

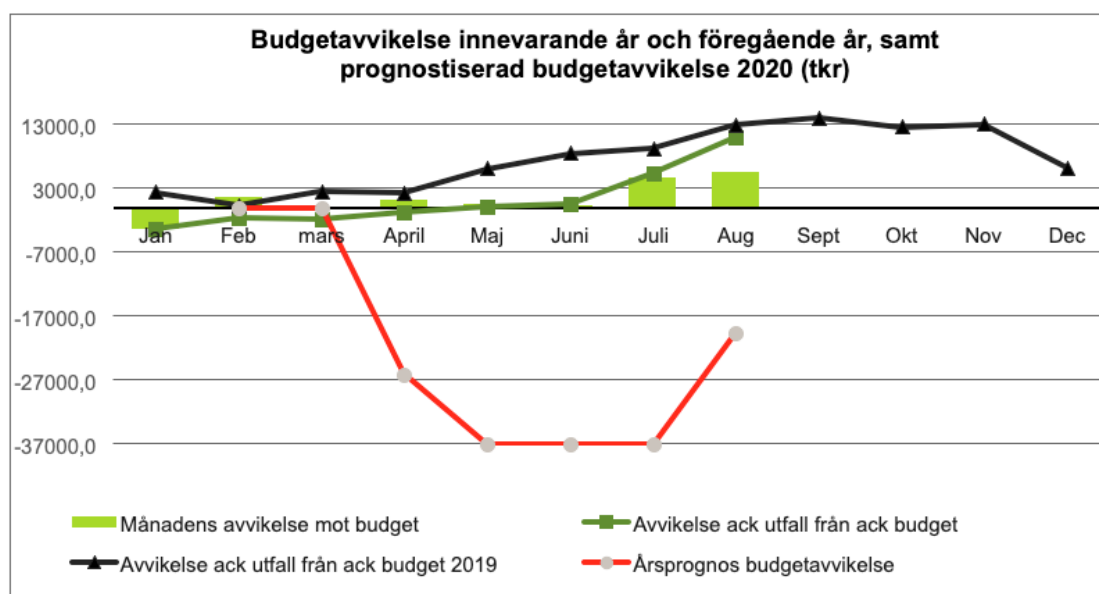
# Delårsrapport augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Mål</b> .....	<b>10</b>
<b>5 Verksamhet</b> .....	<b>16</b>
<b>6 Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>17</b>
<b>7 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>20</b>
<b>8 Investeringar</b> .....	<b>24</b>

# 1 Sammanfattning



## 1.1 Ekonomiskt utfall

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under årets åtta första månader genererat ett överskott uppgående till 11,1 miljoner kronor. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, med undantag för Infrastruktur och kommunikationer vars resultat belastas av att nämnden beslutat om ett extra anslag om 6 miljoner kronor till Länstrafiken.

Under april har Jamtli beviljats ett förskott på anslaget med 5 miljoner kronor för att stärka likviditeten när intäkter från besökare uteblir. Ett förskott påverkar dock inte nämndens resultat.

Prognosen till årets slut, som fortfarande är osäker, uppgår till minus 19,6 miljoner kronor. Av dessa står kollektivtrafiken för 20 miljoner kronor, medan förvaltningsorganisationen i övrigt beräknas ge ett överskott om 4 miljoner kronor. Osäkerhet råder också angående Jamtlis ekonomi. I ovanstående prognos ingår 3,6 miljoner kronor för Region Jämtland Härjedalens andel av Jamtlis förlust. Sommarens besökssiffror har dock varit bättre än befarat och ett kommande Jamtlisamråd kommer att redovisa en säkrare grund för prognosen.

Prognosen har inte tagit hänsyn till tillskott från statliga extra satsningar, förutom det redan beslutade tillskottet till kulturinstitutioner om 3,5 miljoner kronor. Inom kort kommer Region Jämtland Härjedalen att ansöka om stöd för kollektivtrafikens förlorade intäkter. Det är dock mycket osäkert om vi kan få kompensation för hela det prognostiserade underskottet.

## 1.2 Verksamhet

I regionala utvecklingsdirektörens stab pågår arbete med flera långsiktiga processer och under våren har en reviderad RUS (regional utvecklingsstrategi) skickats på remiss. Vidare har programmeringen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna startat vilket för länet är ett stort och viktigt arbete då tillgängligt utvecklingskapital till stor del beror på fonderna.

Enheten har fått finansiering från Tillväxtverket för att utveckla arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom tillväxtuppdraget. En projektledare har anställts inom ramen för projektet.

En omorganisation av förvaltningsområdet har initierats under våren; den nya organisationen ska gälla från 2021-01-01. Huvudsyftet med omorganisationen är att förbättra måluppfyllelsen

genom stärkt samverkan inom och mellan verksamheter för ökad samsyn i arbetet med en attraktiv region och hållbar tillväxt. Organisatoriskt görs detta genom att sammanföra verksamheter som har liknande uppdrag eller där det finns samordningsvinster.

Fokus för verksamhetsområde Näringsliv har sedan i mars varit på stöd till näringslivet som drabbats av covid-19. En företagssupport har startats, där företagen kan få experthjälp inom olika områden. En viktig insats har varit att söka externa medel och att paketera dessa till erbjudanden riktade till företagen.

Trots coronapandemin har busstrafiken inom Länstrafikens verksamhet kunna upprätthållas, dock med avsevärt färre resenärer och till följd av detta ett stort intäktsbortfall. Regionala utvecklingsnämnden beslutade under våren om ett extra anslag för att täcka bortfallet under våren. Staten har beslutat tillskjuta medel och ansökan för att få ta del av dessa kommer att göras i september. Norrtåg AB tog redan i maj beslut om att gå över till sommartidtabell en månad tidigare än planerat. Detta på grund av få resande och ett stort intäktsbortfall. Trafiken har dock efter sommaren kunnat återupptas enligt ordinare tidtabell. Även Norrtåg kommer att omfattas av ansökan om statlig stöd för intäktsbortfallet.

I juni kom uppdrag från regeringen till Trafikverket att starta arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen från 2022. Arbetet har startat och Trafikverket för dialoger med länsplaneupprättarna.

