294	7325	6710	7306
-Birka (mål helår 8165)	4781	4848	3945	4837
-Bäckedal (mål helår 5378)	2513	2477	2765	2469

Scenkonst

Scenkonst	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Föreställningar	260 (269 om man räknar in föreställningar som gjorts utanför länet)	100 (122 om man räknar med digitala fst)	219	270 (281 om man räknar in föreställningar som genomförts utanför länet)
- Estrad Norr, musik	179	90	135	169
- Estrad Norr, NMD-Z	2	0	10	0
- Estrad Norr, teater	59	3	11	84
- Estrad Norr, dans	27	7	7	17

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08
Antal resor	4 151 266	2 989 168	2 364 576	3 433 165
Länstrafiken (mål 2 658 900)	1 476 756	1 083 791	852 189	1 208 781
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	2 579 035	1 834 490	1 454 752	2 148 152

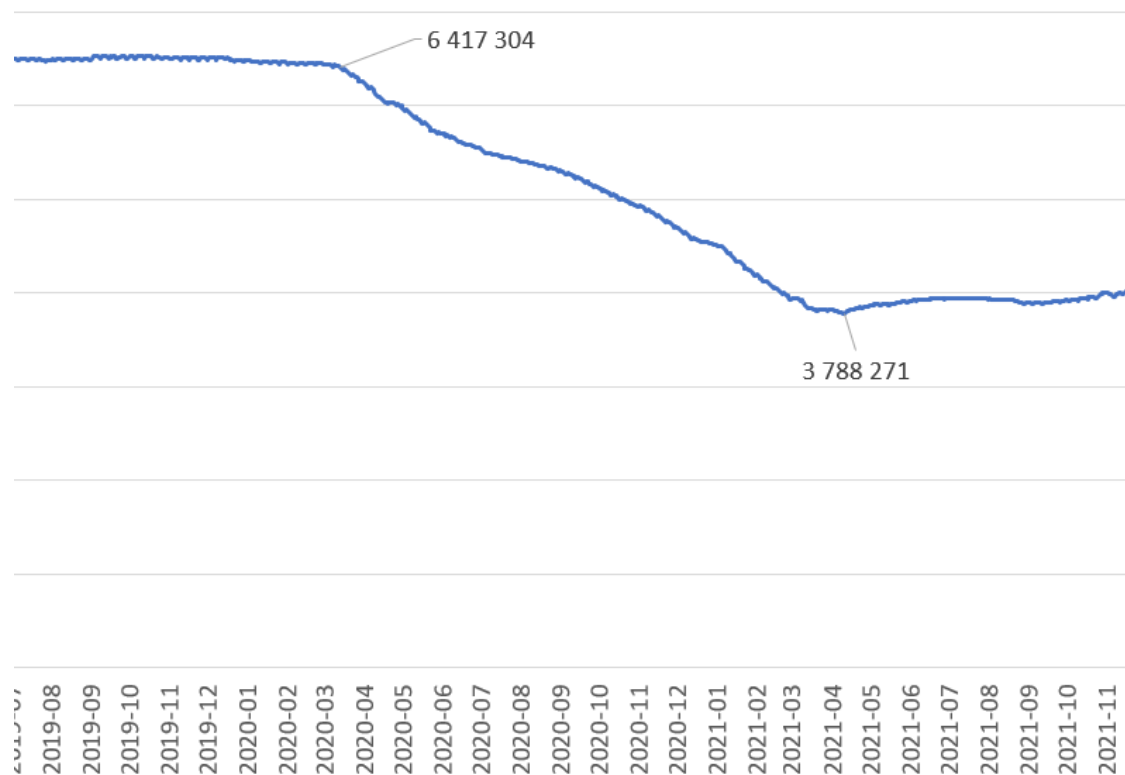
Året inleddes med ytterligare en svacka i resandet, kopplat till en ny våg med Covid-19 och nya

restriktioner. Sedan restriktionerna lättade har resandet haft en positiv utveckling. Det sammantagna resandet för januari-augusti 2022 (tätortstrafik, länstrafik och tågtrafik) ligger nu på 82 % av 2019 års nivå. Det kan jämföras med förra året då motsvarande siffra var 57 %.

