

Årsredovisning 2019

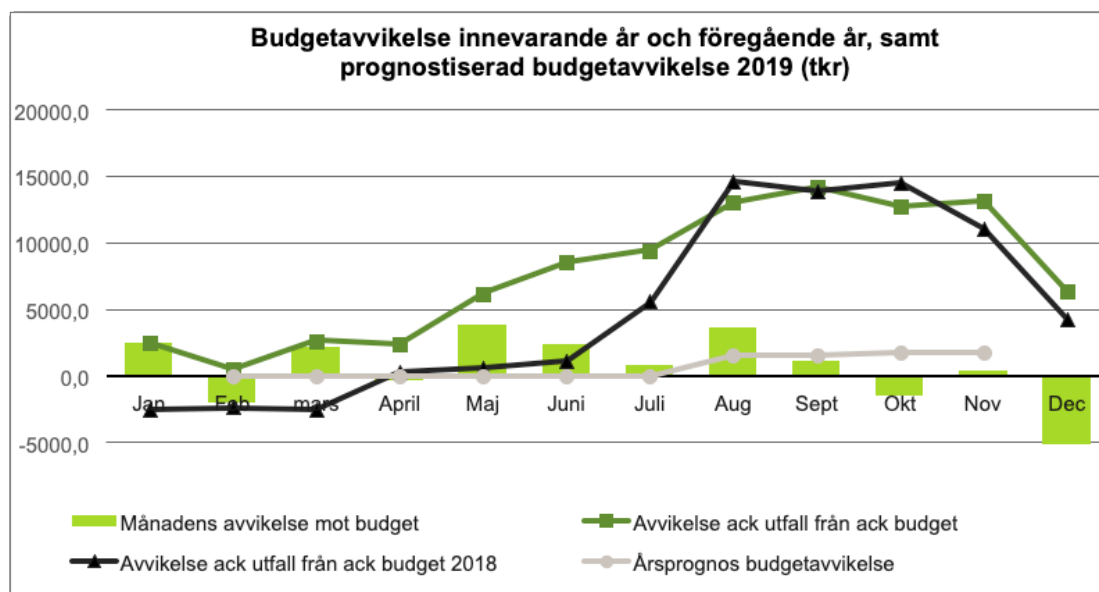
Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Händelser av väsentlig betydelse | 5 |
| 3 Mål..... | 7 |
| 4 Verksamhet..... | 12 |
| 5 Väsentliga personalförhållanden | 13 |
| 6 Ekonomiskt resultat..... | 17 |
| 7 Investeringar..... | 19 |

1 Sammanfattning

1.1 Ekonomiskt utfall



Regionala utvecklingsnämnden har under 2019 genererat ett överskott uppgående till 6 366 tkr. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, där de största finns inom område Kultur samt område Valfärd, klimat och kompetens.

1.2 Verksamhet

Nämndens förvaltningsområde har tre produktionsenheter; folkhögskolorna Birka och Bäckedal samt scenkonstverksamheten Estrad Norr. För samtliga gäller att de når sina mål, med ett undantag; mobilitetsersättningen till skolorna har minskat obetydligt jämfört med 2018 (vilket var ett rekordår).

Nämndens uppdrag från olika externa finansiärer uppvisar en positiv trend. Intäkterna ökar, vilket visar på förtroende från uppdragsgivare.

Ett aktivt arbete för länets utveckling har genomförts inom ramen för den primärkommunala överenskommelsen. Detaljer gällande detta redovisas i en separat verksamhetsberättelse.

Aktiviteten bland länets företag och aktörer är hög, vilket kan konstateras i det stora antalet ansökningar till stöd för investeringar och utvecklingsprojekt. En rad olika projekt pågår i länet, och regionala utvecklingsnämnden deltar som både medfinansiär och aktiv part i ett flertal av dessa projekt. Ett antal samverkansprojekt har även initierats av nämnden under året, där finansiering söks från externa parter.

Nämnden har arbetat aktivt med påverkansarbete i olika forum inom en rad olika frågor. Som exempel kan nämnas det samiska kulturpolitiska toppmötet i Umeå i februari. I anslutning till det mötet diskuterade de fyra nordliga länen utveckling av kultursamverkan Kultur i Norr. Ett annat exempel är det arbete som skett tillsammans med andra aktörer i länet för att driva frågan om fortsatt nattågstrafik till och från länet efter 2021, vilket givit önskat resultat.

Konst och kultur är en drivkraft för mänsklig och samhällslig utveckling. Region Jämtland Härjedalen hör till de regioner som har hög del av statlig kulturbudget med 683 kronor per invånare för att underhålla och utveckla en kulturell infrastruktur i regionen. Den regionala och statliga satsningen på Nationalmuseum Jamtli är en anledning till viss ökning av kulturbudgeten.

