

Tid: kl. 08:30-15:00

Plats: Birka Folkhögskola, Ås

Ordförande

Robert Uitto (S)

Ledamöter

Susanné Wallner (M), Vice ordförande

Eva Hellstrand (C), 2:e vice ordförande

Thomas Hägg (S)

Maria Nerpin (S)

Ersättare

Övriga

Anders Byström, Förvaltningschef

Emma Borg, Sekreterare

Juliana Gardahl Wettersten, Område Näringsliv och företagande

Berit Eriksson, Område Infrastruktur och kommunikationer

Ingrid Printz, Chef Område Kultur

Jimmy Eriksson, Område Kultur

Marina Gregorsson, Chef Område Velfärd, klimat och kompetens

Arne Nilsson, Stab Regional utveckling

1. Program för arbetsutskottet 28 september 2017

Beslutsunderlag

- Program för arbetsutskottet 28 september 2017

2. Val av justerare och tid för justering

3. Fastställande av föredragningslista

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

4. Informationer

Ärendebeskrivning

- Länstransportplan 2018-2029
- Dialog kulturplan
- Handlingsplan för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen
- Birka folkhögskola
- Verksamhetsplan och budget 2018

5. Förvaltningschefens rapport 2017 (RUN/8/2017)

Ärendebeskrivning

- Läget i organisationen
- Nattågstrafik till länet
- Bussgods

6. Medfinansiering till projektet Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län (RUN/452/2017)

Ärendebeskrivning

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen inom Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en ansökan om 3 000 000 kronor i medfinansiering till projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka

andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård”. Projekttiden löper från 1 januari 2018 till 31 december 2020. Region Jämtland Härjedalen finansierar även projektet med 5 644 998 kronor i kontantfinansiering. Övriga offentliga finansiärer är Östersunds kommun och Örebro universitet, samt Mittuniversitetet med finansiering i tid via IT-avdelningen. Projektet har privat finansiering i tid från ett antal företag till ett värde av 3 877 461 kronor och privat kontantfinansiering på 450 000 kronor. Resterande finansiering söks ur regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland, insatsområde Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Projektet avser att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag i länet genom aktiviteter som syftar till att företagen i större utsträckning ska se den affärsmässiga potentialen i att leverera varor och tjänster till vård och omsorg inom offentlig sektor, samt få ökad kunskap om offentlig upphandling. Genom att skapa ”innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg” som bland annat innebär att hålla idéverkstäder får företagen insikter i vårdens behov och därigenom bättre förutsättningar att leverera attraktiva och kvalitetsdrivande varor och tjänster till sektorn. Projektet innehåller även andra aktiviteter vars syfte är att ge näringslivet underlag som kan identifiera affärsmöjligheter.

Projektet bedöms ha stort intresse från företag i det privata näringslivet. Den offentliga sektorns upphandlingar utgör en möjlighet för innovativ utveckling och företagets tillväxt. Projektet kompletterar de redan pågående projekten ”VälTel – Mixed zone för välfärdsteknologiska testlab” som har 1:1-anslag, samt Horisont 2020-projektet ”C3-Cloud”. Målsättningarna är högt ställda avseende att bidra till skapande och bevarande av arbetstillfällen, nystartade företag samt nya kommersiella produkter och den regionala 1:1-insatsen får hög uppväxling. Inriktningen ligger i linje med tillväxtprogrammets målsättningar avseende att ökad samverkan mellan länets företag och forskning, öka kommersialisering av forskningsresultat och samverkan mellan länets företag samt bidra till ökade FoU-investeringar i länets företag. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård” med 8,44% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 3 000 000 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Följande särskilda villkor ställs:
 - Kostnader för vetenskapliga publikationer, rapporter och annan vetenskaplig dokumentation som riktar sig till forskarsamhället, är inte stödberättigade. Kostnader i samband med deltagande i vetenskapliga konferenser är endast i undantagsfall stödberättigade för universitetsanställd personal, projektmedarbetare eller projektets konsulter. Syftet med deltagandet ska i sådana fall vara direkt nytta för SMF i region Jämtland/Härjedalen och även SMF från region Jämtland/Härjedalen ska delta på konferensen.
 - Projektledaren ska vara anställd av Region Jämtland Härjedalen (ej konsult).

- Regionala utvecklingsförvaltningen ska representeras i projektets styrgrupp genom förvaltningschefen eller av denne utsedd medarbetare.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Områdeschef Näringsliv

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ansökan om medfinansiering till projektet "Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård"
- Reviderad ansökan om medfinansiering till projekt "Nya innovationer för omsorg-hälsa-sjukvård i Jämtlands län"
- Komplettering budget ny version

7. Medfinansiering till projektet Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv (RUN/453/2017)

Ärendebeskrivning

Östersunds kommun har inkommit med en ansökan om 1 000 000 kronor i medfinansiering till projektet "Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv". Projekttiden är 3 år med planerad start 1 oktober 2017.

Genom projektet vill Östersunds kommun etablera en "digital innovationsplattform" som möjliggör att medborgare, patienter, anhöriga, vårdgivare och företagare lättare kan vara delaktiga i utvecklingen av morgondagens omsorg och vård. Plattformen kan betraktas som ett verktyg för samverkan och ett skyltfönster som gör det möjligt för företag att få insikt i utmaningar och problem som vården/omsorgen har och som kan lösas med nya innovativa produkter, processer och metoder som företagen kan leverera. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt för små och medelstora företag i länet. Fler företag ska stimuleras att bli leverantörer till den stora vård- och omsorgssektorn. Projektet inkluderar teknisk utveckling och implementering av den digitala plattformen.

Projektet kan bidra till utveckling och förstärkning av den IT-tjänstebransch i länet som redan idag har stora ambitioner och goda möjligheter att växa som leverantörer till vård och omsorg. En digital innovationsplattform kan rätt formad och använd grunda för mer öppna och transparenta innovationsprocesser som driver såväl kvalitet inom vård och omsorg som företags utveckling. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område Innovation och förnyelse.

Detta projekt är avhängigt projektet "Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård" som Region Jämtland Härjedalen (FoU-enheten) söker.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv” med 11,83% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 1 000 000 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan, samt att projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård” också finansieras enligt ansökan.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Områdeschef Näringsliv

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ansökan om medfinansiering till projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv
- Ansökan om medfinansiering till projekt Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv
- Kostnads- och finansieringsbudget

8. Medfinansiering till förstudieprojektet Framtidens medarbetare (RUN/439/2017)

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism har inkommit med en ansökan om 222 519 kronor i medfinansiering till förstudieprojektet ”Framtidens medarbetare”. Övrig finansiering söks från EU-programmet, Mellersta Norrland. Projekttiden sträcker sig över första halvåret 2018.

Den regionala utvecklingsstrategin lyfter besöksnäringen som en tillväxtmotor för regionen. Näringslivet står idag inför ett stort kompetensförsörjningsbehov och upplever samtidigt utmaningar med att attrahera nya medarbetare och matcha kompetensbehovet med utbudet av arbetskraft. Detta utgör ett tillväxthinder som turismnäringen genom JHT ser möjligheter att samla kring. Förstudieprojektet syftar till att genomföra en behovsanalys som ger fördjupad förståelse för vad, varför och hur näringslivet framgångsrikt kan möta utmaningarna med ansatsen att sedermera driva ett huvudprojekt som vidtar åtgärder. Innovativa modeller och metoder för att arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering ska identifieras. Projektets inriktning bedöms ligga väl i linje med den regionala strategin, mobiliserar näringslivet och kraftsamlar kring en viktig tillväxtfråga.

Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Framtidens medarbetare” med 50% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 222 519 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Medfinansiering av projektet "Framtidens medarbetare"
- Undertecknad ansökan
- Position paper_Swetour_Framtidens medarbetar
- Kostnads- och finansieringsbudget
- Kompletterande information

9. Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott (RUN/241/2017)

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar

”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

Förslag till beslut

Vänsterpartiets hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden avslås.

Expedieras till

Jörgen Blom (V)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar
- Hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott - Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

10. Svar på hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden (RUN/165/2017)

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

Förslag till beslut

Hemställan från vänsterpartiet om att partiets politiska sekreterare ska få delta på utskottets sammanträden avslås.

Expedieras till

Vänsterpartiet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på hemställan om deltagande på utskottets sammanträde
- Hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden - Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

11. Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturns övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturns stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Förslag till nya Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.

Expedieras till

Områdeschef Kultur

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
- PM Revidering av Kulturns stödformer

- Förslag till nya regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen

12. Revidering av regler och villkor för bidrag till externa organisationer (RUN/504/2017)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturns övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017).

Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer revideras, detta genom att avsnitt 10, Rutiner för övriga stödformer inom länskulturn, tas bort.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Förslag till reviderade Regler och villkor för bidrag till externa organisationer antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.

Expedieras till

Områdeschef Kultur

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse revidering av regler och villkor för bidrag till externa organisationer
- Förslag till reviderade Regler och villkor för bidrag till externa organisationer

13. Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom Kultursamverkansmodellen (RUN/476/2017)

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018, är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer utvecklingen och utfall utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla, kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

2018 läggs fokus vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt beaktas. Att tillvarata digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbeten mellan regioner, främst norrlandslänen och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen.

Regionens ansökan till Kulturrådet 2018 omfattar en uppräknings av 2017 års statliga anslag (om 29 040 tkr) med 697 tkr samt en ökning med 1 900 tkr för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet samt 500 tkr för genomförande av Staare 2018.

2018 ansöker regionen om 32 137 tkr i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen. Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt miljö och mänskliga rättigheter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom kultursamverkansmodellen översänds till Kulturrådet enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Områdeschef Kultur, Statens Kulturråd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom kultursamverkansmodellen
- Förslag till Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2018
- Bilaga 1 Prioriteringar Kultur 2018
- Grunduppgifter
- Jamtli - strategiplan 2015-2018

14. Tertiärrapport augusti 2017 (RUN/520/2017)

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161.

Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga

verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per augusti 2017. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

- Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 15302 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på länstrafikens resultat där prognosen efter augusti är ett underskott om 5952 tkr.
- Sjuktalet fortsätter att minska och är nu totalt 2,1% av tillgänglig tid
- Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde
- En mycket stor majoritet aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle är genomförda eller under genomförande.
- Arbetade timmar ökar motsvarande 5,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning, i projekt, som står för ökningen.
- Samtliga mätbara mål visar hög eller mycket hög måluppfyllnad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per augusti 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1708 RUN
- Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per augusti 2017



1

Program för arbetsutskottet 28 september 2017

Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2017-09-20

43637

Program för arbetsutskottet 28 september 2017

Tid: kl. 08.30 – 15.00
Plats: Birka folkhögskola

Val av justerare och tid för justering
Fastställande av föredragningslista

08.30	Medfinansiering till projekt Nya innovationer för omsorg-hälsa-sjukvård i Jämtlands län Medfinansiering till projekt Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv Medfinansiering till projekt Framtidens medarbetare	Juliana Gardahl Wettersten
09.00	Informationer: Länstransportplan 2018-2029	Berit Eriksson
09.15	Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott Svar på hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden	Anders Byström, Emma Borg
09.30	Paus	
10.00	Förvaltningschefens rapport	Anders Byström

- | | | |
|-------|---|------------------------------------|
| 10.45 | Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
Revidering av Regler och villkor för bidrag till externa organisationer
Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom Kultursamverkansmodellen

Informationer:
Dialog kulturplan | Ingrid Printz,
Jimmy Eriksson |
| 11.45 | Informationer:
Handlingsplan för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet | Marina
Gregorsson |
| 12.00 | Lunch | |
| 13.00 | Informationer:
Birka Folkhögskola | |
| 14.00 | Tertialrapport augusti 2017

Informationer:
Verksamhetsplan och budget 2018 | Arne Nilsson

Anders Byström |



6

Medfinansiering till projektet Nya
innovationer för omsorg, hälsa och
sjukvård i Jämtlands län

RUN/452/2017



Näringsliv
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post:
juliana.g.wettersten@regionjh.se

2017-09-19

RUN/452/2017

Ansökan om medfinansiering till projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län”

Ärendebeskrivning

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen inom Region Jämtland Härjedalen har inkommit med en ansökan om 3 000 000 kronor i medfinansiering till projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård”. Projekttiden löper från 1 januari 2018 till 31 december 2020. Region Jämtland Härjedalen finansierar även projektet med 5 644 998 kronor i kontantfinansiering. Övriga offentliga finansiärer är Östersunds kommun och Örebro universitet, samt Mittuniversitetet med finansiering i tid via IT-avdelningen. Projektet har privat finansiering i tid från ett antal företag till ett värde av 3 877 461 kronor och privat kontantfinansiering på 450 000 kronor. Resterande finansiering söks ur regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland, insatsområde *Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation*.

Projektet avser att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag i länet genom aktiviteter som syftar till att företagen i större utsträckning ska se den affärsmässiga potentialen i att leverera varor och tjänster till vård och omsorg inom offentlig sektor, samt få ökad kunskap om offentlig upphandling. Genom att skapa ”innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg” som bland annat innebär att hålla idéverkstäder får företagen insikter i vårdens behov och därigenom bättre förutsättningar att leverera attraktiva och kvalitetsdrivande varor och tjänster till sektorn. Projektet innehåller även andra aktiviteter vars syfte är att ge näringslivet underlag som kan identifiera affärsmöjligheter.

