

§74

## **Inspel till regionplan 2022-2024 (RUN/19/2021)**

### **Sammanfattning**

Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell (RS/101/2015, fastställd av regionfullmäktige 2020-06-17) ska inspel till regionplan med budget rapporteras till regionstyrelsen och nämnderna senast under maj månad. Förvaltningsområdet presenterar planeringsförutsättningar utifrån resultat 2020, prognos för 2021 och en framtidsanalys av förändringar.

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under 2020 genererat ett överskott uppgående till 2,3 miljoner kronor. Område Kollektivtrafik redovisar ett underskott på nära 7 miljoner kronor vilket kan hänföras till pågående pandemi. Pandemin har även inneburit att alla verksamheter har fått ställa om och genomföra aktiviteter digitalt, senarelägga aktiviteter och göra anpassningar till rådande förutsättningar, men flera mål har ändå uppnåtts under året. Medarbetare har till stor del arbetat hemifrån under 2020 och sjukfrånvaron har varit högre än målvärdet. Målet om ökade intäkter uppnåddes och ökningen uppgår till 17,7 miljoner kronor eller 15,3%. Med målet att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och målstyrning har en omorganisation som trädde i kraft 2021-01-01 genomförts.

Prognosen gällande måluppfyllelse 2021 är än så lång god även om pandemin påverkar verksamheten. Både kulturverksamhet och folkhögskolor ställer om verksamheten utifrån rådande förutsättningar och prognostiserar en ekonomi i balans och god måluppfyllelse. Ett tillfälligt statligt stöd kommer att fördelas i maj, intäktsbortfall påverkar främst större institutioner, folkhögskolorna påverkas med uteblivna intäkter för kost/logi och kortkurser. Kollektivtrafikens årsprognos är -17,4 Mkr. Pandemins påverkan står för -21,6 Mkr och annan påverkan står för +4,2 Mkr vilket framför allt beror på en minskad kostnad för Regionbussavtalet. I prognosen har hänsyn tagits till statligt stöd till branschen samt förväntade förhandlingssituationer med trafikentreprenörer som påverkats av pandemin. Verksamhetsområde hållbar tillväxt visar efter februari ett resultat på -467 tkr jämfört med budget vilket inte är ovanligt i början på året. Det finns en osäkerhet kring finansiering av kostnader och av ett antal tjänster.

Vilka de långsiktiga effekterna av Covid-19 blir är en osäkerhetsfaktor och något som verksamheten behöver bemöta utifrån de krav och behov som uppkommer. Blir det förändrade resmönster i kollektivtrafiken och vilken är återhämtningstakten för resande och intäkter? Hur kommer återstart av kultur och efterfrågan på det mer kostnadskrävande digitala utbudet att se ut? Vilka insatser kommer att behövas utifrån påverkan på länets näringsliv? Rapport från SCB om arbetsmarknadsläget under pandemin visar på ökad arbetslöshet främst bland unga och folkhögskolorna har beredskap att utöka studieplatser och förbereder för ytterligare utbildningar.

En ny programperiod för EU-fonder 2021-2027 innebär förändringar och nyheter i finansieringsmöjligheter av utvecklingsprojekt. Genomlysningen av den kommunala överenskommelsen kommer troligtvis att resultera i ett förändrat uppdrag från 2022 och framåt, både i omfattning och innehåll. Om Östersunds kommuns planer gällande Gustav III:s torg förverkligas kommer det att generera kostnader kopplade till trafikomläggning av kollektivtrafik. Nya trafikavtal, teknikskuld samt ökade turer till Norge genererar kostnader. Genomförd omorganisation är en förberedelse för att arbeta med de nyligen beslutade RUS, Mål och långsiktiga prioriteringar, Smart specialisering samt ny Nationell strategi för hållbar utveckling. Fortsatt utveckling av arbetssätt, att se över förändrade krav på kompetens, strukturer och förbättrad uppföljning är nödvändig.

Regionala utvecklingsnämndens förvaltningsområdet arbetar med resultatförbättrande åtgärder som ger ökad konkurrenskraft, attraktivitet samt ökade skatteintäkter genom:

- attraktivitets- och platsberoende arbete i form av olika insatser för inflyttning
- nyetablering och utveckling av befintliga företag för ökad omsättning
- kompetensförsörjningsinsatser
- att öka tillgängligheten inom, samt till och från länet
- att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i länet
- utveckling av arbetssätt och arbetsprocesser för förbättrade resultat

## Förslag till beslut

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av förvaltningsområdets planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2022-2024 och ska beakta dessa i fortsatt planering.
2. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

## Beslut

- Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av förvaltningsområdets planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2022-2024 och ska beakta dessa i fortsatt planering.
- Regionala utvecklingsnämnden överlämnar inspelet till regionstyrelsen.

## Expedieras till

Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inspel till regionplan 2022-2024
- Inspel Regionplan med budget 2022-2024; Behov och avgränsningar från Regionledningen (2021-05-11)

## Paragrafen är justerad