Ungdomsresorna har återhämtat sig bättre, 95 % av 2019, medan övriga resor (konsumentresor) hittills endast ligger på drygt 70 % av 2019 års resande jan-augusti.

Resmönstret har förändrats då färre reser varje dag och färre köper periodkort. Fler reser mer oregelbundet och handlar enkelbiljetter eller 20-resorsbiljetter.

Antal resor - rullande 365 dagar



Ekonomisk analys

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 och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	84 004	89 955	-5 951	128 065	-44 061
Försäljning	93 864	86 661	7 203	33 074	60 790
Erhållna bidrag	114 964	83 028	31 935	131 374	-16 411
Övriga intäkter	12 862	433	12 428	4 647	8 215
Summa Intäkter	305 692	260 077	45 615	297 160	8 532
Personalkostnader	-71 787	-75 008	3 221	-72 899	1 112
Köp av verksamhet	-309 535	-298 346	-11 189	-260 140	-49 395
Verksamhetsanknutna tjänster	-12 337	-11 104	-1 233	-11 530	-807
Material och varor	-2 213	-1 879	-334	-1 836	-378
Lämnade bidrag	-81 451	-76 882	-4 569	-87 862	6 411
Lokaler	-14 709	-14 627	-82	-14 744	34
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-7 879	-5 740	-2 139	-9 186	1 307
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-18 280	-18 378	98	-17 200	-1 080
Tjänsteresor och logi	-1 738	-1 122	-615	-243	-1 494
Konsultkostnader	-33 513	-11 983	-21 530	-31 313	-2 201
Övriga kostnader	-6 158	-3 162	-2 996	-5 151	-1 007
Avskrivningar/finansnetto	-1 087	-1 074	-12	-4 198	3 112
Summa Kostnader	-560 686	-519 305	-41 382	-516 301	-44 385
Summa Verksamhetens nettokostnader	-254 994	-259 227	4 233	-219 141	-35 853

Avvikelsen mot budget **+4,2 mkr** är fördelad i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+2,4 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+9,8 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-12 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+4 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-11,2 mkr** avvikelse mot budgeterat (se avsnitt *Orsaker till ändrad/lagd prognos*).

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nämndens nettokostnad är -33,6 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +14,3 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Posten erhållna bidrag avseende egen verksamhet är lägre då förstärkt kulturbidrag erhöles under 2021.
- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik har ökat -30 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre avtalsenliga indexkostnader samt trafikutbudsförändringar.
- Lämnade bidrag är 9,3 mkr lägre utifrån att 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli i juni. Bidrag till Norrtåg är -9,3 mkr högre för perioden än 2021.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 20 mkr) samt externt finansierade projekt (+/-4 mkr) avviker från föregående år, vilket inte medför netto resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen uppstår och uppgår för området till -34 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 396/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende Norrtågs framställan om ökade driftanslag.

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av augusti som är **+4,2 mkr** lägre än budgeterat för perioden, att jämföra med -6,8 mkr ack juni. Denna utveckling är främst hänförlig till Kultur och bildning där sommarmånader innefattar lågintensiv verksamhet som tar fart till hösten samt påverkan i personalkostnader vid semesteruttag. Dessa faktorer ger avvikelse mot budgetens struktur som har en jämnt fördelat nettokostnadsbelastning per månad.