Projektet bedöms ha stort intresse från företag i det privata näringslivet. Den offentliga sektorns upphandlingar utgör en möjlighet för innovativ utveckling och företagens tillväxt. Projektet kompletterar de redan pågående projekten ”VälTel – Mixed zone för välfärdsteknologiska testlab” som har 1:1-anslag, samt Horisont 2020-projektet ”C3-Cloud”. Målsättningarna är högt ställda avseende att bidra till skapande och bevarande av arbetstillfällen, nystartade företag samt nya kommersiella produkter och den regionala 1:1-insatsen får hög uppväxling. Inriktningen ligger i linje med tillväxtprogrammets målsättningar avseende att ökad

samverkan mellan länets företag och forskning, öka kommersialisering av forskningsresultat och samverkan mellan länets företag samt bidra till ökade FoU-investeringar i länets företag. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område *Innovation och förnyelse*.

Förvaltningschefens förslag

Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet "Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård" med 8,44% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 3 000 000 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Följande särskilda villkor ställs:

- Kostnader för vetenskapliga publikationer, rapporter och annan vetenskaplig dokumentation som riktar sig till forskarsamhället, är inte stödberättigade. Kostnader i samband med deltagande i vetenskapliga konferenser är endast i undantagsfall stödberättigade för universitetsanställd personal, projektmedarbetare eller projektets konsulter. Syftet med deltagandet ska i sådana fall vara direkt nytta för SMF i region Jämtland/Härjedalen och även SMF från region Jämtland/Härjedalen ska delta på konferensen.
- Projektledaren ska vara anställd av Region Jämtland Härjedalen (ej konsult).
- Regionala utvecklingsförvaltningen ska representeras i projektets styrgrupp genom förvaltningschefen eller av denne utsedd medarbetare.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Områdeschef Verksamhetsområde

Utdrag till

Områdeschef Näringsliv

2017 -09- 15

ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT

EU Strukturfond Annat EU Interreg Regionalt

Dnr. RUN 452 / 17 / 20...

Projektnamn

"Nya innovationer för omsorg-hälsa-sjukvård i Jämtlands län"
- öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg-hälsa-sjukvård

Projektperiod

Start (åååå-mm-dd)

2018-01-01

Slut (åååå-mm-dd)

2020-12-31

Sökt belopp

3 Mkr

Uppgifter om sökanden

Sökande (organisationens namn)

Region Jämtland Härjedalen

Organisationsnr.

232100-0214

Adress

Box 654

CFAR-nummer

1926-4068

Postnr

83127

Ort

Östersund

Plusgiro

Telefon

063-153000

Bankgiro

250-0486

Har sökande rätt att dra av momsen för projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg från Skatteverket)

Ja

Nej

Län som omfattas av projektets verksamhet

Jämtland

Kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Direkt: Östersunds kommun. Indirekt: övriga sju kommuner.

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift

Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har beaktats. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet.



Skicka undertecknad ansökan till:

Region Jämtland Härjedalen

Område Näringsliv

Box 654

831 27 ÖSTERSUND

Datum		Behörig firmatecknare		Namnförtydligande	
1. Kontaktpersoner					
Kontaktperson hos sökanden Marie Sherman			Kontaktperson ekonomi Malin Carlsson		
Telefon nr	Mobiltelefon nr 070-745 04 08	Telefon nr 063-14 65 98	Mobiltelefon nr		
e-postadress marie.holm.sherman@regionjh.se			e-postadress malin.carlsson@regionjh.se		
Projektledare					
Telefon nr			Mobiltelefon nr		
e-postadress					

2. Upphandling	
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
3. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan)	
Har annat offentligt stöd sökts för detta projekt som inte anges i finansiering i denna ansökan	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Om Ja, ange nedan finansiär och belopp	
Finansiär	Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansökan och handledning för ifyllande av projektansökan innan ni fyller i nedanstående punkter. Säkerställ att de horisontella kriterierna beaktas i både planering och beskrivning av projektet och att det tydliggörs i följande punkter i projektansökan.

4. Projektbeskrivning
4.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet
<p>I Jämtlands län, likväl som på många andra platser, finns ett stort behov av att lösa de växande utmaningar som är relaterade till demografi, stora avstånd och kostnader för hälsa, vård och omsorg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regionen har ett stort ekonomiskt underskott, som man försökt hantera under många år på olika sätt Kommunen har ett växande omsorgsbehov och det finns behov av omställning med hjälp av nya sätt att arbeta Länet består av många småföretagare, som har uttryckt att det är svårt att bedriva forskning och utveckling i sin verksamhet på egen hand I dialogen med små och medelstora företag framkommer att offentlig sektor uppfattas som svår att nå fram till för mindre företag eftersom processen och kraven i offentlig upphandling anses vara väldigt omfattande Företagare som är verksamma i andra affärsområden associeras allmänt inte till hälsa- vård- och omsorgssektorn eftersom de inte är traditionella aktörer inom sektorn. Kommun och landsting har insett att det finns fördelar med att engagera näringslivet till att bidra med lösningar. För att möjliggöra denna innovativa utveckling finns behov av kompetensutveckling, finansiering och samarbete. <p>Vi ser därför att</p> <ul style="list-style-type: none"> Hälsa-vård-omsorgssektorn står inför behov av transformation av med nya tekniker & arbetssätt → sektor som i länet omsätter ca 7 miljarder kr Behov finns av regionala offentliga och privata partnerskap som gemensamt driver sektor- och gränsöverskridande innovation för att stödja projektets primära målgrupp - länens små medelstora företag (SME) – till nytta för patient/brukare, huvudmän och företag Förutsättningar för världsledande utveckling och forskning inom Livsvetenskap (vårdens "utvecklingsavdelning") saknas i Jämtland idag. Få företag har möjlighet att satsa tillräckligt på forskning och utveckling. Livsvetenskap är en framtidsmarknad med högt förädlingsvärde och är starkt kopplad till hälsa-vård-omsorg. Här finns en onyttjad potential för länets företag.

Utan förändring ser vi att den innovativa tillväxten i länet fortsätter att vara låg, med följd att hela länets ekonomi riskerar att stagnera. Kompetens och nödvändigt befolkningsunderlag kan som resultat försvinna från länet. Innovation är en viktig utvecklingsmetod för att stärka utveckling och tillväxt.

4.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Skapa förutsättningar för ökad innovation och tillväxt för små och medelstora företag med verksamhet i Jämtlands län. Offentlig verksamhet involverar lokalt näringsliv för att tänka utanför boxen. "Samma ögon på samma problem, år efter år, riskerar att alltid se samma lösning". Kommun och landsting preciserar sina behov/problem i samarbete med näringsliv och medborgare vilka involveras för att utveckla förslag till lösningar.

- Flödesanalys och problemanalys tas fram i samarbete med företagen
- Patienter, anhöriga och vårdpersonal involveras i analyserna
- Skapa förutsättningar för snabbare införande av goda lösningar

I ett samverkansprojekt* som är användarcentrerat skapas ett innovationssystem som agerar inom en regional kontext och integrerar samverkande forskning samt innovativa processer i ett offentligt – privat partnerskap.

Projektets intention är att bilda en Mega testbädd inom regionen som innebär ett paradigmskifte för näringsliv och hälsa-vård-omsorgs sektorn. Vi har förutsättningar att åstadkomma ett sådant grundläggande innovationsarbete om vi samverkar och kraftsatsar. Nästa steg blir att med hjälp av etablerade nationella och internationella nätverk sprida våra erfarenheter och resultat till marknader inom och utom landet.

* Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Örebro universitet.

4.4 Projektets mål

Övergripande mål för projektet är att nya företag etableras och befintliga växer i Jämtland genom att sälja produkter och tjänster till privata och offentliga aktörer inom hälsa-vård-omsorgssektorn, främst lokalt men även nationellt och internationellt.

Projektmålen delas upp i delmål och långsiktiga mål.

Delmål

- Det lokala näringslivet ska få insikt och ta till sig den affärsmässiga potentialen inom hälsa-vård-omsorgssektorn
- Ett lokalt E-hälsocenter ska etableras i Östersund. En funktion i E-hälsocentret är att vara ett nav för kluster av forskare och företag som arbetar med inventering/projektering av offentliga behov
- Offentliga aktörer blir "beställare och kund" för det regionala näringslivet genom att en ny näringslivsbas skapas. Företag stimuleras att utveckla och kommersialisera nya innovativa produkter, processer och tjänster inom denna nya näringslivsbas
- Deltagande företags utökade verksamheter och nyetableringar ger tillväxt och sysselsättning i länet
- Ökad tillväxt och sysselsättning bland kvinnor och nyanlända genom riktad inkludering av kvinnor och nyanlända
- Effektivitets- och kvalitetsförbättringar inom vård- och omsorgssektorn genom näringslivets utvecklingar av flöden och processer.

Långsiktiga mål

- Existerande nätverk och företagskluster har utvecklats och förstärkts. Hälsa-vård- och omsorgssektorn är en del av lokala företags verksamheter.
- Kompetensen hos små och medelstora företag i länet har förstärkts genom tillförseln av kompetens och kunskap inom såväl vård och omsorg som forskning och innovation
- Kvinnors och nyanländas involvering i nätverken, företagen och innovationsarbetet har ökat mätbart
- FoU investeringar hos företag i länet i nivå med övriga Sverige (BNP)
- Höjd skattekraft i länet
- En nyskapande huvudmannakonstruktion för hälsa-vård-och omsorg i länet.

Projektets målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag med verksamhet i Jämtlands län.

- Företag från olika branscher ska genom projektet utveckla kunskap och erfarenhet för att erbjuda produkter och/eller tjänster som är relevanta för hälsa-vård-omsorgens utmaningar
- Till projektets primära målgrupp ska också räknas blivande företagare som kan komma att starta innovationsnära företag i de branscher som exemplifierats ovan. Dessa individer kan idag finnas som verksamma i hälsa-sjukvård-omsorg, i andra företag, inom den akademiska forskningen (kommersialisering av forskningsresultat) eller bland brukarna och deras anhöriga.

Projektets sekundära målgrupper är andra företag (ex. större företag eller företag utanför regionen) och aktörer inom innovationssystemen i övrigt i regionen.

- Större företag eller företag utanför regionen är målgrupp inom testbäddsaktiviteterna, med utgångspunkten att dessa samverkar med företaget i den primära målgruppen för att tillföra industriell kompetens
- Vi inriktar oss också på att större företag eller företag utanför regionen ska finna projektets inriktning och aktiviteter intressanta nog för att de ska utöka sina verksamheter i länet och locka nyetableringar
- Sekundära målgrupper är även kommuner som bjuder in företag att använda deras verksamheter som testbäddar och därigenom drar nytta av de förbättringar som företagets innovationer åstadkommer.

4.6 Projektorganisationen

Projektägare är Region Jämtland Härjedalen (RJH) och dess FoUU-avdelning som har det övergripande ansvaret för projektet och ansvarar som stödmottagare för att sprida, förvalta och använda resultaten. Regionen tillsätter huvudprojektledare och delprojektledare, samt annan projektadministrativ personal, exempelvis för intern och extern kommunikation, uppföljning och redovisning. Dessa tillsammans med delprojektledare från samverkansparterna utgör projektets ledningsgrupp.

Projektets huvudprojektledare ansvarar för att hålla ihop arenorna och processerna. Har det övergripande ansvaret på strategisk och operativ nivå och ansvarar för rapportering till styrgrupp och till Tillväxtverket. Koordinerar samverkansparter och delprojektledarna. Huvudprojektledaren har väldokumenterad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

I projektorganisationen från RJH ingår även hälso- och sjukvårdspersonal samt personal från FoUU-avdelningen och andra stabsfunktioner i de olika projektaktiviteterna.

RJH ansvarar för aktivitet 1 i projektet "Innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg för länet".

Samverkansparter i projektet är:

- Östersunds kommun (Ökn) ansvarar för att kommunens vård och omsorgsperspektiv tas tillvara i innovationsprocesserna genom att bidra med delprojektledare samt personal från Vård- och omsorg. Näringslivskontoret bidrar med kompetens, stöd och kontaktnät till nuvarande och blivande företagare.

Kommunen ansvarar för aktivitet 2 i projektet "Kartläggning och digitalisering av flöden med stora kostnader och/eller patienter/brukares lidande".

- Örebro universitet - eHälsa gruppen bistår med expertstöd för IT-juridik, eHälsa innovationer och integration av beslutsstöd.

Projektet kommer att köpa tjänster där så är lämpligt för kompetensförstärkning och riktade projektaktiviteter: Human-Centered Design Dialogue (HCDD) konsult, utvärderare, marknadsföring och konsulter inom kommunikation/IT/E-hälsa, ex.

En nyckelfaktor för att projektet ska lyckas kommer att vara en aktiv och levande kommunikation, internt i projektet och externt med olika målgrupper. En kommunikationsplan tas fram tidigt i projektet.