1.3 Måluppfyllelse

Nämnden uppvisar en god måluppfyllnad där en majoritet av målen är nådda. Ett gott exempel är målet att nå alla kommuner med produktion av professionell scenkonst, där hög kvalitet genomsyrar produktionerna. 546 föreställningar har getts runt om i länet varav 61 % av dessa utanför Östersunds kommun. 67 % av utbudet har riktats till barn och unga.

Sjukfrånvaron har minskat med anledning av medarbetare som återgått i arbete efter längre sjukskrivning. Det högt ställda målet på 3 % nås för totalen, men kvinnorna ligger strax över med 3,1%. Förvaltningsområdets arbetsmiljöindex når 4,91, vilket är över målvärdet.

Totalt är det fyra mål som inte nås under året. Målet med 40 snabbbladdare för fordon kunde inte uppnås under året, men fler är under planering för 2020 och framåt.

Bredbandsutbyggnaden styrs till stora delar av externa aktörer och företag. 2018 års mål, vilken är senast tillgängliga uppgift, kunde inte riktigt uppnås. Utfallet av 2019 års höjda målsättning presenteras först i mars 2020.

En uppdatering av den Digitala Agendan var planerad under året, men arbetet har försenats och genomförs istället under 2020 i samband med att regionala utvecklingsstrategin revideras.

Målet om 95 % avtalstrohet i upphandlingar nås inte, utan stannar på 84%. Ytterligare insatser för att förbättra måluppfyllnaden genomförs under 2020.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Nya regionala strategier

Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och i dialog med länets aktörer har en ny regional energi- och klimatstrategi tagits fram, "Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län - Energi- och klimatstrategi 2020–2030". Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier. Även bredbandsstrategin har reviderats och den nya versionen "Jämtlands län helt uppkopplat – Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025" fastställdes av regionfullmäktige i juni.

Under 2019 har nämnden även påbörjat arbetet med framtagandet av ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, en uppdatering av nuvarande forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering samt med en större revidering av den regionala utvecklingsstrategin. Målsättningen är att dessa ska kunna fastställas under 2020.

Översyn av nätverk och anslutning till North Sweden European Office

Under våren gjorde nämnden en översyn av sitt deltagande i internationella nätverk. Syftet med översynen var att skapa förändring, flytta fram positioner och förstärka arbetet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för hållbar regional tillväxt i Jämtland Härjedalen. Detta resulterade bland annat i att Region Jämtland Härjedalen nu avslutat sitt medlemskap i ett antal nätverk, men även klivit in i ett nytt; Conference of periferal and maritime regions (CPMR) - ett starkt nätverk som samlar regioner från hela EU utifrån dess gemensamma förutsättningar.

Under hösten slutfördes arbetet med att sammanföra det hittillsvarande informationskontoret för Jämtland Härjedalen och Västernorrland i Bryssel, Mid Sweden European Office, med Norrbotten och Västerbottens motsvarighet North Sweden European Office. Samtliga fyra norrlandslän samarbetar nu i kontoret, vilket ger ökade möjligheter till informationsspridning, insyn och påverkansarbete.

Organisering, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken

Nämnden har under året haft ett uppdrag att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet. Organisationsfrågan avgjordes i regionfullmäktige i november, där fullmäktige beslutade att verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB överförs till förvaltning från 1 juli 2020, och organiseras under regionala utvecklingsnämnden. Vidare beslutades att ett utskott för kollektivtrafikfrågor ska inrättas under nämnden i samband med verksamhetsöverföringen.

I april genomfördes Järnvägforum Norrs årliga konferens i Åre. I samband med konferensen invigdes järnvägen och bron över Stora Helvetet i Storlien av infrastrukturministern.

Nattågstrafiken till länet fick ett nytt förlängningsbeslut av regeringen, som gäller till och med 2024.

En lång upphandlingsprocess avslutades i december när ett nytt bussföretag, Trönderbilene AS, började köra regionbussarna i länet på det nya trafikavtalet.

Flera järnvägs- och vägprojekt samt utredningar för Mittstråket är i gång. Nämnas kan bland annat ombyggnad av Rännbergsbacken väster om Åre, två gångbroar och en gångtunnel under Mittbanan i Åre samt cykelväg i Åre, expresscykelvägar i Östersund, bortbyggande av ett flertal obevakade plankorsningar, byggande av flera pendlarparkeringar längs Mittbanan med mera.

Uppdraget att utreda finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet behandlas i en utredning som också kopplas samman med Östersunds kommuns hållbarhetsprojekt "Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund". En utgångspunkt i utredningen är att nuvarande busstorg ska bebyggas och kollektivtrafiken hänvisas till fortsatt, angöring utmed Kyrkgatan och ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. Utredningen ska också beakta om viss kollektivtrafik kan utföras av självkörande, autonoma fordon.

Ett förprojekt kring möjligheterna till etablering av en testarena för el-flyg och drönare, i första hand mellan Röros och Östersund, har pågått under våren. Faller förprojektet väl ut och intresse finns från Region/Fylke, kommuner, universitet och näringsliv kommer ansökan om ett fullskaligt projekt sannolikt att ske.