Covid-19 har medfört att område Kultur sett över strukturer och hittat nya verktyg och vägar som lämpar sig för att hantera krisen. Behovet av flexibla strukturer som fungerar i den nuvarande krisen och i en osäker framtid har blivit tydligt. Ett allvarligt läge för kulturens infrastruktur och ekosystem har kunnat mildras något genom att sätta in åtgärder och sökbara stöd. Omställningen har även bidragit till en rad innovativa lösningar. En digital scen för utbud av scenkonst har skapats liksom digitala lösningar för dialog, fortbildning och andra aktiviteter där främjandeverksamheter och regionala biblioteksverksamheten kunnat stödja olika nätverk och kommunerna fortlöpande. Område Kultur har informerat om nationellt sökbara stödpaket, agerat för utlysning av snabbstöd till kulturskapare, tidigarelagt inköp av konst, erbjudit kulturskapare fortbildning och verkat för förskottsutbetalning till Jamtli som har ansträngt ekonomi.

Nästan alla Estrad Norrs turnéer har ställts in, men två internationella dansresidens har kunnat genomföras. Planering för resten av året pågår utifrån olika scenarier och beaktande av att verksamheten måste dimensioneras så att mottagarna kan ta emot den under rådande restriktioner.

Efter att under våren ha genomfört stora delar av folkhögskoleutbildningarna på distans så sker höstterminens utbildningar fysiskt på plats men med särskilda restriktioner. Verksamheten Kurs- och konferens påverkats påtagligt med inställda arrangemang och inbokade utbildare som inte varit redo för att genomföra sina utbildningspass via digitala verktyg. Detta scenario fortlöper i relativt stor utsträckning även under hösten.

För verksamhet inom den kommunala överenskommelsen har rollen som samordnare för samverkansarenor utökats under våren med tätare, i vissa fall veckovisa, avstämningsmöten mellan länets skolchefer, förskolechefer och socialchefer. Behovet av detta fortsätter under hösten.

Flertalet verksamheter har prioriterat kommunikation och information under våren, bland annat genom att tillgängliggöra statistik och underlag på webben, arrangera webinarier och genom skapandet av poddserien #ökatakten. Riskanalyser genomförs i flera projekt och planering pågår inför höstens genomföranden. Planering pågår för hur verksamheterna ska kunna möta behovet av fysiska kontakter och aktiviteter internt, men även inom projekt och uppdrag.

Statistik och analys fortsätter att publicera statistik via hemsidan och analyserar enkätsvaren från företagare som som skickats ut i Jämtland och Västernorrlands län via Handelskammaren.

### **1.3 Måluppfyllelse**

Nämnden uppvisar, trots den pågående pandemin, en god måluppfyllnad där många mål är nådda.

#### **Strategi för länets utveckling**

Arbetet med målen inom strategin för länets utveckling har i flera fall försenats eller rent av omöjliggjorts under pandemin. Exempel på dessa är målet om att säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen samt omlokalisering av verksamheter.

Bredbandsutbyggnaden styrs till stora delar av externa aktörer och företag. 2019 års mål, vilket är senast tillgängliga uppgift, kunde inte uppnås. Utfallet av 2020 års höjda målsättning för helåret presenteras först i mars 2021, men det kan redan nu sägas att det inte kommer att uppnås.

#### **Strategi för våra medarbetare**

Arbetsmiljöenkäten, som är en del i arbetet med visar på styrkor när det gäller medarbetarnas engagemang i sitt arbete, att arbetet känns meningsfullt och upplevelsen av tillräcklig kunskap och kompetens för de krav som ställs. Förbättringsområde är fungerande rutiner och arbetsfördelning på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaron har ökat, främst med anledning av pandemin, då medarbetare stannar hemma vid minsta antydning till sjukdom. Det högt ställda målet på 3 % nås inte för totalen, utan uppgår till 3,8%. Kvinnorna ligger väsentligt lägre än männen (3,3 respektive 4,6%).

#### **Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat**

Målet om ökade intäkter visar att intäkterna har ökat kraftigt (+17,7%) jämfört med samma period föregående år. Det är främst olika utvecklingsprojekt som står för ökningen. Målet om 95 % avtalstrohet i upphandlingar nås inte, utan stannar på 85%. Ytterligare insatser för att förbättra måluppfyllnaden genomförs under resten av året, bland annat genom en stor utbildningsinsats i samarbete med Upphandlingsenheten.

## 2 Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse inges bara av styrelsen.

## 3 Händelser av väsentlig betydelse

### **Pandemin**

I en tertialrapport per augusti år 2020 är det omöjligt att inte nämna flera snabba omställningar och insatser som skett på grund av den pågående Coronapandemin.

Område Näringsliv lanserade en företagssupport, där företagen kan få experthjälp inom olika områden. Förutom denna har ekonomiska resurser omfördelats från projektstöd till direktstöd för företag. Vidare har ansökan gjorts om nationella medel och medel från Europeiska utvecklingsfonden för att kunna erbjuda ytterligare ekonomiskt stöd till företagen.

En kanal för dialog med näringslivet i länet är startad. Kanalen har haft möten veckovis med mellan 50 och 70 deltagare per träff.

Coronasituationen har haft stor påverkan på kollektivtrafiken. Resandet halverades bara på några veckor under mars-april. Detta innebär stora intäktstapp för kollektivtrafiken, både för Länstrafiken och för de trafikföretag som kör på avtal med tjänstekoncession eller incitamenten. Statligt stöd är utlovat för tappade intäkter perioden mars-juni (jämfört motsvarande tid 2019). Region Jämtland Härjedalen kommer att söka dessa statliga stöd både för Länstrafiken, Norrtåg och intäktstappen i Stadstrafiken i Östersund. Det är oklart om ersättningen kommer att täcka hela intäktstappet. Hittills finns inga utlovade stöd för intäktstapp juli-december.

Uppdraget från staten har varit att upprätthålla den samhällsviktiga funktion som kollektivtrafiken utgör, samt att så långt det är möjligt undvika trängsel. Ett uppdrag som Område Kollektivtrafik och Länstrafiken har lyckats med. Planer för prioritering av vilken trafik som skulle hållas igång respektive pausas vid eventuell förarbrist har arbetats fram tillsammans med trafikföretagen. Samverkan mellan trafikföretagen, där de hjälpt varandra att tillhandahålla fordon och förare, har fungerat väl. För att undvika trängsel har extra fordon chartrats in i omgångar. Område Kollektivtrafik har kontinuerliga avstämningar med trafikföretagen om läget i trafiken och var extra fordon behöver sättas in.