I projektet utses processansvariga med ansvar att i praktiken driva innovationsprocesserna i respektive arena. Antalet processansvariga per arena är beroende på var i arenorna fokus ligger. Processansvariga kan även utses från medfinansiärer.

Innovationskompetens kommer att hämtas från de medfinansierare som har denna kunskap och erfarenhet – dvs ingår i deras verksamheter – för att inkorporeras i projektets Innovationsarenor. Denna kompetens utgör del av den industriella kompetensen som projektet anser är nödvändig att tillföra länets utveckling.

Styrgruppen består av samverkansparters högsta tjänstemän och leds av sökande part. I styrgruppen ingår även näringslivsrepresentanter. Styrgruppen har mandat att fatta beslut som rör projektet och ansvaret att tillse att projektet styr mot samt realiserar målen. Styrgruppen ansvarar för att strategiskt följa upp arbetet och vid behov besluta om förändringar inom projektets ramar, i samråd med Ledningsgruppen.

Ledningsgruppen har det dagliga ansvaret för projektet och är huvudprojektledarens kontinuerliga kontaktpunkt. Sammansatt av tvärprofessionella aktörer, väl insatta i projektets helhetsbild, och delprojektledarna.

Referensgrupp som består av representanter för målgrupperna och externa experter inklusive brukare/anhöriga.

Administrativa resurser för genomförbarhet:

- Controller, arbetar med projektredovisning och projektrapportering. Sammanställer samverkans parters redovisningar och rapporterar till Tillväxtverket. Deltar i projektmöten och aktiviteter. Arbetar nära projektledare och delprojektledare. Erfarenhet av större EU projekt
- Projektadministratör som arbetar främst med huvudprojektledare och controller. Erfarenhet av större EU projekt
- Kommunikationsansvarig med uppgift att upprätta kommunikationsplan och se till att information om projektet kommuniceras internt och externt
- Annan personal kommer att engageras i projektet som stödfunktioner inom Upphandling, Verksamhetsutveckling, IT, Juridik, Beställningsenhet.

FoUU-avdelningens projektkontor under ledning av Forskningsdirektör och Strateg/koordinator kommer att samordna projektet med andra utvecklingsprojekt som enheten ansvarar för.

Projektägaren har den erfarenhet och kunskap som krävs för att leda och samarbeta i ett komplicerat nydanande projekt som det i ansökan. Dessutom finns stark administrativ kompetens som kan rapportera och redovisa ett samverkansprojekt på den nivå som Tillväxtverket kräver.

4.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

Huvudaktiviteter i projektet (se avsnitt 5) med beskrivning av delaktiviteter.

Projektet bygger på två större huvudaktiviteter.

Aktivitet 1: Innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg för länet

Här skapas förutsättningar för kommande innovationsarenor med fokus på gemensamma arbetssätt, gemensamma verktyg och metoder.

Arbetet i projektet baseras på olika innovationsprocesser

1. Idéverkstad

I en idéverkstad bjuds representanter från huvudmän, företag, forskare, företags-/innovationsfrämjare in till workshops för att diskutera idéer från patienter/brukare, anhöriga, personal samt de som övriga deltagare i workshopen har.

2. Innovation labs

I innovation labs möts verksamheter, forskare, företag och coacher kring konkreta idéer från exempelvis idéverkstaden.

3. Testbäddar

Testbäddarna syftar till att öppna verksamheten i innovationsarenorna för företag att vidareutveckla, testa och verifiera lösningar i form av produkter, processer och tjänster relaterade till innovationsarenorna.

Testbäddsverksamheten består i:

- Urval av förfrågningar – i ett första skede ska bedömas om inkommande förfrågningar uppfyller villkoren för att ingå i testbädden, exempelvis:
 - Är de av relevans för innovationsarenornas utmaningar?
 - Är regionalt baserade små och medelstora företag involverade?

- Är de lösningar som föreslås av tillräcklig innovationshöjd – i relation till behov och användbarhet?
- Design av testet
- Genomförande av testet
- Utvärdering/verifiering

Exempel på hur vi kommer att utveckla företagsnära processer:

- Kompetensutveckling för lokala små och medelstora företag gällande offentlig upphandling, både traditionell upphandling och innovationsupphandling
- Samverka med företagsinriktade aktörer som exempelvis Handelskammaren Mitt Sverige, IUC Z-Group, Företagarna, ALMI, IT Branschrådet kopplat till MIUN, kommunernas näringslivsverksamheter, regionernas näringslivskontor, Inkubator och Start-up verksamheter. Projektet kommer att i samverkan nyttja deras relationer, kommunikationsvägar och mötestillfällen för att nå ut till företagen
- Förstärka de lokala företagsnära processerna genom att ta in industriell kompetens i form av större företag redan engagerade i länets utvecklingsarbete och som kommer att agera som möjliggörare.

De offentliga aktörerna samarbetar med företagen i identifieringen av vårdens och omsorgens utmaningar. Identifieringen innebär att utmaningarna blir tillräckligt definierade för att företag ska kunna koppla lösningar till utmaningarna. Även brukare, anhöriga, personal och expertis medverkar.

En nyligen presenterad rapport från Upphandlingsmyndigheten redovisar ett nytt upphandlingsförfarande med benämningen Innovationspartnerskap och som vid en första studie bedöms kunna vara ett nytt verktyg som passar utmärkt in i våra processer. Mittuniversitet bedriver även forskning kring upphandling som utvecklats till en tjänst SMDP för komplexa upphandlingar som är av intresse att ta del av.

Den digitala plattformen som detta projekt använder upphandlas och etableras i ett separat IT-projekt inom ERUF med Östersunds kommun som projektägare.

Inom projektet genomförs inte upphandling av nya produkter och/eller tjänster. I projektet ingår att öka kunskap om offentlig upphandling, både innovationsvänlig och traditionell. Företag kan inom projektet få ersättning för del av sin tid genom köp av tjänst i projektet. Vi kommer att följa lagen om offentlig av upphandling vid alla köp av tjänster och refererar till gällande ramavtal och direktupphandling.

Metoder för innovationsprocesserna är exempelvis Human-Centered Design Dialogue och Co-Creation, vilka beskrivs i en bilaga.

Aktivitet 2: Kartläggning och digitalisering av flöden med stora kostnader och/eller patienter/medborgares lidande

I denna aktivitet ingår att ge näringslivet underlag som kan identifiera affärsmöjligheter.

Exempel på sådana vård- och omsorgsflöden är vid multisjukdom som ofta berör olika vårdgivare och huvudmän där det finns mycket stort behov av samarbete mellan dessa samt med patienten och patientens anhöriga. Vid multisjukdom tillstöter ofta akuta förändringar/försämringar som komplicerar samarbetet och informationsflödet. Vårdkostnaderna och patientlidandet vid multisjukdom är ett stort olöst nationellt (även internationellt) problem vilket kräver ett "nytt tänk" och andras ögon för att komma närmare en lösning.

Problemområdets delprocesser:

- En optimering av en stabil vårdsituation för att minska risken för akut försämring
- Omhändertagande vid akut försämring i hemmet - särskilt boende/patientens närmiljö och i primärvården
- Omhändertagande inklusive informationsöverföring vid patientens förflyttning till sjukhus
- Förberedelse, omhändertagande och informationsöverföring vid hemgång

Varje delprocess måste beakta såväl patientens som anhörigas perspektiv och olikheten beroende på vilka sjukdomar/symptom patienten har.

Projektet kommer att fokusera på flöden med stor potential för näringslivet och med stor positiv effekt för patient/brukare, anhöriga och de olika huvudmännen.

Arbetsmodellen för att identifiera flöden kommer att vara fullt ut digitaliserad. Den digitala plattformen etableras i ett separat IT-projekt inom ERUF. Ett sådant inlämnas med Östersunds kommun som projektägare och RJH som samverkanspart.

Arbetet sker genom:

- Workshops
- Definition arbetsprocess
- Sammanställning
- Publicering
- Uppföljning
- Kontinuerlig kartläggning av flöden

Lösningar kopplade till identifierade flödesproblem kan sedan gå igenom Innovationsarenan med innovationsprocesser som: Idéverkstad; Innovation labs och / eller Testbäddar.

Presentation av flöden och insamling av vidare underlag via den digitala plattformen

- Vård- och omsorgsflödena inom projektet är till för att ge näringslivet tydliga underlag för det fortsatta arbetet och framtida affärsmöjligheter
- För att arbetet ska bli effektivt ska flödeskartläggningarna publiceras digitalt och publikt
- Samma digitala plattform används även för fortlöpande insamling av åsikter, synpunkter och förslag från patienter/brukare, anhöriga, invånare och medarbetare
- Företag tar kontinuerligt del av informationen via kostnadsfri prenumeration och kan kommunicera med huvudmännen via samma plattform.

Aktivitet 4: Extern kommunikation och resultatspridning

Huvudmålet är att sprida projektets resultat lokalt för att öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg-hälsa-sjukvård.

För att möjliggöra ytterligare tillväxt kommer projektets resultat även spridas nationellt och internationellt samt projiceras på en global marknad som inkluderar glesbygds- och urbana områden och som ger tydliga samt trovärdiga alternativ. För att närma sig sådana marknader används nätverk som exempelvis RJH har arbetat fram: Umeå Universitet, Chalmers, Lindholmens Science Park, Warwick University, NTNU, KTH, Norrlandstingens Regionförbund, SKL/Inera, Sigma, Microsoft, Cambio, Tieto HealthCare, Norske Helsedirektoratet, Tröndelag FoU, SINTEF (norskt forskningsinstitut) och i Baskien forskningsinstitutet Kronikune.

Projektaktörer kommer att under projektets gång och därefter sprida sina erfarenheter från projektresultaten med syftet att stärka projektets målgrupper. Aktörer/forum där detta sker är exempelvis regionala grupper som är med i projektarbetet men även de som inte engagerat sig - genom konferenser, facktidsskrifter och mässor och motsvarande nationellt och internationellt.

Aktivitet 5: Avslutsarbete

Slutkonferens och slutrapportering inklusive avstämning av implementeringsprocesser som ska föra projektresultaten vidare in i verksamheterna och skapa den nya hälsa-sjukvård-omsorgsmarknad som projektet riktas mot. Överlämnande av arbetsresultat i dokumenterad form. Överlämnande av resultaten till en permanent innovationsorganisation och dess huvudägare som förväntas bestå av ett konsortium av länets näringsliv och offentliga aktörer. Personal ingår i aktivitet projektledning och koordinering.

Aktivitet 6: Utvärdering och lärande

I projektet ingår en utomstående följeforskare som löpande kommer att vetenskapligt följa projektets progress.

Ansvar för utvärdering och uppföljning under projektet samt vid projektets slut ligger på Ledning- och Styrgruppen och innebär att utvärdering samt uppföljning av projektet utförs på regelbunden basis.

En extern konsult ansvarar för den externa utvärderingen genom kontinuerlig uppföljning och detta sker på uppdrag av huvudprojektledaren.

Utöver detta kommer FOUU-avdelningen inom RJH samt representanter från Örebro universitet kontinuerligt följa och vetenskapligt utvärdera resultaten av projektet.

Vid projektets slut presenteras utvärdering och uppföljning av projektets resultat vid en slutkonferens som inkluderar slutrapportering och avstämning av implementeringsprocesser.

4.8 Projektavgränsning

Den digitala plattformen som detta projekt använder upphandlas och etableras i ett separat IT-projekt inom ERUF med Östersunds kommun som projektägare.

Inom projektet genomförs inte upphandling av nya produkter och/eller tjänster. I projektet ingår att öka kunskap om offentlig upphandling, både innovationsvänlig och traditionell. Företag kan inom projektet få ersättning för del av sin tid genom köp av tjänst i projektet. Vi kommer att följa lagen om offentlig av upphandling vid alla köp av tjänster och refererar till gällande ramavtal och direktupphandling.

4.9 Koppling till det regionala näringslivet

Främst är det den primära målgruppen - länens små och medelstora företag - som utgör kärnan i de innovationsprocesser som ingår i genomförandeprojektet. Flera sådana företag har under de senaste åren varit i kontakt med RJH och Östersunds kommun med önskemålet att kunna testa och sälja sina produkter. Få av företagen har tidigare haft verksamhet inom vård eller omsorg. Flera av företagen har specifikt velat arbeta med förbättringar för brukare och huvudmän och sett att en digital transformation är en möjliggörare och framgångsfaktor för att förbättra arbetet inom och över organisationsgränserna.

Länet är inte en självklar näringslivsbas inom vård och omsorgsområdet. Under arbetet att utforma en ansökan och möten med många företag har vi funnit att flera existerande produkter och tjänster eller de under utveckling och riktade till andra branscher kan vara utmärkta för utmaningarna inom hälsa-sjukvård-omsorg. Detta skapar en dynamisk spännande grund för effektiva branschöverskridande innovationsprocesser.

Det initiala samarbetet har visat på att de offentliga aktörerna är attraktiva för företagen. Tieto har vuxit kontinuerlig i Östersund i 17 år, Sigma har flyttat hela sin eHälsa utveckling till Östersund, Microsoft har identifierat Region JH som en global utvecklingsarena tillsammans med Uppsala och Stockholm. Tieto och Sigma arbetar redan inom de offentliga verksamheterna med olika digitala utvecklingsarbeten. De offentliga aktörerna vill utveckla detta samarbete och utvidga det till andra aktörer med syftet att locka större företag att utöka sina verksamheter i länen samt till nyetableringar.