Revideringsprocess av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

I januari 2019 påbörjades en revideringsprocess av den regionala utvecklingsstrategin (RUS, detta utifrån ett beslut som fattades i regionala utvecklingsnämnden i december 2018. Under året har en bred utvärderingsprocess kring den nuvarande strategin genomförts och i samband med detta har det även funnits möjlighet att komma med inspel till den reviderade versionen. Mycket kraft har lagts på att arbeta med en transparent och inkluderande arbetsprocess, som skapat möjlighet till delaktighet. Fokus har även legat på att redan nu tänka kring genomförandet och uppbyggnad av regional kapacitet för det. Under året har det genomförts insatser såsom utlysning av våra egna 1:1 medel för att ge länets kommuner, näringsliv samt civilsamhällets aktörer möjlighet att vara med på ett bra sätt och driva inspelsprocesser inom sina respektive områden. Det har även arrangerats workshops i alla kommuner i länet.

Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet

Bredbandsutbyggnaden är god i vissa delar av länet men i andra delar går det långsammare. Många arbeten genomfördes under sommaren och utbyggnaden tog därmed ny fart.

Enligt Post- och telestyrelsen ligger länet för långt efter i utbyggnaden för att kunna nå de nationella målen på 95% tillgång på bredband med minst 100 mb/s år 2020. Utbyggnaden och investeringarna står i huvudsak marknaden för, men det fungerar inte med den gleshet och långa avstånd vi har i vissa delar av länet.

Kultur i Norr

Region Jämtland Härjedalen deltog i samiskt kulturpolitiskt toppmöte i Umeå i februari. I anslutning till mötet diskuterade de fyra nordliga regionerna en utveckling av samverkan, Kultur i Norr, med utgångspunkt i sedan tidigare etablerad samverkan. Ett gemensamt positionspapper arbetades fram innehållande tre fokusområden: Urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsutveckling. Positionspapperet antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober. Ett officiellt kungörande av Kultur i Norr sker på nationella kulturkonferensen Folk & Kultur 2020.

Kultursamverkansmodellen genomlys

Under våren fördes dialog med Kulturrådet angående regionens kulturpolitik, utmaningar och åtaganden i enlighet med kultursamverkansmodellen med frågor om hur vi arbetar för breddat deltagande, tillgänglighet och nationella minoriteters kultur.

Under hösten har dialog på nationell nivå förts mellan regionernas politiska företrädare och kulturdepartementet. Den pågående genomlysningen av Kultursamverkansmodellen för framtiden diskuterades liksom grundläggande förutsättningar för "Kultur i hela landet".

Avsiktsförklaring med Svensk Industridesign

På designområdet har regionen tecknat en avsiktsförklaring med Svensk Industridesign för att stärka företags arbete med design.

Arbetet för att minska länets utsläpp inom transportsektorn har förstärkts

Under året har flertalet projekt utvecklats och beviljats för att arbeta ännu mer fokuserat och aktivt för att minska utsläpp av växthusgaser inom länets transportsektor. Transporter och arbetsmaskiner står för 65 % av länets utsläpp.

Fortsatt arbete för regional kompetensförsörjning

Det fortsatta arbetet inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet har formats i två projektansökningar. Båda projekten beviljades av finansierarna och har startat upp under hösten. Det ena projektet ska ta fram en modell för matchning i praktiken och utgår bland annat från den överenskommelse Region Jämtland Härjedalen har med Arbetsförmedlingen. Den andra handlar om basfinansiering av det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ska fokusera på att hitta en gemensam väg framåt med inblandade aktörer.

3 Mål

3.1 Strategi för länets utveckling

3.1.1 Minskade utsläpp av växthusgaser

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--------------------------------------|---------|----------|---|
| ● Utsläpp av växthusgaser ska minska | 640 969 | 646 663 | År 2016 uppgick utsläppen av växthusgaser till 686 676 ton. Utsläppen 2017 var 640 969 ton dvs. en minskning med ca. 7 %. Statistiken tillgängliggörs i december året efter, 6–8 månader senare blir de tillgängliga på läns- och kommunnivå. Ett nytt mål om länets minskade utsläpp av växthusgaser finns i energi- och klimatstrategin som antogs under hösten 2019. Det nya målet är en minskning med 10% per år. |

3.1.2 Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
| ● Antalet anställda har ökat, offentlig sektor | 23 532 | 23 200 | Senast tillgängliga statistik avser 2017. Antalet anställda var då 23 532 varav 16 845 kvinnor och 6 687 män. Anställda inom statligt ägda företag och organisationer ingår i siffran för "Antal anställda, näringsliv". |
| ● Antalet anställda har ökat, näringsliv | 29 598 | 28 959 | Den senast tillgängliga statistiken avser 2017, då var antalet anställda 29 598 personer varav 10 064 kvinnor och 19 534 män. Här ingår anställda i statligt ägda företag och organisationer (3 112 anställda, varav 1 165 kvinnor och 1 947 män). |