Stora delar av folkhögskolornas utbildning skedde under våren på distans. Höstens utbildningar genomförs som planerat, men med anpassningar för att minska smittrisken. Verksamheten Kurs och konferens inom ramen för den kommunala överenskommelsen har påverkats påtagligt med inställda arrangemang. Ekonomiskt har det inneburit ett stort intäktsbortfall, men även kostnader för föreläsare med mera har minskat med nästan lika mycket.

För övrig verksamhet inom den kommunala överenskommelsen har rollen som samordnare för samverkansarenor utökats under covid-19 med tättare, i vissa fall veckovisa avstämningsmöten mellan länets skolchefer, förskolechefer och socialchefer.

Flertalet verksamheter har prioriterat kommunikation och information under våren bland annat genom att tillgängliggöra statistik och underlag på vår webbplats, arrangera webinarier och genom skapandet av poddserien #ökatakten.

Utbrottet av Corona har väsentligt förändrat kulturens förutsättningar att uppfylla uppdragen. Mötesrestriktioner har omöjliggjort en mycket stor del av den planerade produktionen. Workshops och lunchkonserter har dock kunnat genomföras till viss del. Kulturdagarna flyttas fram till nästa år.

Det fria kulturlivet har särskilt drabbats av pandemin och område kulturs utlysning av snabbstöd till kulturskapare och övriga åtgärder så som information om nationellt sökbara stödpaket, tidigare lagd inköp av konst och erbjudande om fortbildning har mildrat effekterna något.

Större institutioner som Jamtli har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge på grund av bortfallet av besökare, även om sommarens besökstal blev bättre än befarat. Område Kultur har också verkat för förskottsutbetalning av anslag till Jamtli

Omställningen har även bidragit till innovativa lösningar. En digital scen för utbud av scenkonst har skapats liksom digitala lösningar för dialog, där exempelvis biblioteksverksamheten

kunnat stödja kommunerna fortlöpande. Viktigt framåt blir att i samverkan med kulturlivet återkommande göra bedömningar av läget för en långsiktig plan gällande insatser och stöd. Under augusti har staten tillskjutit medel till regionerna för verksamhet inom kultursamverkansmodellen. Beslut om regional fördelning sker på nämndens sammanträde i september.

### **Övrig verksamhet**

Region Jämtland Härjedalen gick i början av året med i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) som är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa och vi deltar inom området sammanhållningspolitik.

Inom regionala utvecklingsdirektörens närstöd arbetar tjänstepersoner med flera långsiktiga strategiska processer som fortgår även under en pågående pandemi. Däremot påverkar Corona länets aktörer och delar av förvaltningsområdet vilket innebär att regional utvecklingsdirektör lägger mycket tid på pandemins påverkan på länets aktörer och hur vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör kan agera.

Kultur i Norr har tagit nästa steg för att utveckla den kulturella infrastrukturen i de fyra Norrlandslänen. I februari lanserades vårt gemensamma kulturpolitiska positionspapper. Samråd har genomförts med Sametinget och det samiska nätverket Viermie K samt Norrlands nätverk för musikteater och dans.

En genomlysning av arbetsmiljön på tekniksidan har resulterat i ett ärende om kompletterande lokaler scenkonst för ökad egenproduktion. På grund av en omfattande vattenskada på plan fyra Folkets Hus, har en rad åtgärder genomförts som följs upp genom risk- och konsekvensanalyser. Previa har anlitats i enskilda fall. Planen är att kunna flytta tillbaka i oktober.

I samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z har arbete startat för insatser inom Kultur och hälsa. En kartläggning av insatser och aktörer i regionen ligger till grund för fortsatt arbetet. Ett gemensamt kunskapsseminarium med aktuell forskning på området sker i september.

Ambition finns om en förstärkning till Gaaltje för satsning på kultur och ett sydsamiskt museum från 2021, i samverkan med Östersunds Kommun.

Överföringen av bolaget Länstrafikens verksamhet till förvaltning i Region Jämtland Härjedalen har genomförts. Planering för likvidation av bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB har påbörjats.

Genom ett framgångsrikt påverkansarbete i samarbete med flera av länets aktörer har nattågs- trafikerna till länet kunna säkras i ett nytt trafikavtal till 2024.

Ett förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram har arbetats fram och befinner sig på remiss. Målsättningen är att nytt trafikförsörjningsprogram ska antas av regionfullmäktige i februari 2021.

Genomförandet av Länstransportplanen fortlöper väl och flera av de stora vägprojekt som planerats under lång tid har kunnat genomföras. För att nämna några; genomfart Hammarstrand, Valne - Änge, Bräcke - Albacken och Svenstavik - Månsåsen.

Ett nytt el-buss avtal har kunnat tecknas tillsammans med Östersunds kommun som innebär utökning av antalet el-bussar och en ny el-busslinje i Östersund.

Tillsammans med övriga Norrlandslän och några trafikbolag har Region Jämtland Härjedalen påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt digitalt biljettsystem som bland annat ska möjliggöra försäljning och validering av mobila biljetter och länsöverskridande resor enligt nationell standard för biljett- och betalsystem.

Regionala fonden har genom en utlysning öppnat för ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad. För att ge större möjligheter för fler sökande har Region Jämtland Härjedalen utökat möjligheterna till medfinansiering genom tillväxtanslaget. Antalet ansökningar är gott och



beslut om tilldelning av stöd kommer att fattas av regionala utvecklingsnämnden under hösten.

Under våren har ESF-rådet nationellt lämnat ett utkast till ESF+ 2021-2027. För det fortsatta programmeringsarbetet har förvaltningsområdets statistik- och analysfunktion tillsammans med Region Västernorrland tagit fram en gemensam socioekonomisk analys för Jämtland och Västernorrlands län.

### **Projekt**

Projektet Smart Industriell Modernisering JH har genomfört en framtidsspaning gällande Kompetensförsörjning 2030. Kontentan är att kunskap, kompetens och färdigheter blir helt avgörande för att klara industriutvecklingen. Jobb kommer att ändra karaktär och nya jobb tillkommer (som inte funnits förut), vilket kräver en omställning till helt andra kompetenser än vad som finns idag.