I projektet har vi identifierat en stor och outnyttjad potential för företagen att bidra till förbättrad effektivitet i vård och omsorg, samtidigt som detta driver forskning och utveckling i små och medelstora företag i regionen. Genom att erbjuda företag att lägga egen forskning och utveckling i direkt anslutning till vården och omsorgen förväntas en positiv inverkan på dessa sektors utveckling; i form av teknik och mer effektiva processer. Den offentliga vård- och omsorgsverksamheten har länge varit stängd för små och medelstora företag, beroende på de höga krav som ställs genom upphandlingsregler.

Ett av projektets huvudsyften är att genom innovationsupphandling öppna upp vårdens och omsorgens inköp av teknik och tjänster från mindre företag. Upphandlingsmyndigheten kommer att under slutet av 2017 och början av 2018 hålla workshops för parternas upphandlare, jurister, verksamhetsutvecklare, näringslivsutvecklare, näringslivschefer, olika typer av verksamhetsansvariga eller andra som sitter på verksamhetsbehov. Därefter sker kontinuerliga workshops för att utveckla kunskap om innovationsupphandling hos de offentliga aktörerna/beställarna och företagare som ingår i projektet.

Vård och omsorgssektorn har ett högt förädlingsvärde. Det blir ett viktigt jobb att genom projektet tillsammans med de deltagande företagen göra det tydligt för hela näringslivet att sjukvård och äldreomsorg inte bara är kostnader utan även har intäktsidor. RJH har med goda erfarenheter testat metoden Co-Creation för att snabba på införandet av nya idéer och vill utvidga och utveckla detta i organisationen tillsammans med samverkansparterna.

I Östersunds kommun och länet finns ett samarbete mellan olika aktörer inom offentlig och privat verksamhet. Exempel är Branschråd IT Jämtland Härjedalen som består av företrädare från IT-företag i regionen, Samling näringsliv, Mittuniversitetet, Näringslivskontoret Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen. Dessutom finns en relativt lång erfarenhet att arbeta med näringslivsutveckling kopplat till innovationer, främst genom Vinnväxtinitiativet (Peak

Innovation AB) där syftet varit att skapa långsiktiga system för innovativ företagsutveckling kopplat bl.a. till MIUN. Projektet kommer att inbjuda till samarbete med dessa aktörer.

Preliminär lista av företag som visar sitt stöd för projektet bland annat i en avsiktsförklaring

Realbridge: Realbridge har utvecklat ett smartphonebaserat verktyg som genom en enkel scanning av QR-koder skickar säker information och möjliggör synlig registrering i realtid. Verktyget underlättar och effektiviserar rapporteringen vilket i sin tur skapar ordning och säkerhet i kundernas administration

Vinna Matchen: Målstyrning och uppföljning av projekt där kunden får en skräddarsydd lösning i företagets IT-plattform i molnet. Kompetensutveckling och metodstöd

Mina Bästa polare: Webb- och reklambyrå - skapar, utvecklar och förfinar lösningar

Web Help: "Världens största dataföretag"

Cybercom: "Förvandla idéer och möjligheter till riktiga digitala lösningar"

Xelent: Lokalproducerat inom IT, dokument och telefoni

SAAB: Saab EMC Services - mät- och konsultverksamhet

TIKAB: Erbjuder specialistresurs – från teknisk analys till färdig produkt i tryckt eller digital form

KAJ63: IT-konsultföretag

Maincon: Distribuerat lärande genom eLearning, blended learning och socialt lärande

LS Biometrics AB: Konsultverksamhet och rådgivning inom statistik, biometri, IT och regulatoriska frågor och därmed förenlig verksamhet

Loxysoft: Hanterar logistik avseende telefonisamtal och bokningar

Strand Kommunikation: Grafisk formgivning och copywriter

Core Source Solution AB: Utvecklar system för informationshantering

Idea2 Innovation AB Wide Ideas: Är en digital plattform för idéutveckling och innovation

Sigma AB: Utvecklar nya innovativa virtuella applikationer enligt beställarnas behov och kommer genom projektsamverkan utveckla personalstyrkan vid Östersundskontoret - medfinansiär

Adeprimo / Mymowo: Distansoberoende hemma gym

IT-Leverantören: IT-lösningar med Ricoh utbud

Kongro Produktion: Marknadsföringsfilm och videoproduktion

Kontigo: Utredningar

Nordsamverk Hallströms: Sjukhusinredningar

Design Björn Alvtegen: Produktutvecklare

AIM AB: Additiv tillverkning - medfinansiär

Diös: Fastighetskoncern – medfinansiär

Tieto: IT-tjänsteföretag med produktutvecklingstjänster. IT-transformation genom digitalisering och skapandet av innovativa lösningar. Utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro - medfinansiär

IP-Only: Leverantör av fibernät. De har en samlad kompetens och erfarenhet av att bygga och driva en komplett modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar - medfinansiär

Etablerade vägar in till företagen är exempelvis Handelskammaren, Samverkansavdelningen på MIUN, ALMI och Åkrokens Science Park. Här finns starka och direkta kopplingar och etablerade kommunikationsvägar till en stor majoritet av länens företag.

4.10 Koppling till andra projekt

I ett SV/NO Interreg projekt driver Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Östersunds kommun och övriga kommuner i länet en gränsöverskridande projektsamverkan kring en kunskapsarena under namnet Vältel - Mixed Zone för Välfärdsteknologiske TestLabs. I Vältel är syftet att genom att skapa arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte lösa avgränsade utmaningar inom vård- och omsorg i Mittnorden med hjälp av välfärdsteknologi och tjänsteutveckling. Projektet

kommer att stärka regionen inom forskning, teknisk utveckling och innovation i offentlig sektor. VålTel projektets erfarenheter och resultat stödjer även utvecklingen av ERUF-projektet.

VålTel innehåller följande specifika arbetspaket:

1) Mobila hälsolösningar – med fokus på fickultraljudets placering i glesbygdscenarier 2) Säkerhet och trygghet i hemmen med hjälp av tekniska lösningar med fokus på omsorgen 3) Akutstöd med fokus på avancerad akutväska som förväntas kunna spridas likt hjärtstartare. Norsk huvudpartner är Helse-Nord Trøndelag. SKL/Inera AB och Norska HelseDirektoratet är med i ansökan och planerar att lyfta fram VålTel projektet som först med att nyttja den nya nordiska IT-arkitekturen och Continua ramverket för insamling av data från personlig hälsoteknologi.

Ett annat projekt inom Horisont 2020 är "C3-Cloud", där RJH ingår i ett större nätverk av europeiska aktörer. Projektet är ett forskningsprojekt med fokus på klinisk tillämpning och näringslivssamarbete. Det skapar ICT-stöd över vårdgivargränser med fokus på vårdguider för multisjuka, personliga vårdplaner med kliniska riktlinjer och plattform för egenvård. Tre testbäddsregioner: Jämtland Härjedalen, Södra Warwickshire och Baskien. Konsortium av 8 länder och 12 parter.

Dessa projekt formar tillsammans med ERUF projektet en sammanhängande röd tråd genom att RJH i kommunal samverkan proaktivt utvecklar innovationssamarbeten med lokala företag och internationella företag med verksamheter i länet.

Exempel på andra för ERUF projektet relevanta innovationsarbeten inom RJH:

Opus 2020: Riktad flödeskartläggning med belysning av faktorer på detaljnivå, av betydelse för att förstå ett nuläge och önskat framtids läge anpassat till produktions- och kapacitetsplanering. Fördjupning sker i patientnära processer samt sökning av sambanden genom hela kedjan för enskilda och övergripande patient processer. Några huvudspår är poli-klinisering, akut kirurgi, elektiv kirurgi, samarbetspartners samt särskilja produktion och utbildning. För varje moment tittar vi med patienten i fokus på processeffektivitet, kostnadseffektivitet, säkerhet, standardisering och kvalitet. Successivt arbetas en gemensam målbild fram. Arbetet påbörjades januari 2017 med planerat förändringsarbete pågående i 18-21 månader. Därefter konsolidering och finjustering till 2020.

Samarbete för utbyte av kunskap och erfarenheter kommer att ske mellan Opus 2020 och ERUF projektet.

Dietist på Distans

Många äldre har problem med matintag, något som ofta leder till minskat välbefinnande och/eller ökade sjukdomar. För att öka tillgängligheten till dietister har ett implementationsprojekt skapats med målet att hålla möten via video med patienter i länets kommuner så att patienten kan vara kvar i sitt ordinarie boende. Olika kategorier av vårdpersonal deltar i mötena men det är kommunens personal som tillhandahåller uppkoppling och utrustning - kan vara en dator, surfplatta eller mobil. Utmaningen med projektet är teknisk kunskapsnivå och vilken utrustning/uppkoppling som kan användas och vart kan patient/distriktsköterska kan få hjälp med de olika tekniska utmaningar de ställs inför.

Samarbete för utbyte av kunskap och erfarenheter kommer att ske mellan Dietist på Distans och ERUF projektet.

Barn Unga Vuxna

Ett vårdområde som täcker hela länet där många resor präglar vardagen; för anhöriga men också vårdpersonal som ofta reser till de yttersta delarna av länet för möten med anhöriga och skola. Detta involverar även kommunernas personal. Mötena innefattar bl a genomgångar av övningar som barnet behöver. Implementationstakten för ett digitalt användande av kunskapsöverföring behöver öka. Hinder finns i form av olika tekniska lösningar som respektive organisation har och även på grund av att den tekniska standarden ofta är eftersatt.

Samarbete för utbyte av kunskap och erfarenheter kommer att ske mellan Dietist på Distans och ERUF projektet.

4.11 Resultatspridning

Huvudmålet är att sprida projektets resultat lokalt för att öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg-hälsa-sjukvård.

För att möjliggöra ytterligare tillväxt kommer projektets resultat även spridas nationellt och internationellt samt projiceras på en global marknad som inkluderar glesbygds- och urbana områden och som ger tydliga samt trovärdiga alternativ. För att närma sig sådana marknader används nätverk som exempelvis RJH har arbetat fram: Umeå Universitet, Chalmers, Lindholmens Science Park, Warwick University, NTNU, KTH, Norrlandstingens Regionförbund, SKL/Inera, Sigma, Microsoft, Cambio, Tieto HealthCare, Norske HelseDirektoratet, Trøndelag FoU, SINTEF (norskt forskningsinstitut) och i Baskien forskningsinstitutet Kronikune.

Projektaktörer kommer att under projektets gång och därefter sprida sina erfarenheter från projektresultaten med syftet att stärka projektets målgrupper. Aktörer/forum där detta sker är exempelvis regionala grupper som är med i projektarbetet

men även de som inte engagerat sig - genom konferenser, facktidskrifter och mässor och motsvarande nationellt och internationellt.

4.12 Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

I projektet ingår en utomstående följeforskare som löpande kommer att vetenskapligt följa projektets progress. Ansvaret för utvärdering och uppföljning under projektet samt vid projektets slut ligger på Ledning- och Styrgruppen och innebär att utvärdering samt uppföljning av projektet utförs på regelbunden basis.

En extern konsult ansvarar för den externa utvärderingen genom kontinuerlig uppföljning och detta sker på uppdrag av huvudprojektledaren.

Utöver detta kommer FOUU-avdelningen inom RJH och representanter från Örebro universitet kontinuerligt följa och vetenskapligt utvärdera resultaten av projektet.

Vid projektets slut presenteras utvärdering och uppföljning av projektets resultat vid en slutkonferens som inkluderar slutrapportering och avstämning av implementeringsprocesser.

5. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitetserna ska beskrivas/utvecklas under punkt 4.7			
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Budgeterad kostnad
Aktivitet 1: Innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg för länet Innovationsprocess genom: 1. Idéverkstad 2. Innovation labs 3. Testbäddar	18-01-01	20-12-31	
Aktivitet 2: Kartläggning av flöden med stora kostnader och/eller lidande för patient/brukare Tillämpning inom Digital plattform.	18-01-01	20-12-31	
Insatser för något/några av de horisontella kriterierna - finns inlagda i Aktiviteter 1 och 2.			
Aktivitet 3: Projektledning och koordinering	18-01-01	20-12-31	
Aktivitet 4: Extern kommunikation och resultatspridning	18-01-01	20-12-31	
Aktivitet 5: Avslutsarbete	20-07-01	20-12-31	
Aktivitet 6: Utvärdering och lärande	18-01-01	20-12-31	
Projektets start och slutdatum	18-01-01	20-12-31	

6. Indikatorer			
6.1 Indikator	Kvinnor	Män	Antal
Antal arbetstillfällen som skapas av projektets genomförande, såväl inom själva projektet som externt (fördelat på kvinnor och män)	25	35	60
Antal arbetstillfällen som bevaras som en följd av projektets genomförande, såväl inom själva projektorganisationen som externt (fördelat på kvinnor och män)	20	10	30
Antal nystartade företag (fördelat på kvinnor o män)	7	8	15
Antal nya företag med delat/mixat ägande			5
Antal företag som deltar i projektet			100
Antal personer som deltar i projektet förutom projektägarens personal (fördelade på kvinnor och män)	80	120	200
Antal nya kommersiella produkter/tjänster/patent som följd av projektet			40
Privat medfinansiering av projektet i kronor			

6.2 Kommentar till indikatorerna
Vård och omsorg sektorn samverkar med företagen utifrån inställningen att det är företagen som tar fram lösningarna på problemen genom de olika stödsatser som ges i de beskrivna innovationsprocesserna. Stöd som inbegriper FoU fokus som evidensbaserad och verifiering, regionala näringslivsutvecklare med erfarenhet av SME tillväxt, processer som inkluderar innovationsinitiativ på individnivå, innovationsupphandling, köp av tjänster från företag, ex. Detta innebär att incitament finns inbyggda i processerna och ger förutsättningar för att målen ovan ska kunna infrias. Projektets innovativa karaktär medför potential och genomförbarhet för ökade och bevarade arbetstillfällen, nystartade företag, engagerade företag med nya produkter och tjänster som resultat.