3.1.3 Fler invånare i länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|----------------------------------|---------|----------|--|
| ● Antal invånare är fler än 2018 | 130 710 | 130 047 | Antal invånare 2019 är för den 30:e september 2019. Helårsstatistik presenteras i feb-mars 2020. Siffran för september visar dock att målet troligtvis uppnås på helår. Enligt SCB var antalet invånare 2018 130 280 personer, fördelat på 49,4 % kvinnor och 50,6 % män. |

3.1.4 Fler företag i länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
| ● Antalet företag i länet är fler 2017 än 2016 | 7 773 | 5 078 | 2019 fanns det 7773 aktiebolag, enligt Bolagsverket. |

3.1.5 Ökat resande med kollektivtrafiken

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ◆ Antal resor med Länstrafikens färdbevis ska öka | 2 471 962 | 2 633 000 | |
| ● Antal resor med tätortstrafikens färdbevis | 3 998 549 | 3 973 000 | |
| ● Antal påstigande i Norrtågstrafik inom länet | 346 808 | 316 000 | |

3.1.6 Ökade investeringar och genomförande av åtgärder gällande infrastruktur i länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|---|
| ● Genomförandegraden ska vara hög 2019 (dock bör investeringarna sänkas i förhållande till den totala ramen för länstransportplanen) | 100 % | 100 % | Genomförandegraden var fortsatt hög under 2019. En inbromsning kommer att ske under 2020 för att få balans i den 12-åriga planen, som revideras vart fjärde år. |

3.1.7 Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet



| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--------|----------|--|
| ◆ 80% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2019 | 68 % | 70 % | Mål och utfall gäller 2018. Utfallet för 2019 vet vi i mars 2020 |

3.1.8 Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet


| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
| ■ Antal snabbladdare 2019 | 27 | 40 | Målet 2019 har inte nåtts, men fler snabbladdare är under planering i länet. Täckningen av snabbladdare är relativt god i västra och södra delarna av länets. Det finns fortfarande vita fläckar, framförallt längst E45 norr om Östersund, längst riksväg 87, längst riksväg 84 mellan Sveg och Funäsdalen, samt längst E14 mellan Östersund och Stöde. |
| ● Antal tankställen med förnybara drivmedel 2019 | 58 | 50 | Målet om 50 tankställen för förnybara drivmedel är uppnått. I utfallet är även två ej publika ED95 stationer |

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---------|--------|----------|--------------|
| | | | inkluderade. |


3.1.9 Förbättra förutsättningarna för ökat digitalt användande i länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|---|----------|--|
|  Digital agenda är uppdaterad |  Nej | | Uppdateringen av den digitala agendan genomförs 2020, i samband med att RUS revideras. |



3.1.10 Öka tillgängligheten av kultur för alla i hela länet

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--------|----------|---|
|  Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun | 61 % | 51 % | Estrad Norr når produktionsmålen med utbud om 546 föreställningar, vilket är i nivå med tidigare år. 67 % av utbudet har riktats till barn och unga och 61% av utbudet har getts utanför Östersunds kommun. |

3.1.11 Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
|  Ökning med minst 1% = 12 företag | | 1 276 | Uppföljning sker genom Tillväxtverkets statistikverktyg Kreametern. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste Kreametern endast redovisar antal företag 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan vi följa upp målvärdet. Statistik visar en ökning mellan åren 2010–2016 med 128 företag. För år 2017 anges endast antal sysselsatta inom KKN. 2016–2017 har antal sysselsatta ökat med 33 personer. |

3.1.12 Ökad samverkan mellan kultur och hälso- och sjukvård

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--|----------|--|
|  Strategiskt arbete med kultur och hälsa har startat |  Ja | | Start av arbetet skedde i oktober genom dialog mellan Kultur Z och Folkhälso Z. En planerad inspirationsdag i maj ska sätta formerna för samverkan där ambitionen är att ta fram en gemensam strategi för länet. |

3.2 Strategi för våra medarbetare

3.2.1 Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|-------------------------------|
| ● Arbetsmiljöenkäten: "Jag trivs på min arbetsplats" | 5,16 | 5 | Förvaltningsområdet når målet |

3.2.2 Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska på alla arbetsplatser, särskilt avseende korttidsfrånvaron.


| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--------|----------|---|
| ● Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde | 2,8 % | 3 % | På totalen når förvaltningsområdet målet. Dock har kvinnorna högre sjukfrånvaro (3,1) än männen (2,3) |

3.2.3 Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats


| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
| ● Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats" | 4,91 | 4,5 | Förvaltningsområdet når över målvärdet i arbetsmiljöindex. |