Projektet SMICE kartlägger potential för cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen i samarbete med bland andra IUC-Z group och Samling Näringsliv. Arbetet bygger på idéer från bland annat en studieresa till Trøndelag i februari och industriell symbios.

El-bussprojektet som har bedrivits som en försöksverksamhet i tåtorstrafiken Östersund sedan 2018 har fungerat väl. Ett förslag till utökad utbyggnad kommer att presenteras för regionala utvecklingsnämnden inom kort.

El-flygprojektet Green-Flyway där regionen är medfinansiär och en av initiativtagarna har under projektets första halvår kunnat genomföra ett flertal tester med el-flygplan och även knutit till sig några nya företag/intressenter till projektet.

I samband med detaljplanearbete för Gustav III torg i Östersund har ett projekt startats, för att utveckla trafiklösningar såväl efter som under eventuell byggtid, enligt "Östersundslänken".

Under året hittills har två nya ESF projekt startats, ett tillsammans med flertalet av länets kommuner och ett tillsammans med Region Västernorrland. Det sistnämnda med syfte att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för anställd, varslad och permitterad personal.

## 4 Mål

### 4.1 Strategi för länets utveckling



#### 4.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling



##### 4.1.1.1 Upprätta en läns-gemensam påverkansagenda

- Enligt tidsplanen ska påverkansagendan beslutas på RUN i februari 2021 därav en gul statusmarkering. Under första halvåret 2020 har dialog förts på regionala utvecklingsnämnden och på regionens samverkansråd om innehåll och struktur. Förfrågan om inspel till påverkansagendans innehåll har skickats till kommunerna och de har till den andra oktober på sig att svara. Därefter påbörjas en process att tillsammans med kommunerna prioritera innehållet i påverkansagendan.

##### 4.1.1.2 Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- Inom tillväxtuppdraget håller den regionala utvecklingsstrategin på att revideras och en strategi för smart specialisering att tas fram. Det innebär att nya arbetssätt och strukturer formas vilket kommer att påverka vilka samverkans- och påverkansarenor det finns behov av. Arbetet med pågående processer fortsätter under hösten vilket innebär att strukturen för samverkans- och påverkansarenor kommer att fortsätta att utvecklas under 2021 och därav är statusmarkeringen röd.

##### 4.1.1.3 Aktiv samverkan med Trøndelag

- Dialoger pågår.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag	Nej		

##### 4.1.1.4 Identifiera de utvecklingsbehov och brister inklusive kompetensbehov gällande samisk kultur och samiska näringar som finns för att samiska näringar ska inkluderas i det regionala tillväxtarbetet.

- På grund av arbetsbelastningen under Coronapandemin har det varit en utmaning att hinna med under våren.

#### 4.1.2 Utvecklingskraft i hela länet



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

- Vårens pandemiutbrott har inneburit att alla tjänsteresor sedan mitten på mars har ställts in och att möten nu istället sker digitalt.

#### 4.1.2.2 Omlokaliserade verksamheter

- För de uppdrag som ryms inom regional utveckling vill vi hitta möjligheter för medarbetare att ha sin primära arbetsplats i sin hemkommun i länet. På grund av Corona har det sedan mars inte varit någon dialog med länets kommuner angående detta vilket innebär att arbetsplatser inte kommer att vara etablerade under året därav en röd statusmarkering. Pandemin har däremot fört med sig ökad insikt om möjligheterna och behoven av att kunna arbeta på andra sätt än vi är vana vid och arbetet för att utveckla detta fortgår.

#### 4.1.2.3 Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- Arbetet har bedrivits genom att aktivt omvärldsbevaka och följa aktuella utlysningar, både nationellt och inom EU. Utifrån detta har dialog om dessa möjligheter förts med aktörerna i innovationssystemet om vem som kan söka vad och ta en lead i arbetet att attrahera nya medel till regionen. På det här sättet är det utlysningar som styr vilka insatser vi och länets aktörer ansöker om. Vi behöver fortsätta utveckla arbetssätt för att hitta projektmedel utifrån de behov länets olika aktörer har.

#### 4.1.2.4 Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget

- ◆ I mars fattades beslut i RUN om *Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd*. Företagsstöd utgör en del av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Det har visat sig att detta har inneburit mer merjobb och fördröjningar i beslut vilket innebär att det finns behov av att ser över detta igen. Gul markering i status är pga den framtagna riktlinjen kan behöva ses över igen. Utvecklingsarbete vad gäller att skapa en struktur för anslag 1:1 behöver därför fortgå även efter årsskiftet.

#### 4.1.2.5 Fördjupande arbete med strategi för smart specialisering med en effektivt fungerande entreprenörsprocess

- ◆ Under våren har vi tillsammans med länet aktörer format fyra styrkeområden. Arbetet pågår i två processer. Den ena processen handlar om framtagandet av strategi för smart specialisering. Detta styrdokument ska enligt plan beslutas i regionala utvecklingsnämnden i oktober och i regionfullmäktige i november.  
Den andra processen handlar om att etablera arbetssättet tillsammans med länets aktörer. Nästa steg är att under september ta fram vision och prioriteringar inom de fyra styrkeområdena.  
Gul markering på status med prognosen att målet kommer att uppnås under året.

#### 4.1.2.6 Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen

- Upphandling av konsult för att genomföra *godsstudien* sker under hösten. Upphandlingen har blivit försenad pga coronapandemin och själva studien förväntas kunna genomföras under november 2020 till april 2021. Röd statusmarkering då målet inte kommer att uppnås under året.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Antal transportlinjer inom regionen		

#### 4.1.2.7 Ta fram en handlingsplan kopplat till Energi- och klimatstrategi 2020-2030

- ◆ En personaldag genomfördes i februari som innehöll ett kunskapshöjande pass och ett workshoppass för att lämna inspel till kommande handlingsplan.

#### 4.1.3 Infrastruktur och kommunikationer för framtiden



#### 4.1.3.1 Äga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdssätt

- ◆ I det nya trafikförsörjningsprogrammet som är på remiss tas höjd för utveckling av resmöjligheter utanför stomstråken och att inför nya trafikupphandlingar utreda möjligheter att testa nya upplägg. Vi behöver fortsätta utveckla processer och arbetssätt som möjliggör utvecklingen av ny transportteknik och nya färdssätt.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färdssätt.		