<p>7. Horisontella kriterier</p> <p>Vilken påverkan har projektet på jämställdhet</p> <p><input type="checkbox"/> - Syftar direkt till att öka jämställdheten</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv</p> <p>Besvara kortfattat följande fyra frågor:</p> <p>1. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet?</p> <p>2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställdhet?</p> <p>3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten?</p> <p>4. Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.?</p> <p>1. Andelen kvinnor respektive män som arbetar och/eller tar del av projektet ska mätas</p> <p>2. Särskild kraft kommer läggas på att få en jämn könsfördelning, exempelvis via kommunikation med målgrupper</p> <p>3. Ökad information och kompetens för alla målgrupper, både könsfördelning och fördelning tätort/glesbygd. Nära vård är speciellt viktig för boende i glesbygd</p> <p>4. Ökad information och kompetens för alla målgrupper, både könsfördelning och fördelning tätort/glesbygd. Nära vård är speciellt viktig för boende i glesbygd.</p>
<p>Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald</p> <p><input type="checkbox"/> - Syftar direkt till att öka integration och mångfald</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv</p> <p>Besvara kortfattat följande fyra frågor:</p> <p>1. Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller integration och mångfald? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration och mångfald? 4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.</p> <p>1. Andelen nyanlända som arbetar och/eller tar del av projektet ska mätas</p> <p>2. Särskild kraft kommer läggas på att försöka nå nyanlända, exempelvis via kommunikation på flera språk</p> <p>3. Ökad information och kompetens för alla målgrupper</p> <p>4. Digitalisering möjliggör kommunikation och information på flera olika språk.</p>
<p>Vilken påverkan har projektet på miljön</p> <p><input type="checkbox"/> - Syftar direkt till att förbättra miljön</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan på miljön</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan på miljön</p> <p>Besvara kortfattat följande fyra frågor:</p> <p>1. Vilka mål finns avseende miljö inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller miljö? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? 4. Har projektet påverkan på något Natura 2000-område?</p> <p>1. Ett av målen är att patienter/brukare i större utsträckning ska kunna vårdas i hemmet eller i närmiljön, det indirekta målet blir då att påverkan på resor/transporter blir lägre</p> <p>2. En grundidé med projektet är att patienter/brukare i större utsträckning ska kunna vårdas i hemmet eller i sin närmiljö</p> <p>3. Projektet möjliggör att patienter/brukare i större utsträckning kan vårdas i hemmet eller i närmiljö, detta minskar resor för patienter och anhöriga</p> <p>4. Troligen inte.</p>
<p>Vilken påverkan har projektet på folkhälsan (endast obligatorisk uppgift för Östra Mellansverige)</p> <p><input type="checkbox"/> - Syftar direkt till att förbättra folkhälsan</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan</p> <p>Besvara kortfattat följande tre frågor:</p> <p>1. Vilka mätbara mål finns avseende folkhälsa inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller folkhälsa? 3. på vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter folkhälsan hos olika grupper?</p>
<p>8. Förväntade resultat</p> <p>8.1 Förväntade resultat efter projektperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det lokala näringslivet har fått insikt och tagit till sig den affärsmässiga potentialen inom hälsa-vård-omsorgssektorn • Ett lokalt E-hälsocenter har etablerats i Östersund

- Deltagande företags utökade verksamheter och nyetableringar ger tillväxt och sysselsättning i länet
- Existerande nätverk och företagskluster har utvecklats och förstärkts. Hälsa-vård- och omsorgssektorn är en del av de lokala företagens verksamheter
- Kompetensen hos små och medelstora företag i länet har förstärkts inom såväl vård och omsorg som forskning och innovation
- Kvinnors och nyanländas involvering i nätverken, företagen och innovationsarbetet har ökat mätbart.

8.2 Förväntad verksamhet efter projektperioden

- E-hälsocentret fungerar som ett nav för kluster av forskare och företag som arbetar med inventering/projektering av offentliga behov
- Offentliga aktörer är "beställare och kund" för det regionala näringslivet, en ny näringslivsbas har skapats
- Företag fortsätter att utveckla och kommersialisera nya innovativa produkter, processer och tjänster inom denna nya näringslivsbas
- Projektaktörerna förväntas att gemensamt fortsätta samarbetet och marknadsföra plattformskonceptet som byggts upp och använts i projektet för att saluföra det till intressenter nationellt och internationellt.

8.3 Förväntade effekter på sikt

- Effektivitets- och kvalitetsförbättringar har uppstått inom vård- och omsorgssektorn
- FoUI investeringar hos företag i länet är i nivå med övriga Sverige (BNP)
- Skattekraften har höjts i länet
- En nyskapande huvudmannakonstruktion för hälsa-vård-och omsorg i länet har skapats.

Projektnamn:	Nya innovationer för omsorg-hälsa-sjukvård				
Ärende-ID:	Anga procent för indirekta kostnader:				0%
Kostnader	2018	2019	2020	0	Totalt
Personal	3,807,000	3,807,000	3,807,000	0	11,421,000
Delprojektledare 50%	270,000	270,000	270,000		810,000
Projektcontroller 60%	252,000	252,000	252,000		756,000
Projektassistent 50%	180,000	180,000	180,000		540,000
FoU chefer/Forskningsansvarig 30%	300,000	300,000	300,000		900,000
Strateger verksamhetsutv/IT/upphandling 50%	300,000	300,000	300,000		900,000
Arvodesstudenter 6 st RH	150,000	150,000	150,000		450,000
Hälsa & Sjukvårdspersonal i testbäddar, RH	500,000	500,000	500,000		1,500,000
Kreativa teamet, RH	100,000	100,000	100,000		300,000
Delprojektledare 50%	210,000	210,000	210,000		630,000
E-hälsostateg 25%	117,000	117,000	117,000		351,000
Arbetsrapport 75%	270,000	270,000	270,000		810,000
Sjuksköterska/Distriktsköterska 75%	306,000	306,000	306,000		918,000
Undersköterska/Stodassistent 75%	225,000	225,000	225,000		675,000
Chef Vård/Omsorgförvaltning 25%	165,000	165,000	165,000		495,000
Verksamhetsutvecklare 50%	222,000	222,000	222,000		666,000
Delprojektcontroller 15%	57,600	57,600	57,600		172,800
Näringslivssekreterare 20%	86,400	86,400	86,400		259,200
1 professor, Månadslön 63,000 kr, 6%	46,000	46,000	46,000		138,000
Forskarassistent 6%, Månadslön 44,000 kr	32,000	32,000	32,000		96,000
Doktorand 6%, Månadslön 24,500 kr	18,000	18,000	18,000		54,000
					0
					0
Extern sakkunskap och externa tjänster	3,865,630	3,865,629	3,865,629	0	11,596,888
Konsulttjänst Projektledare 75%	1,027,296	1,027,296	1,027,296		3,081,888
Konsulttjänster IT/hälsa	500,000	500,000	500,000		1,500,000
Konsulttjänster Utveckling/IT projektledning	500,000	500,000	500,000		1,500,000
Konsulttjänster kommunikation	150,000	150,000	150,000		450,000
Övriga mötes/konferenskostnader	100,000	100,000	100,000		300,000
Köpa tjänster från företag i testbäddar	665,000	665,000	665,000		1,995,000
Föreläsare, tjänster i samband med evenemang/wo	65,000	65,000	65,000		195,000
Extern utvärderare	200,000	200,000	200,000		600,000
Licensavgifter/ IT system/programvara	100,000	100,000	100,000		300,000
Marknadsföring/webb	125,000	125,000	125,000		375,000
Konsult testbädd/Implementering	100,000	100,000	100,000		300,000
Konsulttjänster IT/hälsa	150,000	150,000	150,000		450,000

	2018	2019	2020	0	0	Totalt
Medfinansiering						
Offentlig konstantfinansiering	4,596,366	4,596,366	4,596,366	0	0	13,789,098
Region Jämtland Härjedalen	1,881,666	1,881,666	1,881,666			5,644,998
Region Jämtland Härjedalen 1:1 medel	1,000,000	1,000,000	1,000,000			3,000,000
Ostersunds kommun	1,577,727	1,577,727	1,577,727			4,733,181
Örebro universitet	136,973	136,973	136,973			410,919
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Offentliga bidrag annat än pengar	33,440	33,440	33,440	0	0	100,320
Mittuniversitetet	33,440	33,440	33,440			100,320
						0
						0
						0

Licensavgifter/IT system/programvara	50,000	50,000	50,000	50,000	0	150,000
Övriga mötes/konferenskostnader	33,334	33,333	33,333	33,333	0	100,000
Köpta tjänster från företag i testbäddar	100,000	100,000	100,000	100,000	0	300,000
						0
						0
Resor och logi	429,579	429,579	429,579	429,579	0	1,288,737
Resor alla färdvägar, logi, traktement, resersättning						0
Region Jämtland Härjedalen	220,000	220,000	220,000	220,000	0	660,000
Östersunds kommun	100,000	100,000	100,000	100,000	0	300,000
Örebro universitet	109,579	109,579	109,579	109,579	0	328,737
Investeringar, material och externa lokaler	120,000	120,000	120,000	120,000	0	360,000
Mötes/konferenslokaler	50,000	50,000	50,000	50,000	0	150,000
Informationsmaterial	50,000	50,000	50,000	50,000	0	150,000
Intervjumaterial, Workshop/projektmaterial	10,000	10,000	10,000	10,000	0	30,000
Trycksaker, slutrapport	10,000	10,000	10,000	10,000	0	30,000
						0
Schablonkostnader	2,446,450	2,446,450	2,446,450	2,446,450	0	7,339,351
Lönebikostnader	1,624,828	1,624,828	1,624,828	1,624,828	0	4,874,483
Indirekta kostnader	821,623	821,623	821,623	821,623	0	2,464,868
Investeringar i portbilbolag	0	0	0	0	0	0
						0
Ehetskostnader	0	0	0	0	0	0
						0
						0
Summa kostnader	10,668,659	10,668,658	10,668,658	10,668,658	0	32,005,976
Intäkter	0	0	0	0	0	0
						0
Summa faktiska kostnader	10,668,659	10,668,658	10,668,658	10,668,658	0	32,005,976
Offentliga bidrag i annat än pengar	33,440	33,440	33,440	33,440	0	100,320
Mittuniversitetet	33,440	33,440	33,440	33,440	0	100,320
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Privata bidrag i annat än pengar	1,142,487	1,142,487	1,142,487	1,142,487	0	3,427,461
Premiare	200,000	200,000	200,000	200,000	0	600,000

ImagineCare	150,000	150,000	150,000			450,000	
Tieto	208,137	208,137	208,137	0		624,411	
Sigma	248,470	248,470	248,470	0		745,410	
Cambio	69,000	69,000	69,000	0		207,000	
IP-Only+Alm	66,880	66,880	66,880	0		200,640	
Medinord	200,000	200,000	200,000	0		600,000	
Summa bidrag i annat än pengar	1,175,927	1,175,927	1,175,927	0		3,527,781	
Summa totala kostnader	11,844,586	11,844,585	11,844,585	0		35,533,757	
<i>Varav kostnader för socialfundsaktiviteter</i>						0	
<i>Varav kostnader för öka. utvär för pgn. omrddet</i>						0	

Summa total finansiering	11,844,586	11,844,585	11,844,585	0	35,533,757	
Sammanställning						
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader					55,51%	
Stödandel (EU-medel) av total finansiering					50,00%	
Andel annan offentlig finansiering (innan än EU-medel)					39,09%	
Andel privat finansiering					10,91%	