3.3 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat



3.3.1 Kostnadskontroll: Nettokostnadsförändringen ska minska

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|--------|----------|--|
|  Nettokostnadsförändring ska minska jämfört med föregående år | 0,4 % | 1,03 % | Överskottet om 6366 tkr gör att nettokostnadsökningen underskrider budgeterat värde. |

3.3.2 Avtalstrohet: Andel av inköpen som skett mot upphandlade avtal ska öka.

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|---|--------|----------|--|
|  Andelen av inköpen som skett mot upphandlade avtal ska öka. | 84 % | 95 % | Den modell som används för avtalstroheten har rensats för bland annat inköp av kulturell verksamhet och några andra uppenbara felaktigheter. Avtalstroheten blir då 84%, så arbetet med att nå det högt uppsatta målet 95% fortgår med nya insatser. |

3.3.3 Ökade mobilitetsersättningar till Birka och Bäckedal

| Mätetal | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|--|-----------|-----------|---|
|  Ökad mobilitetsersättning Birka | 1 173 551 | 1 100 000 | |
|  Ökad mobilitetsersättning Bäckedal | 543 758 | 650 000 | Trots samma utbildningsutbud som 2018 är det ett annat sökmönster som vi behöver följa upp. |

4 Verksamhet

4.1 Produktion

4.1.1 Folkhögskolor

| Folkbildning | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Deltagarveckor | | | |
| -Birka (mål helår 8371) | 7171 | 8438 | 8686 |
| -Bäckedal (mål helår 4718) | 3698 | 4590 | 4963 |

Birkas mål var 8371 deltagarveckor (dtv). Skolan har därmed överproducerat 315 dtv, vilket motsvarar ungefär 8 heltidsstuderande under året.

Bäckedals mål för 2019 var 4718 deltagarveckor (dtv), vilket innebär en överproduktion med 245 dtv.

Med tanke på det stora antalet kurser är överproduktionen liten och beror på att de flesta kurserna varit efterfrågade.

4.1.2 Scenkonst

| Scenkonst | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Föreställningar | 504 | 589 | 546 |
| - Estrad Norr, musik | 271 | 337 | 395 |
| - Estrad Norr, NMD-Z | 75 | 70 | 30 |
| - Estrad Norr, teater o dans | 158 | 182 | 122 |

Målet att nå alla kommuner med produktion av professionell scenkonst har nåtts. Hög kvalitet och nyskriven dramatik genomsyrar produktionerna. Insatser har skett genom förstärkt dialog med kommunerna, genom arrangörsutbildningar och samverkan med körer med flera. Dans, musik och teaterföreställningar samt workshops har erbjudits länets skolor och förskolor. Nybildade Salongsorkestern med 16 musiker har etablerats och turnerat i länet.

5 Väsentliga personalförhållanden

5.1 Antal anställda

| Antal månadsavlönade | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Totalt antal anställda | 146 | 148 | 151 | 163 |
| - varav kvinnor | 83 | 91 | 97 | 105 |
| - varav män | 63 | 57 | 54 | 58 |

Antal anställda har totalt ökat med 12, varav tre tillsvidareanställda och resterande är visstidsanställda. När detta omvandlas till utförd tid så motsvarar ökningen 5,5 årsarbetare (ÅA).

Ökningen gäller främst handläggare i projekt, som till stor del finansieras av externa medel. Utöver detta har under året assistent och ekonom överförs från verksamhetsstöd till närstöd och till område kultur.

För vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökat utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel. Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64% kvinnor och 36% män.