#### 4.1.3.2 Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

- Länstrafiken är en del av förvaltningsområde regional utveckling sedan 2020-07-01 och det finns nu ett utskott för kollektivtrafikfrågor och ett område kollektivtrafik.

#### 4.1.3.3 Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

- ◆ Trafikförsörjningsprogrammet är på remiss till oktober 2020.

#### 4.1.3.4 Utarbeta en plan för kommande arbete med samverkan, prioriteringar och påverkan gällande nationella planen för transportsystemet samt den regionala planen för transportinfrastruktur

- ◆ Arbetet inför framtagandet av den nationella planen för transportsystemet har påbörjats.

#### 4.1.3.5 Hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering

- Målet enligt bredbandsstrategin är att 95% av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. 2019 hade 73% tillgång och målet bedöms inte heller kunna nås under 2020. Utbyggnadstakten har inte gått tillräckligt fort bland annat på grund av att de kommersiella aktörerna som står för utbyggnaden i stora delar av länet tycker att det är för dyrt. Dessutom väljer långt i från alla att ansluta sig till bredband. Det är inte så stor vinst i att bygga och de statliga bidragen är begränsade.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år 2020		

#### 4.1.4 Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet



##### 4.1.4.1 Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- ◆ Pandemin har förändrat områdets förutsättningar att nå målet om kultur i hela länet på grund av besöksförbud på skolor och äldreboende samt nationella restriktioner gällande allmänna sammankomster, folksamlingar och publik verksamhet. Det innebär att scenkonsten har haft ett starkt be-

gränsat utbud. Omställningar har kunnat ske inom samtliga verksamheter där digitala lösningar har möjliggjort aktiviteter och verksamhet. Främjandeuppgifterna har kunnat uppfyllas genom nya arbetssätt.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun	46,5 %	51 %	

#### 4.1.4.2 Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

- ◆ Uppföljning sker genom Tillväxtverkets statistikverktyg Kreametern. Det finns inga aktuella uppgifter 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.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Bibehålla eller öka antalet verksamma inom kulturella och kreativa näringar			

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

- ◆ Bäckedal producerade 2477 deltagarveckor under det första halvåret (vårterminen). Prognos för helåret är totalt 4859, vilket är strax under målet 4880. Coronaläget har medfört ett tapp av främst kortkursverksamhet. För att möta tappet har skolan utökat distanskursverksamheten och tack vare detta nås nästan uppsatt mål.
- Birka producerade 4848 deltagarveckor under det första halvåret (vårterminen). Prognos för helåret är totalt 8900, vilket är betydligt över målet 8165. Det har varit ett stort antal sökande till samtliga våra utbildningar och alla kurser har fyllt sina platser.
- Statusmarkeringen är gul eftersom vi ännu inte uppnått mätetalen för året, men prognosen är att det uppnås innan årets slut, möjligen med undantag för Bäckedal.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.			
■ Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.			

#### 4.1.5 Ett friskare liv



##### 4.1.5.1 Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

- Arbetet med kultur och hälsa fortsätter genom samverkan mellan Kultur Z och Folkhälsa Z samt genom utredandet av Kultur på recept.

#### 4.1.6 Överenskommelse om regional samverkan



##### 4.1.6.1 Utveckla samverkan för att verksamheten ska fortsätta och i större utsträckning svara upp mot kommunernas önskemål

- ◆ Verksamhetsberättelse för 2019 har tagits fram och presenterats för kommunchefer och på regionens samverkansråd under våren.

Samtliga samverkansforum genomförs med digitalt deltagande som utgångspunkt. Tätare avstämningsmöten genomförs inom flera samordningsuppdrag utifrån ett ökat behov pga covid-19.

## 4.2 Strategi för våra medarbetare



### 4.2.1 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- ◆ Högre sjuktal än målvärdet. Troligen är pandemin den största orsaken.

#### 4.2.1.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

- Sjukfrånvaron har ökat med anledning av Covid-19 och de restriktioner som detta har inneburit. Vi har även längre sjukskrivningar både bland män och kvinnor vilket medför ökad andel sjuktimmar i förhållande till utförd tid.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,8 %	3 %	Både kvinnors (3,3) och mäns (4,6) sjukfrånvaro är högre än målvärdet.

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

- ◆ Förvaltningsområdet genomför årliga skyddsronder samt arbetsmiljöenkät två gånger om år. Arbetsmiljöenkäten visar på styrkor när det gäller medarbetarnas engagemang i sitt arbete (5,4) att arbetet känns meningsfullt (5,3) och upplevelsen av tillräcklig kunskap och kompetens för de krav som ställs (5,3). Förbättringsområde är fungerande rutiner och arbetsfördelning på arbetsplatsen (4,2). Det finns inom förvaltningsområdet enheter som arbetat strategiskt med förbättrade rutiner och tydligare arbetsfördelningar under året.

## 4.3 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- ◆ Externa intäkter ökar kraftigt, främst på grund av extern finansiering av utvecklingsprojekt. Det finns fortfarande insatser att genomföra för att öka andelen korrekta inköp. En stor utbildningsinsats genomförs i oktober.

### 4.3.1 Ökade intäkter



#### 4.3.1.1 Ökade intäkter

- Statlig finansiering genom samverkansmodellen har ökat med 1% under året. Utöver detta erhåller biblioteksverksamheten samt Estrad norr särskilt statligt stöd för vissa insatser. Den totala externa finansiering ökar kraftigt jämfört med motsvarande period 2019. Ökningen är hela

17,7%, där olika utvecklingsprojekt står för den största delen

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	117,7 %	100,1 %	

#### 4.3.2 Utvecklad upphandling



##### 4.3.2.1 Effektiva inköp

- Mätverktyget är undermåligt och tar inte hänsyn till ett stort antal korrekta direktupphandlingar. Även inköp som är undantaget från upphandling måste justeras manuellt. Det finns dock förbättringar att göra när det gäller medarbetares kunskap om LOU och regionens upphandlingskatalog. Utbildning för all personal kommer att genomföras vid tre tillfällen under oktober.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	85 %	95 %	

## 5 Verksamhet

### 5.1 Produktion

Bäckedals folkhögskola producerade 2 477 deltagarveckor under det första halvåret (vårterminen). Prognos för helåret är totalt 4 859, vilket är strax under målet på 4 880. Coronaläget har medfört ett tapp av främst kortkursverksamhet. För att möta tappet har skolan utökat distanskursverksamheten och tack vare detta nås nästan uppsatt mål.