- Intäkter. Konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -1,4 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb, from maj är intäkter över budgeterat). +30,7 mkr av den totala ökning av intäkter +34 mkr är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt. Övriga intäkter inkluderar vitesfakturering mot entreprenör med +11 mkr, men tillfaller slutlig kostnadsbärare inom Särskild kollektivtrafik (dvs resultatneutral).
- Personalkostnader. +3,6 mkr avser semestereffekt (se ovan). Hållbar tillväxt ligger +5,6 mkr under budget och -1,2 mkr inom Kultur och bildning.
- Köp av verksamhet är -11,2 mkr högre än budget. Kultur och bildning har inte köpt verksamhet i budgeterad takt vilket ger ett överskott +10,0 mkr, dock finns en ökning i personalkostnader för tillfälligt anställda i produktioner. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -13 mkr avser allmän kollektivtrafik och -13 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare.)
- Lämnade bidrag är -4,6 mkr högre än periodens budget, Kultur och bildning har utbetalat organisationsbidrag i annan takt än hur budget periodiserats samt utifrån att det erhöles högre statsstöd från Kulturrådet än vad som budgeterats vilket gett utrymme för fler organisationsbidrag,
- Konsultkostnader är -21,5 mkr utöver budget men ligger inom externt finansierad projektverksamhet och är därmed resultatneutral.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +2,4 mkr.** Överskott i fria medel samt genom erhållna sjuklöneersättningar. I juli 2022 har ny Regional

utvecklingsdirektör tillträtt, som under ett år varit besatt med tillförordnade vilket medfört att satsningar inom strategisk utveckling har skjutits fram.

- **Område Kultur och bildning +9,8 mkr.** Området visar ett överskott mot budget vilket uppstår främst utifrån att verksamheten har en ojämn belastning under året vilket ger periodiseringsavvikelser mot budget. 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). Hösten är en produktionsstätt period varmed denna period är mer kostnadsbelastad.
- **Område Kollektivtrafik -12,0 mkr.** Avvikelse hänförligt till lägre konsumentintäkter främst jan-feb samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). De ökade driftanslag som Norrtåg har äskat (-9,3 mkr avseende perioden jan-aug) är från och med juni inkluderat både i ack utfall och ack budget. Indexreglerade trafik kostnader är inkluderade i utfallet till den del som indexperioden avser jan-aug, indexperioder sept-dec är inkluderade i prognos.
- **Område Hållbar tillväxt +4,0 mkr.** Överskott för alla enheter utom Valfärd och Klimat uppstår genom att personalkostnader ligger lägre än budget, delvis utifrån vakanta tjänster. Det finns även medel som budgeterats för åtgärder som är planerade men kostnader inte infallit än. Valfärd och klimat är nära att uppnå budget utifrån vakant chefstjänst trots att verksamheter inom Kurs & konferens samt IT-lärande inte har haft fakturerbar beläggning. Egen anställd personal som finansieras i projekt ligger något över budgeterade förutsättningar.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2022	Ack. budget aug 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 159	-2 267	+8

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 (inkluderat under året omdisponerad budget från regionstyrelsen) uppgår för nämnden till **-11,2 mkr**. Verksamheterna har varit påverkade i sitt arbete av pandemi med omställningar i strukturer och arbetssätt, bland annat innebärande minskat resande. Samtidigt har flera överlämningar skett mellan olika tillförordnade chefer inom flera områden vilket medfört att omställning och utveckling inte kunnat prioriteras i önskvärd omfattning. Efter sommaren är organisationen åter tillsatt med ordinarie chefer varmed organisationen nu kan påbörja ett gemensamt arbete med full bemanning. De överskott som ligger i prognoser för 2022 är därmed av den karaktär att de inte bedöms fortgå kommande år. Däremot kommer det underskott som finns hos Kollektivtrafik sannolikt att fortgå baserat på en permanentad kostnadsutveckling som inte i sin helhet kan rymmas i den intäktsökning som en total återgång av resandenivåer till 2019 beräknas medföra.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

- +2,5 mkr. Förvaltningsområdet har under både 2021 och 2022 haft tillförordnad regional utvecklingsdirektör vilket medfört att utvecklingsarbete och strategiska satsningar legat på is och inte beräknas hinna genomföras under 2022 utan skjuts fram till 2023. Eftersom Regional utvecklings nuvarande förvaltningsområden (Kultur och bildning, Kollektivtrafik, Hållbar tillväxt) är en förhållandevis ung organisation samt att omorganisationen har skett under en pandemi behöver verksamheten påbörja

ett gemensamt strategiarbete för att utveckla sina olika områden till en helhet. Syftet är att än bättre kunna svara upp mot regionfullmäktiges och nämndernas krav på att nå de mål som nämnderna tagit beslut om.