Projektnamn:	Allte projekt för indirekta kostnader:				15%
Kostnader	2018	2019	2020	0	Totalt
Personall	2 052,000	2 062,000	2 052,000	0	6 166,000
Projektoräddare 50%	270,000	270,000	270,000	0	810,000
Projektkontroll 60%	252,000	252,000	252,000	0	756,000
Projektsystem 50%	180,000	180,000	180,000	0	540,000
FOU chefer/forskingsansvarig 30%	300,000	300,000	300,000	0	900,000
Statistiker verksamhetsutv/Tjänsthandling 50%	300,000	300,000	300,000	0	900,000
Forskningssamarbete s.k RH	150,000	150,000	150,000	0	450,000
Räddo & sjukvårdspersonal/terapeuter, RH	500,000	500,000	500,000	0	1 500,000
Krävna team, RH	100,000	100,000	100,000	0	300,000
Egetna utbildningar och andra tjänster	3 582,296	3 582,296	3 582,296	0	10 746,888
Konsulttjänst, Projektoräddare 75%	1 027,296	1 027,296	1 027,296	0	3 081,888
Konsulttjänst, IT/tekniska	500,000	500,000	500,000	0	1 500,000
Konsulttjänst Uteskilling/IT projektledning	500,000	500,000	500,000	0	1 500,000
Konsulttjänst kommunikation	150,000	150,000	150,000	0	450,000
Övriga möter/konferenskostnader	100,000	100,000	100,000	0	300,000
Kopier tjänster från företag i testbuddar	665,000	665,000	665,000	0	1 995,000
Ferielöne, tjänster i samband med evenemang/avg	65,000	65,000	65,000	0	195,000
Egetna utbildare	200,000	200,000	200,000	0	600,000
Licensavgifter/IT-system programvara	100,000	100,000	100,000	0	300,000
Måltidskostning/vecho	125,000	125,000	125,000	0	375,000
Konsumt förskåld/implementering	100,000	100,000	100,000	0	300,000
Resor och bof	220,000	220,000	220,000	0	660,000
Resor alla fördakt, logi, takamenten, restaurang,	220,000	220,000	220,000	0	660,000
Region Jämtland härseder					0
Utdrag 8 fysiska					0
Investerings, material och externa lokaler	120,000	120,000	120,000	0	360,000
Möter/konferenslokaler	50,000	50,000	50,000	0	150,000
Informationsmaterial	50,000	50,000	50,000	0	150,000
Intervjuutrustning, Workshop/projektmaterial	10,000	10,000	10,000	0	30,000
Trycksaker, slutrappport	10,000	10,000	10,000	0	30,000
Schibhotelskostnader	1 314,963	1 314,963	1 314,963	0	3 944,888
Lånkostnader	875,794	875,794	875,794	0	2 627,381
Indirekta kostnader	439,169	439,169	439,169	0	1 317,507
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Ejerkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	7 239 259	7 239 259	7 239 259	0	21 717 776
Intäkter	0	0	0	0	0
Summa faktiska kostnader	7 239 259	7 239 259	7 239 259	0	21 717 776
Överenskommit bidrag i lönsamt år per år	33 440	33 440	33 440	0	100 320
Multifunktionsstöd	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Privata bidrag i lönsamt år per år	1 342 487	1 342 487	1 342 487	0	3 927 461
Prentare	200,000	200,000	200,000	0	600,000
Imagoförre	150,000	150,000	150,000	0	450,000
Tjejo	208 137	208 137	208 137	0	624 411
Sigma	248 470	248 470	248 470	0	745 410
Cambio	69 000	69 000	69 000	0	207 000
IP-nyttäm	66 880	66 880	66 880	0	200 640

Medford	200,000	200,000	200,000	0	600,000
Summa Bilangan Pengantar	1,175,927	1,175,927	1,175,927	0	3,527,785
Summa total keboarder	8,415,186	8,415,186	8,415,186	0	25,245,557
Totol keboarder dan keboarder keboarder					
Keboarder keboarder dan keboarder keboarder					
Keboarder keboarder dan keboarder keboarder					

Sammenstilling	
Selskabet (EU-medlem) af aktieselskaber	58,12%
Selskabet (EU-medlem) af total finansiering	50,00%
Andet selskab offentlig finansiering (selskab i EU-medlem)	34,64%
Andet privat finansiering	15,39%
Andet borgers lån og penge af total finansiering	27,95%

Projektname:		Ärende-ID:		Ange procent för indirekta kostnader:		15%	
Kostnader		2018	2019	2020	0	Totalt	
Personal	1,659,000	1,659,000	1,659,000	1,659,000	0	4,977,000	
Delfprojektledare 50%	210,000	210,000	210,000	210,000		630,000	
E-hälsostateg 25%	117,000	117,000	117,000	117,000		351,000	
Arbetsrapport 75%	270,000	270,000	270,000	270,000		810,000	
Sjuksköterska/Distriktsköterska 75%	306,000	306,000	306,000	306,000		918,000	
Undersköterska/Stodassistent 75%	225,000	225,000	225,000	225,000		675,000	
Chef Vård/Omsorgsförvaltning 25%	165,000	165,000	165,000	165,000		495,000	
Verksamhetsutvecklare 50%	222,000	222,000	222,000	222,000		666,000	
Delfprojektcontroller 15%	57,600	57,600	57,600	57,600		172,800	
Näringslivssekreterare 20%	86,400	86,400	86,400	86,400		259,200	
Extern sakkunskap och externa tjänster	333,334	333,333	333,333	333,333	0	1,000,000	
Konsulttjänster IT/ehälsa	150,000	150,000	150,000	150,000		450,000	
Licensavgifter/IT system/programvara	50,000	50,000	50,000	50,000		150,000	
Övriga mötes/konferenskostnader	33,334	33,333	33,333	33,333		100,000	
Köpta tjänster från företag i testbäddar	100,000	100,000	100,000	100,000		300,000	
						0	
						0	
Resor och logi	100,000	100,000	100,000	100,000	0	300,000	
Resor alla färdväg, logi, traktamenten, reseersättning						0	
Östersunds kommun	100,000	100,000	100,000	100,000		300,000	
Investeringar, material och externa lokaler	0	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
Schablonkostnader	1,063,120	1,063,120	1,063,120	1,063,120	0	3,189,361	
Lönebikostnader	708,061	708,061	708,061	708,061	0	2,124,184	
Indirekta kostnader	355,059	355,059	355,059	355,059	0	1,065,178	
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0	0	
						0	
Enhetkostnader	0	0	0	0	0	0	
						0	

								0	
								0	
Summa kostnader	3,155,454	3,155,453	3,155,453	0	9,466,361				
Intäkter	0	0	0	0	0			0	
								0	
								0	
Summa faktiska kostnader	3,155,454	3,155,453	3,155,453	0	9,466,361				
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0			0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0			0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0			0	
								0	
Summa totala kostnader	3,155,454	3,155,453	3,155,453	0	9,466,361				
<i>Varov kostnader för socialförsäkringskostnader</i>								0	
<i>Varov kostnader för akt. utanfö. p.m. området</i>								0	

Privata bidrag annat än pengar	0	0	0	0	0	0
Total privat finansiering	0	0	0	0	0	0
Summa medfinansiering	1,577,727	1,577,727	1,577,727	0	0	4,733,181
Stöd	2018	2019	2020	0	Totalt	
Europeiska regionalfonden	1,577,727	1,577,726	1,577,726	0	4,733,180	
Summa total finansiering	3,155,454	3,155,453	3,155,453	0	9,466,361	
Sammanställning						
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader					50,00%	
Stödandel (EU-medel) av total finansiering					50,00%	
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)					50,00%	
Andel privat finansiering					0,00%	
Andel bidrag annat än pengar av total medfinansiering					0,00%	

Projektname:		År:				20%
Ärende-ID:		Ange procent för indirekta kostnader:				
		2018	2019	2020	0	Totalt
Kostnader		96,000	96,000	96,000	0	288,000
Personal		46,000	46,000	46,000	0	138,000
1 professor, Månadslön 63,000 kr, 6%		0	0	0	0	0
Professor of Informatics/Health		32,000	32,000	32,000	0	96,000
Forskarassistent 6%, Månadslön 44,000 kr		18,000	18,000	18,000	0	54,000
Doktorand 6%, Månadslön 24,500 kr		0	0	0	0	0
Extern sakkunskap och externa tjänster		0	0	0	0	0
Resor och logi		109,579	109,579	109,579	0	328,737
Örebro universitet		109,579	109,579	109,579	0	328,737
Investeringar, material och externa lokaler		0	0	0	0	0
Schablonkostnader		68,367	68,367	68,367	0	205,102
Lönebikostnader		40,973	40,973	40,973	0	122,918
Indirekta kostnader		27,395	27,395	27,395	0	82,184
Investeringar i portföljbolag		0	0	0	0	0
Ehetskostnader		0	0	0	0	0
Summa kostnader		273,946	273,946	273,946	0	821,839
Intäkter		0	0	0	0	0

							0
Summa faktiska kostnader	273,946	273,946	273,946	0	0	821,839	0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0	0	0
Summa totala kostnader	273,946	273,946	273,946	0	0	821,839	0
Värv kostnader för socialfundsaktiviteter							0
Värv kostnader för akt. utanför p.m. områden							0

						0	
						0	
						0	
Total privat finansiering	0	0	0	0	0	0	
Summa medfinansiering	136,973	136,973	136,973	136,973	0	410,919	
Stöd	2018	2019	2020	0	Totalt		
Europeiska regionalfonden	136,973	136,973	136,973	0	410,920		
Summa total finansiering	273,946	273,946	273,946	0	821,839		
Sammanställning							
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader						50,00%	
Stödandel (EU-medel) av total finansiering						50,00%	EU:s stödandel:
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)						50,00%	
Andel privat finansiering						0,00%	
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering						0,00%	

Aktiviteter			
Projektleddning och koordinering			
Summa			6,000,000
Extern kommunikation och resultat spridning			
Summa			1,400,000
Avslutsarbete			
Summa			284,756
Utvärdering och lärande			
Summa			3,400,000
Innovationsarenor inom hälsa-vård-omsorg för länet			
Summa			12,000,000
Kartläggning av flöden med stora kostnader/och eller lidande för patienter/brukare			
Summa			12,000,000
Totalt			35,084,756



7

Medfinansiering till projektet
Innovationsplattform för samverkan
medborgare/patient, offentlig sektor och
näringsliv

RUN/453/2017

Näringsliv
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post:
juliana.g.wettersten@regionjh.se

2017-09-19

RUN/453/2017

Ansökan om medfinansiering till projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv”.

Ärendebeskrivning

Östersunds kommun har inkommit med en ansökan om 1 000 000 kronor i medfinansiering till projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv”. Projekttiden är 3 år med planerad start 1 oktober 2017.

Genom projektet vill Östersunds kommun etablera en ”digital innovationsplattform” som möjliggör att medborgare, patienter, anhöriga, vårdgivare och företagare lättare kan vara delaktiga i utvecklingen av morgondagens omsorg och vård. Plattformen kan betraktas som ett verktyg för samverkan och ett skyltfönster som gör det möjligt för företag att få insikt i utmaningar och problem som vården/omsorgen har och som kan lösas med nya innovativa produkter, processer och metoder som företagen kan leverera. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad innovationskraft och tillväxt för små och medelstora företag i länet. Fler företag ska stimuleras att bli leverantörer till den stora vård- och omsorgssektorn. Projektet inkluderar teknisk utveckling och implementering av den digitala plattformen.

Projektet kan bidra till utveckling och förstärkning av den IT-tjänstebransch i länet som redan idag har stora ambitioner och goda möjligheter att växa som leverantörer till vård och omsorg. En digital innovationsplattform kan rätt formad och använd grunda för mer öppna och transparenta innovationsprocesser som driver såväl kvalitet inom vård och omsorg som företags utveckling. Projektet prioriteras utifrån gällande Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län, område *Innovation och förnyelse*.

Detta projekt är avhängigt projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård” som Region Jämtland Härjedalen (FoU-enheten) söker.

Förvaltningschefens förslag

Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv” med 11,83% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 1 000 000 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan, samt att projektet ”Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län – öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom omsorg, hälsa och sjukvård” också finansieras enligt ansökan.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Områdeschef Verksamhetsområde

Utdrag till

Områdeschef Näringsliv

ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT

EU Strukturfond Annat EU Interreg Regionalt

Projektname

Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv

Projektperiod

Start (åååå-mm-dd)

2017-10-01

Slut (åååå-mm-dd)

2020-09-30

Sökt belopp

1 MSEK

Uppgifter om sökanden

Sökande (organisationens namn)

Östersunds Kommun

Organisationsnr.

212000-2528

Adress

Östersunds Kommun

CFAR-nummer

25492125

Postnr

83135

Ort

Östersund

Plusgiro

Telefon

063-143000

Bankgiro

Har sökande rätt att dra av moms för projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg från Skatteverket)

Ja

Nej

Län som omfattas av projektets verksamhet

Jämtland

Kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Direkt: Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Indirekt övriga sju kommuner.

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift

Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har beaktats. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet.



Skicka undertecknad ansökan till:
Region Jämtland Härjedalen
Område Näringsliv
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Datum	Behörig firmatecknare	Namnförtydligande	
1. Kontaktpersoner			
Kontaktperson hos sökanden Tommy Ceder		Kontaktperson ekonomi Susanne Wågegård	
Telefon nr 063-143850	Mobiltelefon nr 073-4614444	Telefon nr 063-143942	Mobiltelefon nr 070-1917204
e-postadress tommy.ceder@ostersund.se		e-postadress susanne.wagegard@ostersund.se	
Projektledare			
Telefon nr		Mobiltelefon nr	
e-postadress			

2. Upphandling
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan)
Har annat offentligt stöd sökts för detta projekt som inte anges i finansiering i denna ansökan <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Om Ja, ange nedan finansiär och belopp
Finansiär
Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansökan och handledning för ifyllande av projektansökan innan ni fyller i nedanstående punkter. Säkerställ att de horisontella kriterierna beaktas i både planering och beskrivning av projektet och att det tydliggörs i följande punkter i projektansökan.