Birka folkhögskola producerade 4 848 deltagarveckor under det första halvåret (vårterminen). Prognos för helåret är totalt 8 900, vilket är betydligt över målet på 8 165. Det har varit ett stort antal sökande till samtliga våra utbildningar och alla kurser har fyllt sina platser.

Utbrottet av Corona har väsentligt påverkat produktionssiffrorna för Estrad Norr. Det handlar om besöksrestriktioner vid skolor och äldreomsorg men även om minskat mottagande av länets arrangörer. 144 föreställningar har fått ställas in liksom sommarens stora föreställning LappNils. 20 lunchkonserter har getts på sjukhuset och Remonthagen. Ett antal digitala teaterföreställningar (21 stycken) har genomförts liksom ett par streamade konserter.

Totalt 100 föreställningar har genomförts varav 40% för barn och unga och 46,5% utanför Östersund (90 konserter, 3 teaterföreställningar, 7 dansföreställningar).

#### 5.1.1 Folkhögskolor

Folkbildning	2018-08	2019-08	2020-08
Deltagarveckor	7487	7294	7325
-Birka (mål helår 8165)	4428	4781	4848
-Bäckedal (mål helår 4880)	3059	2513	2477

#### 5.1.2 Scenkonst

Scenkonst	2018-08	2019-08	2020-08
Föreställningar	275	267	100
- Estrad Norr, musik	162	179	90
- Estrad Norr, NMD-Z	42	2	
- Estrad Norr, teater o dans	41	86	10



## 6 Väsentliga personalförhållanden

### 6.1 Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-08-31	2018-08-31	2019-08-31	2020-08-31
Totalt antal anställda	152	157	160	185
- varav kvinnor	92	99	102	121
- varav män	60	58	58	64

Antalet medarbetare har ökat med 25 personer jämfört med samma mätperiod föregående år.

Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020; detta medför en ökning med 16 medarbetare. En annan förklaring är överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till regional utveckling, januari 2020.

För vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 65,4% kvinnor och 34,6% män.

### 6.2 Utförd tid

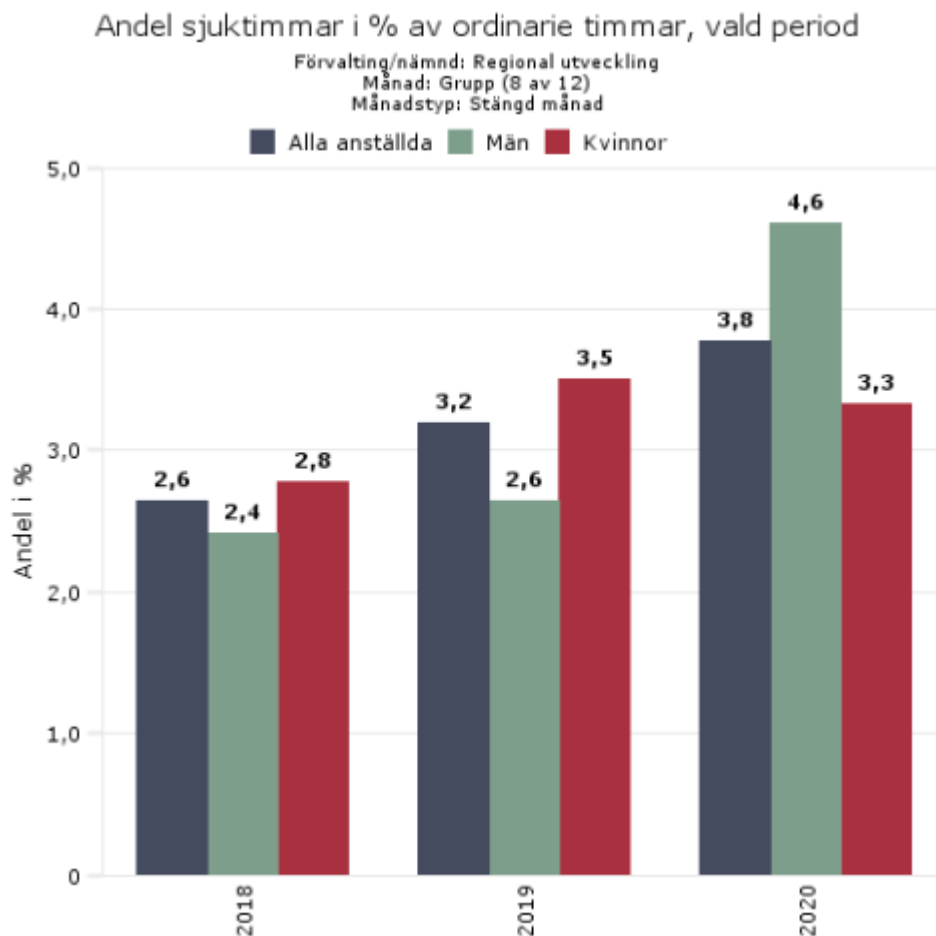
#### 6.2.1 Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

	2017	2018	2019	2020
Handläggare		43,7	45,6	52
Lärare		26,1	26,2	22,4
Måltidspersonal		7,1	6,8	6,1
Lokalvårdare		2,4	2,7	2,4
Övriga		48,1	48,3	54,9

Den utförda tiden januari - augusti har ökat med 8,1 årsarbetare (ÅA) jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av överföring av Länstrafiken i Jämtlands län AB, pågående projekt samt överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till regional utveckling.