Område Kultur och bildning

- +1,5 mkr hos folkhögskolor utifrån extra tilldelning av deltagarveckor (statsbidrag) samt lägre bemanning utifrån ett lägre söktryck för hösten.

Område Kollektivtrafik

- -7,3 mkr underfinansiering av verksamheten främst beroende på de intäkter som kollektivtrafiken tappat under Coronapandemin med ändrat resandemönster. Detta har kommunicerats vid budgetprocessen.
- -20,7 mkr avser högre trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken där den största delen avser indexregleringar av avtalen.
- +8 mkr. Norrtåg har i sin prognos vid delårsbokslutet 31 augusti justerat ned det beräknade behovet av driftanslag från Region Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2022.
- 0,3 mkr övrigt.

Område Hållbar Tillväxt

- +4 mkr utifrån att vissa planerade bemanningar inte har tillsatts under året samt omställning av personal med följd att bemanning tillfälligtvis varit lägre än normalt. Områdets personal har också haft en något högre arbetsgrad i projekt som finansieras externt under 2022.

Osäkerheter i förvaltningsområdets prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt utifrån det osäkra världsläget. Indexutvecklingen för 2022 har varit extrem, prognos har beräknats utifrån 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.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande nämndens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal anställda	160	188	182	186
- varav kvinnor	102	122	116	120
- varav män	58	66	66	66

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 juli 2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren **2019 och 2020**.

I februari 2021 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 2021 överfördes vissa av ekonomerna organisatoriskt från förvaltningsområde Regional utveckling till ekonomienheten inom Regionstaben.

Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022.

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 o tillgängliga
Reg utv dir	3,0	3,0	3,1	3,0	-0,1
Hållbar tillväxt	50,9	50,9	48,6	50,9	2,3
Kultur och bildning	107,5	107,5	85,9	107,5	21,6
Kollektivtrafik	15,18	15,18	13,9	15,18	1,28
Totalt	176,58	176,58	151,5	176,58	25,08

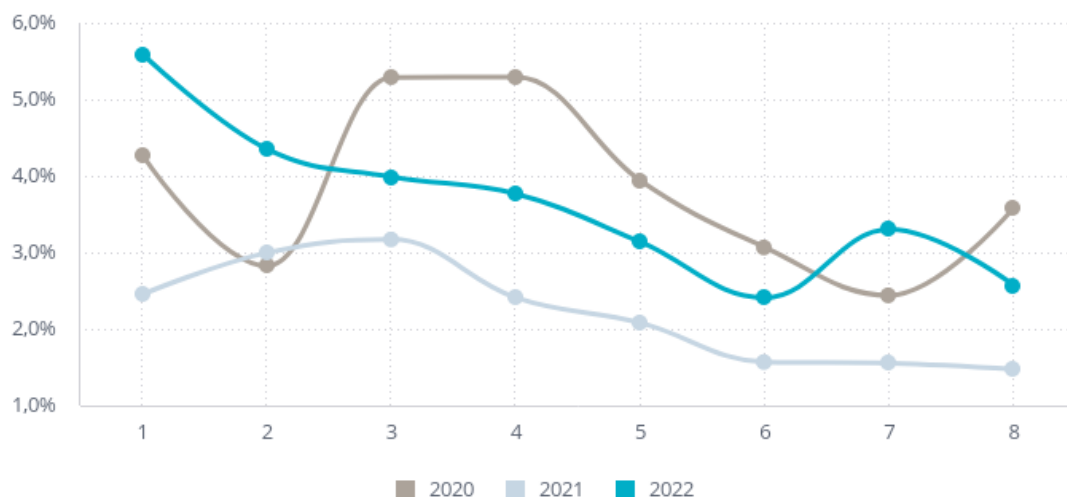
Totalt för nämndens verksamheter har antal årsarbetare minskat med 7,9 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Största minskningen är på enheten Näringsliv och samhällsbyggnad (område Hållbar tillväxt) med anledning av att flera projekt avslutats och på grund av omsättning av personal där det uppstått perioder av vakanta tjänster under pågående rekryteringar. Några funktioner har inte ersatts fullt ut med vikarier för föräldralediga och/eller tjänstlediga.