4. Projektbeskrivning
4.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet
<p>Region Jämtland Härjedalen står som projektägare för ett ERUF projekt "Nya innovationer för omsorg-hälsa-sjukvård i Jämtlands län" (huvudprojektet). I det projektet finns ett behov av en IT-plattform för kartläggning och digitalisering av patient/brukarflöden med stora kostnader och/eller patientlidande. Östersunds kommun liksom Region Jämtland Härjedalen ser även ett stort värde av att etablera en digital plattform för innovationsarbete och dialog med medborgare/patienter samt nuvarande och framtida samarbetsparter.</p> <p>I Jämtland, likväl som på många andra platser, finns ett stort behov av att lösa de växande utmaningar som är relaterade till demografi, stora avstånd och kostnader för hälsa, vård- och omsorg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vården och omsorgen står idag inför ett paradigmskifte. Sverige får en allt äldre befolkning samtidigt som den snabba tekniska utvecklingen gör att invånare ställer allt högre krav på vård- och omsorgens tillgänglighet och informationsförsörjning. • Kommunen har ett växande omsorgsbehov och det finns behov av omställning med hjälp av nya sätt att arbeta • Regionen har ett stort ekonomiskt underskott, som man försökt hantera under många år på olika sätt • Länet består av många småföretagare som har svårt att bedriva forskning och utveckling i sin verksamhet på egen hand. • I dialogen med små och medelstora företag framkommer att offentlig sektor uppfattas som svår att nå fram till för mindre företag eftersom processen och kraven i offentlig upphandling anses vara väldigt omfattande. • Företagare som är verksamma i andra affärsområden associeras allmänt inte till hälsa, vård- och omsorgssektorn eftersom de inte är traditionella aktörer inom sektorn. Kommun och landsting har insett att det finns fördelar med att engagera näringslivet till att bidra med lösningar. För att möjliggöra denna innovativa utveckling finns behov av kompetensutveckling, finansiering och samarbete.

Vi ser därför att

- Hälsa, vård- och omsorgssektorn står inför behov av **transformation av med nya tekniker & arbetsätt → sektor som i länet omsätter ca 7 miljarder kr**
- Förutsättningar för världsledande utveckling och forskning inom Livsvetenskap (vårdens "utvecklingsavdelning") saknas idag i Jämtland. Få företag har möjlighet att satsa tillräckligt på forskning och utveckling. Livsvetenskap är en framtidsmarknad med högt förädlingsvärde och är starkt kopplad till hälsa-vård-omsorg. Här finns en onyttjad potential för länets företag
- Det behövs en digitaliserad lösning för att samverka och stödja transformationen i länet som detta projekt (IT-projektet) syftar till.

Utan förändring ser vi att den innovativa tillväxten i länet fortsätter att vara låg, med följd att hela länets ekonomi riskerar att stagnera. Kompetens och nödvändigt befolkningsunderlag kan som resultat försvinna från länet. Innovativ digitalisering är viktigt för att stärka utveckling och tillväxt.

4.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Möjliggöra för huvudprojektet att nå sina mål med att skapa förutsättningar för ökad innovation och tillväxt för små och medelstora företag med verksamhet i Jämtlands län genom etablerandet av en digital innovationsplattform.

4.3 Syfte med projektet

- Att vara möjliggörare för huvudprojektet och etablera en öppen plattform för innovation, samarbete och kommunikation där medborgare/patienter, anhöriga, vårdgivare och företag kan vara delaktiga i utvecklingen av morgondagens omsorg och vård
- Skapa förutsättningar för ökad innovation och tillväxt för små och medelstora företag med verksamhet i Jämtlands län genom etablering av en innovationsarena där företagen kan växa och sälja produkter och tjänster både nationellt och internationellt till hälsa, vård- och omsorgssektorn
- Bidra till transformationen av hälsa, vård- och omsorgssektorn
- Etablera en plattform som kommer att vara ett verktyg i arbetet med verksamhetsförändringar utifrån medborgares/patienters behov

4.4 Projektets mål

Övergripande mål för projektet är att nya företag etableras och befintliga växer i Jämtlands län genom att sälja produkter och tjänster, lokalt, nationellt och internationellt, till privata och offentliga aktörer inom hälsa, vård- och omsorgssektorn.

Projektmålen är att implementera plattformen i vilket huvudprojektet kommer arbeta, detta ska ske genom

- Omvärldsanalys och medborgardialog beträffande lämpliga lösningar
- Dialogmöten med berörda verksamheter gällande lösningar
- Kravspecifikation kring lämplig lösning
- Eventuell upphandling
- Implementation
- Utbildning och informationsspridning

Långsiktiga mål

- Fortsatt drift och utveckling av plattformen etablerad
- De långsiktiga målen i huvudprojekten nås
- Plattformen fungerar som ett beslutsstöd/prioriteringsstöd för att leverera adekvata tjänster. Länets medborgare ska kunna säga: *"Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den"*

4.5 Projektets målgrupp

Projektets primära målgrupp är deltagande intressenter (medborgare/patient, företagare och vårdgivare) i huvudprojektet. Medborgarkommunikation och informationsspridning även utanför huvudprojektet är ett mål.

4.6 Projektorganisationen

Projektägare är Östersunds kommun som har det övergripande ansvaret för projektet och ansvarar som stödmottagare för att sprida, förvalta och använda resultaten. Projektägaren tillsätter huvudprojektledare samt annan projektadministrativ personal, exempelvis för intern och extern kommunikation, uppföljning och redovisning. Region Jämtland Härjedalen tillsätter delprojektledare. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen tillsätter gemensamt projektets ledningsgrupp.

Projektets huvudprojektledare ansvarar för att hålla ihop projektet, ha det övergripande ansvaret på strategisk och operativ nivå samt ansvarar för rapportering till styrgrupp samt Tillväxtverket. Koordinerar samverkanspartens delprojektledare och har kontakt med referensgruppen. Huvudprojektledaren har väldokumenterad projektledarerfarenhet.

I projektorganisationen ingår även hälso, vård- och omsorgspersonal samt stabspersonal i de olika projektaktiviteterna.

Samverkanspart i projektet är Region Jämtland Härjedalen med delprojektledare samt personal från IT-organisationen.

Projektet kommer att köpa tjänster där så är lämpligt för kompetensförstärkning och riktade projektaktiviteter, ex. utvärderare, marknadsföring och konsulter inom kommunikation/IT/eHälsa.

Styrgruppen består av samverkansparters tjänstemän med mandat att fatta beslut som rör projektet och ansvarar även att projektet styr mot målen. Styrgruppen ansvarar för att strategiskt följa upp arbetet och vid behov besluta om förändringar inom projektets ramar. Detta i samråd med Ledningsgruppen.

Ledningsgruppen har det operativa ansvaret för projektet och är huvudprojektledarens kontinuerliga kontaktpunkt.

En referensgrupp kommer att bildas bestående av representanter för projektets målgrupper i syfte att förankra att plattformen blir ändamålsenlig.

Administrativa resurser för genomförbarhet:

- Controller, arbetar med projektredovisning och projektrapportering. Sammanställer samverkansparters redovisningar och rapporterar till Tillväxtverket. Deltar i projektmöten och aktiviteter. Arbetar nära projektledare.
- Projektadministratör som arbetar främst med huvudprojektledare och controller.
- Kommunikationsansvarig med uppgift att upprätta kommunikationsplan och se till att information om projektet kommuniceras internt och externt.
- Annan personal kommer att engageras i projektet som stödfunktioner inom Upphandling, Verksamhetsutveckling, IT och Juridik.

Projektägaren har den erfarenhet och kunskap som krävs för att leda och samarbeta i denna typ av projekt. Dessutom finns stark administrativ kompetens som kan rapportera och redovisa ett samverkansprojekt på den nivå som Tillväxtverket kräver.

4.7 Arbetsätt och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

Aktiviteter i projektet kommer att vara:

Planeringsfas

- Omvärldsanalys och medborgardialog beträffande lämpliga lösningar
- Dialogmöten med berörda verksamheter gällande lösningar
- Kravspecifikation kring lämplig lösning
- Beslut om upphandling eller annan lösning

Genomförande

- Upphandling (om aktuellt)
- Implementation av vald lösning
- Utbildning och informationsspridning
- Förberedelse inför överlämning till förvaltningsorganisation

Avveckling av projektet

- Överlämning till förvaltning av plattformen
- Resultatspridning
- Avveckling av projektet

4.8 Projektavgränsning

IT-projektet ansvarar för anskaffandet och införandet av plattformen enligt ovan. Tillämpandet av plattformens funktioner sker inom huvudprojektet.

4.9 Koppling till det regionala näringslivet

I detta projekt ingår kontakter med det regionala näringslivet avseende anskaffandet och införandet av plattformen. Koppling till det regionala näringslivet utöver detta sker inom ramen för huvudprojektet.

4.10 Koppling till andra projekt

Förutom kopplingen till huvudprojektet har detta projekt ingen egen koppling till andra pågående projekt. Projektägaren är med i VälTel, som är ett projekt som beskrivs i huvudprojektansökan.

4.11 Resultatspridning

Huvudmålet är gemensamt med huvudprojektet och ambitionen är att sprida projektets resultat lokalt för att öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster inom hälsa, vård- och omsorg.

En lyckad implementering av en ny innovativ digital plattform kommer spridas som ett gott exempel även utanför länet på samma sätt som övrigt resultat i huvudprojektet.

4.12 Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

I projektet ingår en intern följeforskare som löpande kommer att vetenskapligt följa projektets progress.

Ansvar för utvärdering och uppföljning under projektet samt vid projektets slut ligger på Ledning- och Styrgruppen och innebär att utvärdering samt uppföljning av projektet utförs på regelbunden basis. Detta genom extern utvärdering.

Vid projektets slut presenteras utvärdering och uppföljning av projektets resultat vid en gemensam slutkonferens med huvudprojektet som inkluderar slutrapportering.

5. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktiviteter ska beskrivas/utvecklas under punkt 4.7			
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Budgeterad kostnad
Planeringsfas	171001	180228	1346432
Genomförande	180301	200430	2692864
Insatser för något/några av de horisontella kriterierna			
Projektledning och koordinering	171001	200930	2360990
Extern kommunikation och resultatspridning.	171001	200930	406000
Avveckling/Avslutsarbete	200501	200930	1346432
Utvärdering och lärande	180301	200930	300000
Projektets start och slutdatum	171001	200930	8452718

6. Indikatorer			
6.1 Indikator	Kvinnor	Män	Antal
Antal arbetstillfällen som skapas av projektets genomförande, såväl inom själva projektet som externt (fördelat på kvinnor och män)			
Antal arbetstillfällen som bevaras som en följd av projektets genomförande, såväl inom själva projektorganisationen som externt (fördelat på kvinnor och män)			
Antal nystartade företag (fördelat på kvinnor o män)			
Antal nya företag med delat/mixat ägande			
Antal företag som deltar i projektet			
Antal personer som deltar i projektet förutom projektägarens personal (fördelade på kvinnor och män)			
Antal nya kommersiella produkter/tjänster/patent som följd av projektet			
Privat medfinansiering av projektet i kronor			

6.2 Kommentar till indikatorerna

Indikatorerna ska ses som en helhet mellan huvudprojektet och IT-projektet, där IT-projektet är en möjliggörare för att realisera huvudprojektets indikatorer gällande ökad eller bibehållen sysselsättningsgrad.

Hälsa, vård- och omsorgssektorn samverkar med företagen med inställningen att det är företagen som tar fram lösningarna på problemen genom de stöd som ges i de beskrivna innovationsprocesserna. Stöd som inbegriper FoU-fokus som evidensbaserad och verifiering, regionala näringslivsutvecklare med erfarenhet av SME-tillväxt, processer som inkluderar innovationsinitiativ på individnivå, innovationsupphandling, ex. Detta innebär att incitament finns inbyggda i processerna och ger förutsättningar för att målen ovan ska kunna infrias. Projektets innovativa karaktär medför potential och genomförbarhet för ökade och bevarade arbetstillfällen, nystartade företag, engagerade företag med nya produkter och tjänster som resultat.

Siffrorna i indikatorerna ska ses som en kombination av mål under den treåriga projekttiden och medellångsikt efter projekttidens avslut.

7. Horisontella kriterier

Vilken påverkan har projektet på jämställdhet

- Syftar direkt till att öka jämställdheten
- Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv
- Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv

Besvara kortfattat följande fyra frågor:

1. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställdhet? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten? 4. Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.?

Projektet bemannas med jämn fördelning av män/kvinnor.

Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald

- Syftar direkt till att öka integration och mångfald
- Har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv
- Har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv

Besvara kortfattat följande fyra frågor:

1. Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller integration och mångfald? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration och mångfald? 4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.