5.2 Utförd tid

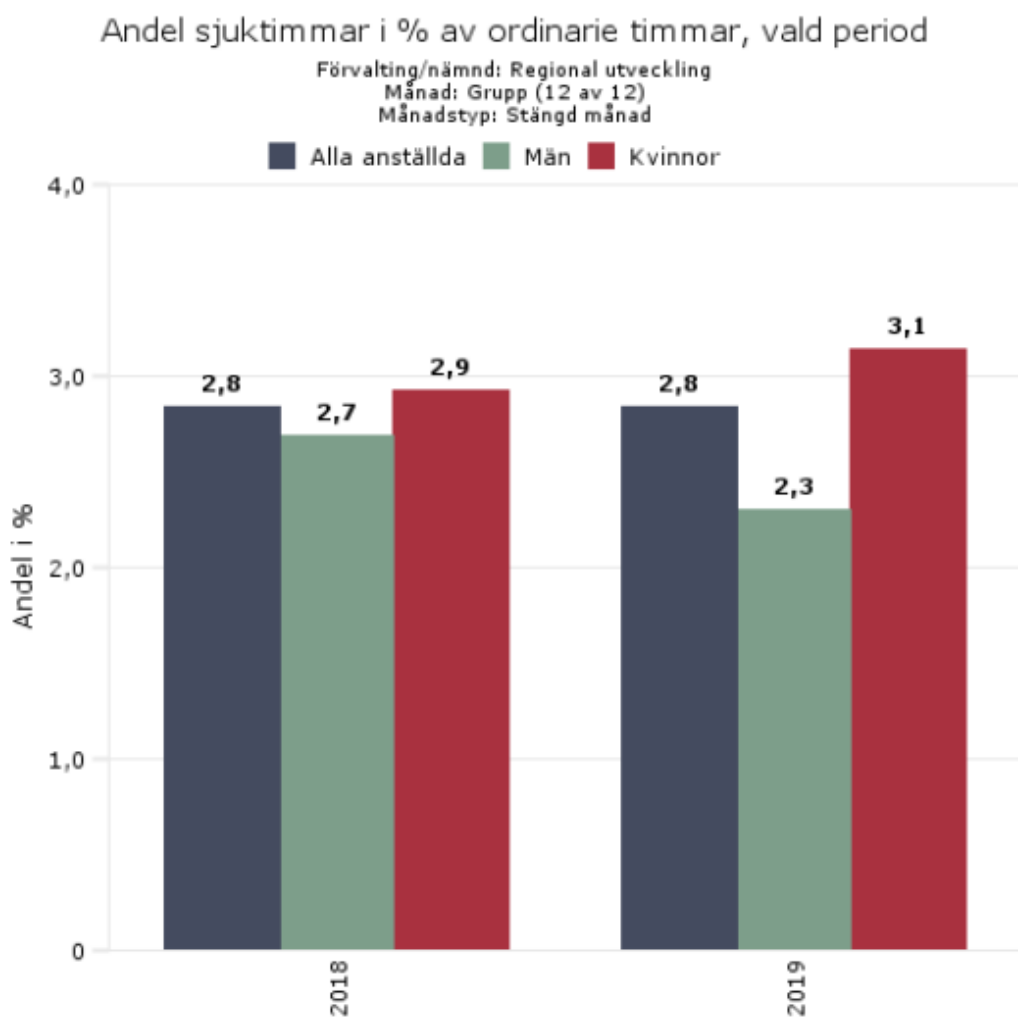
5.2.1 Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Handläggare | | 50,7 | 44,5 | 48,6 |
| Lärare | | 27,6 | 27,9 | 27,1 |
| Måltidspersonal | | 7,3 | 7,3 | 7,0 |
| Lokalvårdare | | 2,4 | 2,7 | 2,8 |
| Övriga | | 31,8 | 32,3 | 33,6 |

Jämfört med föregående år har den utförda tiden ökat med 5,5 årsarbetare (ÅA). Ökningen är främst beroende på pågående projekt.

5.3 Sjukfrånvaro - Hälsofrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 13 januari 2020

Modell byggd: 04:11 den 7 januari 2020

Aktuellt datum: 2019-12

Förvaltning/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

År: 2019

| Sjuktimmar | 1 | 2 - 14 | 15 - 30 | 31 - 59 | 60 - 180 | 181 - | Totalt |
|--------------|------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Januari | 83 | 227 | 16 | | 460 | 358 | 1 144 |
| 02 Februari | 80 | 760 | 122 | | 358 | 284 | 1 604 |
| 03 Mars | 27 | 239 | | | 232 | 236 | 734 |
| 04 April | 85 | 215 | 178 | | 248 | 200 | 925 |
| 05 Maj | 43 | 239 | 128 | | 225 | 272 | 906 |
| 06 Juni | 16 | 63 | | | 83 | 188 | 350 |
| 07 Juli | | 173 | | | | 111 | 284 |
| 08 Augusti | 8 | 133 | | | | 105 | 246 |
| 09 September | 40 | 273 | | | | 101 | 414 |
| 10 Oktober | 57 | 352 | | | | 111 | 520 |
| 11 November | 83 | 329 | | | 56 | 100 | 568 |
| 12 December | 44 | 165 | 13 | | 288 | 86 | 596 |
| Total | 566 | 3 165 | 456 | | 1 950 | 2 152 | 8 288 |

År: 2018

| 1 | 2 - 14 | 15 - 30 | 31 - 59 | 60 - 180 | 181 - | Totalt | |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 25 | 346 | | | 272 | 100 | 743 |
| | 48 | 340 | 8 | 120 | 140 | 152 | 808 |
| | 57 | 378 | 97 | 134 | 46 | 252 | 964 |
| | 20 | 181 | | 144 | 40 | 240 | 625 |
| | 8 | 118 | | | 42 | 252 | 420 |
| | 32 | 126 | | | 28 | 234 | 420 |
| | | 88 | | | | 308 | 396 |
| | 8 | 218 | | | | 322 | 548 |
| | 50 | 257 | | | 54 | 298 | 658 |
| | 26 | 269 | | | 230 | 230 | 754 |
| | 12 | 337 | | | 273 | 244 | 866 |
| | 49 | 167 | | | 236 | 272 | 724 |
| Total | 333 | 2 824 | 105 | 398 | 1 361 | 2 904 | 7 924 |

Kommentarer

Totalt ligger sjukfrånvaron under målvärdet på högst 3% av den utförda tiden (2,8%). När det gäller fördelningen på kön ligger kvinnor över målvärdet (3,1%) och männens ligger under målvärdet (2,3%). Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner. Kortare sjukskrivningar beror främst på infektioner.