Uppföljning av befattningar baseras på statistik som exkluderar frånvaro (däribland semester) vilket ger avvikelse mot budgeterad personalstyrka under semesterintensiva månader.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad

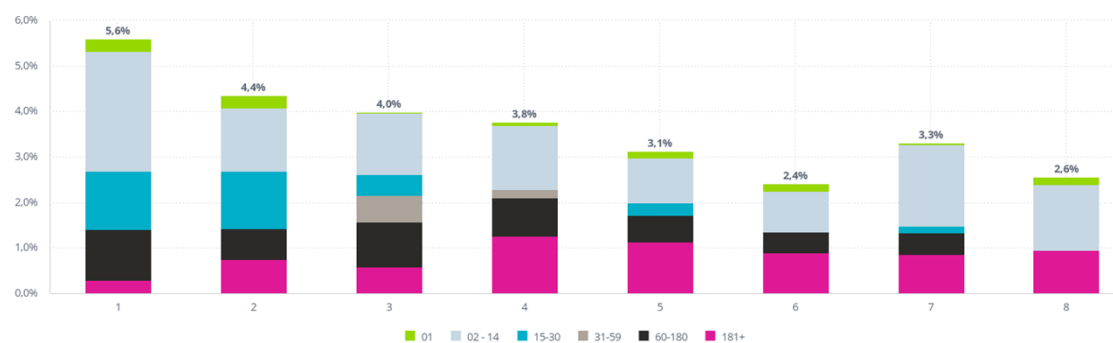
Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen är främst bland män som ökat med 3,2 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter. I början av året var det hög korttidssjukfrånvaro dag 1-14 i och med pandemin. Några längre sjukskrivningar har tillkommit under året där företagshälsovården är inkopplad i de fall där det finns en koppling till arbetet.

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar intervall

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Största sjukfrånvaron var i början av året med anledning av pandemin. Korttidssjukfrånvaron dag 1-14 är största ökningen. Detta i jämförelse med föregående år.

Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Under våren har en organisationsöversyn genomförts på område Hållbar tillväxt och utifrån analysen har det beslutats om en organisationsförändring som verkställs från och med 1 januari 2023, bland annat i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett nära ledarskap då en

av enheterna bedöms vara stor och komplex. För att säkerställa förankring och involvering av medarbetarna tillsattes en referensgrupp som ledningen kontinuerligt har haft möten med. I samband med organisationsöversynen har en enkät samt en risk och konsekvensanalys genomförts. Förbättringsförslag utifrån dessa, samt utifrån från ordinarie arbetsmiljöenkät, samlas i en handlingsplan för området som det kontinuerligt arbetas med under året.

Arbetsmiljön inom område Kollektivtrafik har förbättrats. Rekrytering har möjliggjort att stressen sjunkit något och läget för övertid och höga flexsaldon är förbättrat.

Område Kultur och bildning har haft en pressad arbetssituation, då flera tjänster inom området varit vakanta och tillförordnad områdeschef har haft kvar sina ordinarie uppdrag utöver sitt arbete som områdeschef. Nu är ny områdeschef på plats, sjukfrånvaron har minskat jämfört med i början av året och vakant tjänst är tillsatt. Området förväntas därmed gå mot en stabilare period där sjuktalet förhoppningsvis kan sänkas ytterligare.

Investeringar

Inga investeringar har bokats under årets första 8 månader. Investeringar inom biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken har en beviljad budget. Genomgång kring status i projektet kommer att följas under hösten och kan medföra att utgifter som blivit kostnadsförda under året justeras mot anläggningskonto.