## 6.3 Sjukfrånvaro - Hälsofrämjande arbete

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



### Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 7 september 2020  
Modell byggd: 04:36 den 7 september 2020  
Aktuellt datum: 2020-08  
Förvaltning/hämnd: Regional utveckling

#### Antal sjuktimmar per intervall

År: 2020

Sjuktimmar	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	45	491			296	243	1 074
02 Februari	49	257	94		80	208	688
03 Mars	60	695	288	36	111	256	1 445
04 April	18	614	96	104	239	217	1 288
05 Maj	69	233	128		305	188	922
06 Juni	24	195			434	152	804
07 Juli	8	266		92	275		641
08 Augusti	16	241	42	302	210		811
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
<b>Total</b>	<b>287</b>	<b>2 991</b>	<b>648</b>	<b>534</b>	<b>1 949</b>	<b>1 264</b>	<b>7 673</b>

År: 2019

1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
83	227	16		460	358	1 144
80	760	122		358	284	1 604
27	239			232	236	734
85	215	178		248	200	925
43	239	128		225	272	906
16	63			83	188	350
	173				111	284
8	133				105	246
<b>342</b>	<b>2 047</b>	<b>443</b>		<b>1 606</b>	<b>1 754</b>	<b>6 192</b>

### Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av ordinarie utförd tid (3,8%). Männens sjukfrånvaro har ökat med 2 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,2 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Både korttidssjukskrivningar och längre sjukskrivningar har ökat. Undantaget är dag 181 eller längre; dessa har minskat. Anledningen till att sjukskrivningarna ökat är främst med anledning av Covid-19, kopplat till restriktioner att inte komma till arbetet vid minsta sjukdomssymtom.

## 7 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	21 609	47 197	-25 588	1 104	20 505
Försäljning	30 525	13 745	16 780	15 542	14 983
Erhållna bidrag	89 216	67 491	21 725	66 385	22 830
Övriga intäkter	3 961	2 015	1 945	5 041	-1 080
<b>Summa Intäkter</b>	<b>145 311</b>	<b>130 448</b>	<b>14 862</b>	<b>88 072</b>	<b>57 238</b>
Personalkostnader	-65 084	-66 016	932	-59 467	-5 616
Köp av verksamhet	-56 947	-86 161	29 215	-7 424	-49 523
Verksamhetsanknutna tjänster	-8 303	-5 482	-2 821	-10 071	1 768
Material och varor	-1 713	-1 255	-457	-1 930	217
Lämnade bidrag	-169 798	-163 768	-6 030	-183 719	13 921
Lokaler	-13 895	-25 332	11 437	-12 884	-1 011
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 971	-2 046	-925	-3 051	80
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-17 253	-487	-16 767	-847	-16 406
Tjänsteresor och logi	-1 146	-782	-364	-2 203	1 057
Konsultkostnader	-21 581	-4 401	-17 179	-8 633	-12 947
Övriga kostnader	-3 619	-2 757	-862	-3 462	-157
Avskrivning-ar/finansnetto	-432	-481	49	-526	94
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-362 740</b>	<b>-358 969</b>	<b>-3 771</b>	<b>-294 218</b>	<b>-68 522</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-217 430</b>	<b>-228 521</b>	<b>11 091</b>	<b>-206 146</b>	<b>-11 284</b>

### 7.1 Verksamhetens utfall mot föregående år

Utfallet för nämndens verksamheter i förvaltningsorganisationen är ett totalt överskott om 11091 tkr, vilket är 2 miljoner kronor sämre än vid samma period föregående år. De viktigaste förändringarna mot föregående år kan sammanfattas med:

- Minskade kostnader, främst på grund av minskad utåtriktad verksamhet, vakanser och ökad andel extern finansiering av personal. De två senare främst inom område Näringsliv - plus 4 miljoner kronor.
- Nämndens beslutade extra anslag till Länstrafiken i Jämtlands län AB - minus 6 miljoner kronor.

### 7.2 Verksamhetens intäkter

Överskottet mot budget för intäkter uppgår totalt till 14 862 000 kronor 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.

**Område Näringsliv** bedriver ett stort antal projekt. Projekten är svåra att budgetera mellan

åren då de ofta är på 2-4 år och förbrukning av medel skiljer sig mycket mellan åren. Dessa kostnader och intäkter är projektredovisade och särskilda i bokföringen från ordinarie verksamhet. Det erhålls även schablonberäknade OH-intäkter i projekten, som ej är budgeterade. Dessa baseras vanligen på 15% av personalkostnaden i projekten och är tänkta att täcka sådant som ej får tas upp i projekt. Då antalet projekt och projektmedarbetare har ökat erhålls även mer OH-intäkter.

En av **Välfärd klimat och kompetens** verksamheter uppvisar lägre intäkter än budget. Det gäller Kurs och konferens, där uppdragen minskar kraftigt på grund av pandemin (-570 000 kronor). Även kostnader för konsulter/utbildare minskar jämfört med budget, vilket reducerar underskottet per augusti till -384 000 kronor.

**Kulturens** intäkter har till mindre del präglats av pandemin. I förhållande till föregående år finns en avvikelse gällande såväl högre intäkter som kostnader. Avvikelsen beror på förändrade redovisningsrutiner för anslag inom samverkansmodellen och påverkar inte nettoresultatet.

Årets stora produktion på Estrad Norr, Lapp-Nils, tvingades att ställas in på grund av pandemin och är nu framflyttad till sommaren 2021. De budgeterade försäljningsintäkterna på cirka 1 miljon kronor uteblir i år.

Estrad Norr har erhållit ett statsbidrag på 1 398 000 kronor som kompensation för pensionskostnader. Dessa intäkter finns ej med i budgeten.

### 7.3 Verksamhetens bruttokostnader

Förvaltningsområdets totala kostnader överstiger budget med 3 771 000 kronor. I likhet med överskottet på intäkter är det även i detta fall till stor del beroende på att projektens kostnader i regel inte budgeteras. Anledningen är att projekten följs ekonomiskt på annat sätt och att en rättvisande budget svårigen kan skapas för ett enskilt år när det gäller fleråriga projekt.

Personalkostnaderna understiger budget med 932 000 kronor.

Omkostnader, exklusive projekten och pandemin, uppvisar 2 152 000 kronor lägre kostnader än budget. Anledningen är bland annat minskat resande och andra inskränkningar på grund av pandemin.