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

Beskriv hur ni har arbetat med jämställdhet och mångfald:

Utifrån de kunskapshöjande insatserna i det tidigare projektet "jämställd regional tillväxt" är frågorna allttjämt integrerade i planer och aktiviteter som utförs inom alla verksamheter. Det kan handla om att förlägga sammankomster för optimalt deltagande för alla, fokus på jämställdhet i planer såsom cykelvägar, broar istället för tunnlar. Område Valfärd klimat och kompetens tillämpar kunskapen i flertalet projekt bland annat genom workshops samt lyfter på varje APT bra och dåliga exempel gällande frågan.

Fördjupning i kunskapen kring normkritiskt förhållningssätt har genomförts under året på ett flertal arbetsplatsträffar.

Inom område kultur finns en grundläggande utbildning sedan ett tidigare projekt som resulterat i en HBTQ handbok som implementeras i verksamheten. Perspektiven är ständigt närvarande i konstnärliga val, verkställande, uppföljning och analys av verksamhet.

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

Ämnet lyfts och diskuteras på arbetsplatsträffar. Det är viktigt att vara observant inte bara på sig själv utan även på andra arbetskamrater, och att det är tydligt hur man gör - vart man kan vända sig om trakasserier uppkommer och vilka riktlinjer som finns.

Område Kultur har haft två utbildningstillfällen gällande jämställdhet jämlikhet och mångfald under året. Vidare har man sedan 2018 en riktlinje rörande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering. Alla nyanställda informeras om riktlinjen. Riktlinjen utformas bland annat som en värdegrundsbilaga, som biläggs alla upprättade kontrakt och signeras, där o-tolerans gäller angående alla former av trakasserier.

5.5 Arbetsmiljö

Medarbetarenkäten visar på att medarbetarna trivs på arbetet och är engagerade och motiverade. Dock är arbetsbelastningen hög inom flera verksamheter. Insatser genomförs för att minska arbetsbelastningen och därmed förbättra arbetsmiljön. Detta bland annat genom att minska antalet eftersläpande ansökningar och redovisningar. Inom vissa befattningar är sårbarheten stor då respektive tjänst/sakområde endast innehåller en tjänsteperson.

På arbetsplatsträffar och på kommittéer finns alltid arbetsmiljöpunkten med som en stående punkt och under året har det varit många givande och konstruktiva diskussioner. Risk- och konsekvensanalyser upprättas vid behov. Skyddsronder har genomförts med undantag för två verksamheter.

Inom förvaltningsområdet är det generellt mycket låg sjukfrånvaro, dock har kvinnorna högre sjukfrånvaro än målvärdet, vilket förklaras av några längre sjukfall. Vid upprepad korttidsfrånvaro genomförs uppföljningssamtal för att tidigt fånga upp eventuella orsaker och hur de kan förebyggas. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplan.

5.6 Skydds rond

| Ja | Nej |
|--|---|
| Kulturen Välfärd klimat och kompetens Näringsliv | Infrastruktur och kommunikationer Förvaltningsområdesgemensamt / Närstöd |

Kommentera: Identifierade risker? Friskfaktorer/riskfaktorer?

Insatser utifrån skydds rondsprotokoll genomförs löpande. Riskfaktorer elimineras.

Exempel på risk- och friskfaktorer:

- **Riskfaktor:** vissa sammanhang otydlig arbetsfördelning mellan olika funktioner.
- **Friskfaktor:** Tydliggöra vem som gör vad och när.
- **Riskfaktor:** Några upplever stor arbetsbelastning
- **Friskfaktor:** Påbörja ett områdesövergripande utvecklingsarbete kopplat till att minska sårbarheten i våra projekt och verksamheter.
- **Friskfaktor:** Hälsa och återhämtning

5.7 Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Det har under året rekryterats två chefer, en servicechef till Bäckedals folkhögskola och en tillförordnad områdeschef till Infrastruktur och kommunikationer. Dessa chefer har inte introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram. Anledningen till detta är att tillförordnad områdeschef tidigare varit chef inom förvaltningsområdet och för servicechefen har fokus hittills varit att komma in i arbetet på folkhögskolan för att få en bra helhetsbild av verksamheten. Avståndet påverkar också då folkhögskolan ligger i Sveg och det tar mycket tid att resa till Östersund för att delta i chefsutbildning.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

Inga chefer har slutat under året.

6 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 | 1 852 | 3 837 | -1 985 | 1 715 | 137 |
| Försäljning | 24 633 | 21 391 | 3 242 | 23 056 | 1 578 |
| Erhållna bidrag | 107 450 | 75 704 | 31 746 | 106 718 | 732 |
| Övriga intäkter | 7 556 | 6 084 | 1 472 | 2 914 | 4 642 |
| Summa Intäkter | 141 491 | 107 016 | 34 475 | 134 403 | 7 089 |
| Personalkostnader | -95 594 | -87 793 | -7 802 | -92 057 | -3 538 |
| Köp av verksamhet | -15 509 | -19 525 | 4 016 | -15 033 | -476 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -14 475 | -10 141 | -4 334 | -12 236 | -2 239 |
| Material och varor | -3 382 | -3 595 | 213 | -3 243 | -139 |
| Lämnade bidrag | -272 371 | -267 135 | -5 236 | -270 417 | -1 953 |
| Lokaler | -20 053 | -28 502 | 8 449 | -19 785 | -268 |
| Förbrukn.inv, rep o underhåll | -6 535 | -2 020 | -4 515 | -5 480 | -1 056 |
| Bilhyra, övr trp.medel o frakt | -1 309 | -648 | -661 | -1 658 | 349 |
| Tjänsteresor och logi | -4 937 | -1 232 | -3 705 | -6 185 | 1 248 |
| Konsultkostnader | -18 597 | -6 458 | -12 139 | -16 289 | -2 308 |
| Övriga kostnader | -6 086 | -3 360 | -2 726 | -7 549 | 1 464 |
| Avskrivningar/finansnetto | -794 | -1 125 | 331 | -1 349 | 555 |
| Summa Kostnader | -459 643 | -431 533 | -28 109 | -451 281 | -8 362 |
| Summa Verksamhetens nettokostnader | -318 151 | -324 517 | 6 366 | -316 879 | -1 273 |

6.1 Verksamhetens intäkter

Överskottet av intäkter uppgår totalt till 34 475 tkr och beror till allra största delen på intäkter i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att kostnaderna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Folkhögskolorna genererar också högre intäkter än budgeterat, beroende på osäkerhet om elevantal vid budgettillfället.

6.2 Verksamhetens bruttokostnader

Ökade kostnader jämfört med budget uppgår till 28 109 tkr och beror till största delen på kostnader i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att intäkterna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Folkhögskolornas budgetering präglas av respekt för den osäkerhet som gäller elevantalet vid budgeteringstillfället. Den höga antagningen har för 2019 inneburit att såväl intäkter som kostnader överstiger budget.

Övriga verksamheter redovisar nästan undantagslöst något lägre kostnader än budgeterat.

6.3 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under 2019 genererat ett överskott uppgående till 6366 tkr jämfört med budget. Nettokostnadsökningen stannar därmed på blygsamma 0,4%, jämfört med budgeterade 1,03%. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, där de största finns inom Kultur och Valfärd, klimat och kompetens.

| Område (belopp i tkr) | Kostnader | Intäkter | Nettobudget (regionanslag) | Resultat |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|
| Förvaltningsgemensamt | -19 173 | 13 484 | 5 757 | 68 |
| Näringsliv | -44 762 | 22 443 | 22 988 | 669 |
| Infrastruktur och kommunikationer | -218 378 | 6 687 | 212 322 | 631 |
| Kultur | -92 159 | 38 161 | 55 690 | 1 692 |
| Välfärd, klimat och kompetens | -85 170 | 60 716 | 27 760 | 3 306 |
| SUMMA | -459 642 | 141 491 | 324 517 | 6 366 |

Inom område Kultur beror överskottet främst på att vissa bidrag inte haft några sökande och att tidigare års bidrag betalats tillbaka eftersom aktiviteterna ställts in. Valet att resa med tåg har inneburit lägre resekostnader inrikes. Scenkonstens överskott, som utgör nära hälften av områdets redovisade, beror på att produktioner blivit billigare än beräknat, främst Inom konstmusiken.

Inom Valfärd klimat och kompetens har folkhögskolorna bidragit med överskott, främst tack vare stort elevantal i populära utbildningar. Områdets ekonomi har gynnats av att budgeterade medel för medfinansiering av projekt inte behövt nyttjas, eftersom extern finansiering varit större än beräknat. En tjänstledighet har också kunnat klaras med befintliga resurser.

7 Investeringar

| Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt | Utfall helår 2019 | Budget helår 2019 | Kommentera avvikelse från budget |
|---|--------------------------|---|--|
| Konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt | 326 | 350 | |
| Videokonferensutrustning | 201 | 200 | |
| | | | |
| Under 2019 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts | Budget helår 2019 | Har kontakt tagits med upphandling innan september månad och/eller har ansökan om förlängning lämnats till inv.rådet? Ja eller Nej | Om ja och ansökan har beviljats, ange planerad tid för genomförande. Om nej, investeringen dras tillbaka. |
| Väggelement mobila scenen | 195 | Ja | Så snart vi hittar en leverantör |
| Objektivkit | 100 | Nej | |
| Förstärkare till högtalarsystem | 120 | Nej | |