Bokförda kostnader direkt hänförliga till coronapandemin uppgår hittills till totalt 8 997 000 kronor. Lämnade bidrag till Länstrafiken har blivit betydligt högre än budgeterad beroende på deras ekonomiska ställning och problem i samband med Covid-19. 6 000 000 kronor belastar resultatet per augusti, men tyvärr är det troligen bara början. Område Kulturs andel av totala kostnader för pandemin uppgår till 2 005 000 kronor under första halvåret. Merparten av dessa kostnader utgörs av frilansande musiker som fakturerat enligt avtal, i produktioner som blivit inställda. Övriga verksamheter redovisar relativt blygsamma merkostnader vilka rör exempelvis inköp av IT-utrustning för att kunna jobba distansberoende och personalkostnader för olika Coronarelaterade insatser.

Inom **område Näringsliv** är den största avvikelsen mot budget personalkostnader vilket beror på att två tjänster har varit vakanta (bägge är dock tillsatta nu med start juli respektive september, varav personalkostnaderna kommer öka under slutet av 2020). Det har även varit högre frånvaro än normalt. Övriga kostnader är högre än budgeterade kostnader men beror även här på kostnader i projekt som ej är budgeterade men som det är extern finansiering för. Detta gäller främst konsultkostnader, resekostnader och övriga kostnader. Detta syns tydligt på utfallet av kostnader, men som balanseras med högre intäkter än budgeterat.

Utfall för bruttokostnader är därför inte helt tillförlitligt utan det gäller att se totalt utfall, där hänsyn tas till både projektkostnader och projektintäkter.

**Kulturens** största avvikelser på kostnadssidan är lokaler samt personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnader beror på att fler personer anställts på korttidskontrakt hos Estrad Norrs

teaterverksamhet. Eftersom det inför året inte är avtalat vilka som ska anställas respektive fakturera för sitt arbete i produktioner så uppstår avvikelser där utfallet på "Köp av verksamhet" blir mindre än budgeterat och personalkostnader större. Trots att den stora teaterproduktionen LappNils var tvungen att avbrytas finns lönekostnaden kvar under uppsägningsperioden.

Avvikelsen på lokalkostnaden rör ett kommande hyreskontrakt rörande verkstad med mera för Estrad Norr, vilket budgeterats men ännu inte aktualiserats i avvaktan på beslut i fullmäktige om inprioritering 2021. Reducerad lokalhyra på grund av vattenskada i lokalerna på Folkets hus minskar hyreskostnaden för kvartal tre med 25%.

#### 7.4 Orsaker till ändrad/lagd prognos

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamheter var tidigare ett underskott om 37 miljoner kronor, vilket nu reduceras till 19,6 miljoner kronor.

Efter sommaren kan nu konstatera att det befarade underskottet för folkhögskolorna inte kommer att inträffa. För förvaltningsorganisationen exklusive Kollektivtrafiken och Jamtli prognostiseras nu ett överskott om 4 miljoner kronor (varav Estrad Norr 2 miljoner kronor - se nedan).

För Kollektivtrafiken kvarstår tidigare prognos om ett underskott på 20 miljoner kronor.

Kulturen har förbättrat sin prognos för den egna verksamheten till + 2 miljoner kronor Förutsättningarna avseende produktioner har ändrats med anledning av pandemin, där man nu kan ha större framförhållning och hålla kostnaderna nere. Prognosen är därför något lägre kostnader till följd av minskad produktion under året. Intäkterna påverkas inte lika mycket.

Jamtlis sommarsäsong har varit betydligt bättre än befarat och prognosen för regionens andel av underskottet inskränker sig nu till 3,6 miljoner kronor.

Inga riktade statsbidrag för att kompensera för pandemin redovisas i nuläget på nämnds nivå. Ersättning för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken kommer att sökas inom kort, men innan storleken på bidraget är känt tas det inte med i prognosen.

#### 7.5 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter uppvisar ett **totalt överskott om 11 091 000 kronor**. Ej budgeterade kostnader för pandemin uppgår hittills till 8 997 000 kronor.

**Regionala utvecklingsdirektörens** verksamhetsområde uppvisar ett överskott om 1 646 000 kronor, främst bestående av ej utnyttjade utvecklingsmedel och till mindre del uteblivet resande.

**Verksamhetsområde Näringslivs** resultat är 1 301 000 kronor bättre jämfört med budget. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanta tjänster för strateg och handläggare för kommersiell service. En stor anledning till att resultatet har förbättrats mycket under juli-augusti är att personal som går fast procent i projekt får ta upp tid i projekt även under dagar med semester. Det gör att det är låga kostnader för personal bokförda under juli-augusti men att det erhålls ersättning som en ordinarie månad. Två nya ramprogram startar upp vilket leder till ytterligare externfinansiering av medarbetare under resten av året.

Det har även varit låga kostnader för resor/logi samt konferenser i och med Covid-19 (i stort sett enbart resor i projekt med extern finansiering).

**Infrastruktur och kommunikationers** resultatet är 5 642 000 kronor sämre än budgeterat, vilket beror på det ökade bidraget till bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB som en följd av Covid-19 (se ovan bruttokostnader).

**Kulturens** resultat för tertialet är ett överskott med 6 293 000 kronor mot budget. Minskad

verksamhet inom Estrad norr står för den allra största delen (4 923 000 kronor). Kulturens produktionskostnader varierar över året och budgeten kommer med sannolikhet att användas under senare delen av året. Undantag gäller Estrad Norr som prognostiserar ett överskott på cirka 2 000 000 kronor.

**Välfärd, klimat och kompetens** uppvisar ett överskott per maj uppgående till totalt 6 682 000 kronor. Båda folkhögskolorna (+4 278 000 kronor) och staben för VKK visar överskott. Verksamheten Kurs och konferens redovisar dock ett underskott uppgående till -384 000 kronor.

Det sedan 1 juli nya området **Kollektivtrafik** har efter 2 månader ett bokfört överskott om 811 000 kronor. Området kommer senare att redovisa kostnader och intäkter orsakade av pandemin.

## 8 Investeringar

Under 2020 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Budget helår 2020	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange planerad tid för genomförande.
Transportskåp för lastbil	350 tkr	Ja	nov-20
Tidigare års beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Ange vilket budgetår		Ange planerad tid för genomförande.
Nya väggar i Teater-skåpet	195 tkr (från 2019)	Ja	Osäkert. Inga anbud inkomna. Utförs därför av egen personal till betydligt lägre total-kostnad