I sammansättning av referensgruppen kommer integration och mångfald att beaktas så att representanter från olika grupper finns representerade

Vilken påverkan har projektet på miljön

- Syftar direkt till att förbättra miljön
- Har en övervägande positiv påverkan på miljön
- Har en övervägande negativ påverkan på miljön

Besvara kortfattat följande fyra frågor:

1. Vilka mål finns avseende miljö inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller miljö? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? 4. Har projektet påverkan på något Natura 2000-område?

Digitaliseringsplattformen syftar till att bidra till transformationen av nya arbetssätt hos Östersunds kommun och Region Jämtland. I detta finns mål med minskad belastning på miljön jämfört med traditionella arbetsmetoder (ex. minskade transporter, utskrifter mm.).

Vilken påverkan har projektet på folkhälsan (endast obligatorisk uppgift för Östra Mellansverige)

- Syftar direkt till att förbättra folkhälsan
- Har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan
- Har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan

Besvara kortfattat följande tre frågor:

1. Vilka mätbara mål finns avseende folkhälsa inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller folkhälsa? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter folkhälsan hos olika grupper?

8. Förväntade resultat

8.1 Förväntade resultat efter projektperioden

Övergripande mål för projektet är att nya företag etableras och befintliga växer i Jämtland genom att sälja produkter och tjänster, lokalt, nationellt och internationellt, till privata och offentliga aktörer inom hälsa-vård-omsorgssektorn.

Projektmålen resultat att plattformen är implementerad och överlämnad till drift och framtida utveckling.

8.2 Förväntad verksamhet efter projektperioden

Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen använder plattformen i sin innovation och framtida utveckling tillsammans med medborgare/patienter samt näringslivet.

Den implementerade plattformen och erfarenheter från projektet ska användas som referens till andra aktörer som står inför motsvarande behov av innovation.

8.3 Förväntade effekter på sikt

Plattformen fungerar som ett beslutsstöd/prioriteringsstöd för att leverera adekvata tjänster. Länets medborgare ska kunna säga: *"Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den"*.

Projektnamn: Innovationsplattform för samverkan					
Kostnads- och Finansieringsbudget					
Specifikation av kostnader					
9. Personal					
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa	
Personal Östersunds kommun	80,700	1	36	2,905,200	
Personal Region Jämtland Härjedalen	26,000	1	36	936,000	
se budgetbilaga				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				3,841,200	
9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i artalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	Ar 2017	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Summa
Summa fördelat per år	320,100	1,280,400	1,280,400	960,300	3,841,200
10. Extern sakkunskap och externa tjänster					
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag					Total kostnad
Konsulttjänster IT projektledning/eHälsa ÖSD					800,000
Licensavgifter/ IT system/Digital plattform ÖSD					800,000
Extern utvärderare ÖSD					300,000
Marknadsföring/Webb ÖSD					100,000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)					2,000,000
10.1 Fördelat per år					
	Ar 2017	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Summa

Summa fördelat per år	166,666	666,667	666,667	500,000	2,000,000
11. Resor och logi					
Ange typ	Total kostnad				
Resor ÖSD	75,000				
Resor RJH	75,000				
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	150,000				
11.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	12,500	50,000	50,000	37,500	150,000

12. Investeringar material och externa lokaler					
Ange objekt och antal					Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)					0
12.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0
13. Investering i portföljbolag					
Ange typ av kostnad					Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 13.1)					0
13.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0
14. Schablonkostnader					
					Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader					1,639,424
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.				15%	822,094
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)					2,461,518
14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa

Summa fördelat per år	205,126	820,506	820,506	615,379	2,461,518
15 Intäkter i projektet					
Ange typ av intäkt					Summa intäkter
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)					0
15.1. Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar					
Organisation, beskriv insatsen		Antal tim/enheter	Värde per tim/enh		Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)					0
16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0
17. Privat bidrag i annat än pengar					
Organisation, beskriv insatsen		Antal tim/enheter	Värde per tim/enh		Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)					0
17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0
Specifikation av finansiering					

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	Ar 2017	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Summa
Östersunds kommun	201,746	806,985	806,985	605,239	2,420,955
Region Jämtland Härjedalen	67,117	268,468	268,468	201,351	805,404
Europeiska regionala utvecklingsfonden	352,195	1,408,787	1,408,787	1,056,589	4,226,359
1:1 medel	83,334	333,333	333,333	250,000	1,000,000
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
Total offentlig finansiering	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718
18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	Ar 2017	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar					Summa
					0
					0
					0
					0
					0
Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0

Total Privat finansiering	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget

OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.

Kostnader	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Personal	320,100	1,280,400	1,280,400	960,300	3,841,200
Extern sakkunskap och externa tjänster	166,666	666,667	666,667	500,000	2,000,000
Resor och logi	12,500	50,000	50,000	37,500	150,000
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	205,126	820,506	820,506	615,379	2,461,518
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa kostnader totalt	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718

20. Summa total finansiering

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Offentligt kontant finansiering	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Total finansiering	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718

21. Bilaga för en komplett ansökan

Nummer	Bilaga
	Specifikation av kostnader
	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
	Uppgifter om mervärdeskattskyldighet

22. Tillkommande bilagor	
Nummer	Bilaga
	Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag
	Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår.
Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till	
Region Jämtland Härjedalen	
Område Näringsliv	
Box 654	
831 27 ÖSTERSUND	



8

Medfinansiering till förstudieprojektet

Framtidens medarbetare

RUN/439/2017

Näringsliv
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post:
juliana.g.wettersten@regionjh.se

2017-09-15

RUN/439/2017

Ansökan om medfinansiering till förstudieprojektet ”Framtidens medarbetare”

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism har inkommit med en ansökan om 222 519 kronor i medfinansiering till förstudieprojektet ”Framtidens medarbetare”. Övrig finansiering söks från EU-programmet, Mellersta Norrland. Projektiden sträcker sig över första halvåret 2018.

Den regionala utvecklingsstrategin lyfter besöksnäringen som en tillväxtmotor för regionen. Näringsen står idag inför ett stort kompetensförsörjningsbehov och upplever samtidigt utmaningar med att attrahera nya medarbetare och matcha kompetensbehovet med utbudet av arbetskraft. Detta utgör ett tillväxthinder som turismnäringen genom JHT ser möjligheter att samlas kring. Förstudieprojektet syftar till att genomföra en behovsanalys som ger fördjupad förståelse för vad, varför och hur näringen framgångsrikt kan möta utmaningarna med ansatsen att sedermera driva ett huvudprojekt som vidtar åtgärder. Innovativa modeller och metoder för att arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering ska identifieras. Projektets inriktning bedöms ligga väl i linje med den regionala strategin, mobiliserar näringen och kraftsamlar kring en viktig tillväxtfråga.

Förvaltningschefens förslag

Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering av projektet ”Framtidens medarbetare” med 50% av redovisade och godkända totala kostnader, dock max 222 519 kronor. Medfinansiering beviljas under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Områdeschef Verksamhetsområde

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

2017-07-27

Dnr. *rum 439* / 2017

ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKT

EU Strukturfond Annat EU Interreg Regionalt

Projektnamn

Framtidens medarbetare

Projektperiod

Start (åååå-mm-dd)

20171001

Slut (åååå-mm-dd)

20180330

Sökt belopp

222519

Uppgifter om sökanden

Sökande (organisationens namn)

Jämtland Härjedalen Turism ek för

Organisationsnr.

769600-7686

Adress

Rådhusgatan 44

CFAR-nummer

3288-4058

Postnr

83132

Ort

Östersund

Plusgiro

Telefon

Bankgiro

5937-9487

Har sökande rätt att dra av momsén för projektets verksamhet? (om nej, bifoga intyg från Skatteverket)

Ja

Nej

Län som omfattas av projektets verksamhet

Jämtlands län

Kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Samtliga kommuner i länet

OBS! Bifoga registreringsbevis (Bolagsverket)

Underskrift

Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har beaktats. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet.

20170712

Datum



Behörig firmatecknare

MATS FÖRSLUND

Namnförtydligande

1. Kontaktpersoner			
Kontaktperson hos sökanden Karin Gydemo Grahnlöf		Kontaktperson ekonomi AnnMargret Emilsson	
Telefon nr 070-6053767	Mobiltelefon nr	Telefon nr	Mobiltelefon nr
e-postadress karin.g.grahnlöf@jht.se		e-postadress ekonomi@jht.se	
Projektledare Karin Gydemo Grahnlöf			
Telefon nr		Mobiltelefon nr	
e-postadress			

2. Upphandling	
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
3. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan)	
Har annat offentligt stöd sökts för detta projekt som inte anges i finansiering i denna ansökan <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Om Ja, ange nedan finanssär och belopp	
Finanssär	Belopp

Ta del av punkt 7 i projektansökan och handledning för ifyllande av projektansökan innan ni fyller i nedanstående punkter. Säkerställ att de horisontella kriterierna beaktas i både planering och beskrivning av projektet och att det tydliggörs i följande punkter i projektansökan.

4. Projektbeskrivning
<p>4.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet</p> <p>I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring, som årligen sysselsätter närmare 5 000 personer på årsbasis och med tydlig målsättning att öka andelen internationella gäster. Omsättningsökningen i näringen har de senaste 10 åren varit över 50 % och målen i den regionala besöksnäringstrategin beskriver en fortsatt stark utveckling fram till år 2030. En del i strategin är att hantera de fortsatta kompetensbehoven vilket är både en fantastisk möjlighet men också en utmaning då besöksnäringen i Jämtland Härjedalen behöver närmare 2 000 nya medarbetare fram till 2030. Detta kräver ökad förståelse för både dagens och framtidens kompetensbehov, varför och hur vi bäst ska arbeta med kompetensutveckling men också för vad som krävs för hur vi attraherar framtidens medarbetare och ledare.</p> <p>Regionens strategiska styrdokument (Regional utvecklingsstrategi RUS, Regionalt tillväxtprogram RTP) utgår från regeringens nationella strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - dvs grundstenarna för att skapa tillväxt. Med den som bakgrund finns den gemensamma strategin för besöksnäringen framtagna som tydliggör varför och hur regionens besöksnäring ska arbeta med hållbar tillväxt. Även på nationell nivå, bl a som en del i den nationella strategin för besöksnäringen, är kompetensfrågan en central fråga.</p> <p>I syfte att nå den uppsatta visionen - "Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser" finns 5 strategiska recept framtagna som visar vägval utifrån de utmaningar och möjligheter regionens besöksnäring står inför.</p> <p>1) Hållbara destinationer. 2) Reseplanering. 3) Infrastruktur och tillgänglighet. 4) Marknadskommunikation. 5) Kompetensutveckling.</p> <p>Olika insatser på såväl kort som lång sikt krävs för att nå ett framgångsrikt resultat. Kompetensutveckling och rätt matchad rekrytering är en avgörande faktor för att klara av att sörja för en långsiktig ansvarsfull och smart tillväxt men för att skapa en så tydlig bild som möjligt av behoven och vilka insatser som bör prioriteras är en förstudie ett lämpligt första steg. En viktig utgångspunkt för förstudien är det arbete som bedrivs i den så kallade Swetourgruppen som under ledning av JHT löpande arbetar med kompetens- och arbetsmarknadsfrågor. För att tydliggöra utmaningar och möjligheter inom området har gruppen formulerat ett så kallat "position paper" som även innehåller de frågeställningar, se nedan, som förstudien ska utgå ifrån. Position paper bifogas ansökan och av dokumentet framgår även vilka olika parter som ingår i gruppen.</p> <p>4.2 Sammanfattande projektbeskrivning</p> <p>Besöksnäringen är en näring i stark tillväxt både i Jämtland Härjedalen och i landet i övrigt vilket tydliggörs i den regionala besöksnäringstrategin där kompetensförsörjning är ett högt prioriterat område. Det är redan idag</p>

konkurrens om duktiga medarbetare på arbetsmarknaden och dessutom finns stora utmaningar med att matcha de arbetssökande med de jobb som finns och i att underlätta för nyanlända svenskar att komma in på arbetsmarknaden. I den senare frågan är besöksnäringen på nationell nivå en näring som ändå lyckats väl.

Besöksnäringstrategin hänger tydligt samman med den regionala utvecklingsstrategin, RUS, vilken även på ett mer övergripande plan uttrycker ett antal mål inom besöksnäring, attraktionskraft och kompetensförsörjning: • Fler i högre utbildning • Näringslivsanpassade utbildningar • Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum • Ledande på naturbaserade upplevelser • Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft. Förstudien ska genom intervjuer, workshops, undersökande arbete och lärande från andra ge en fördjupad förståelse och behovsanalys om vad, varför och hur vi bäst blir ett attraktivt val för framtidens medarbetare.

Frågor som förstudien ska arbeta med är bla: (Bakgrund, Swetourgruppens position paper. Se även bilaga).

1. Besöksnäringens yrken och karriärvägar – hur kan vi tydliggöra & informera för att öka kunskap och attraktivitet?
2. Utbildningar med inriktning på besöksnäringen – vilka finns, vilka saknas och hur kan förutsättningar och utbud förbättras?
3. Vilken kompetens behövs och hur hittar vi morgondagens ledare för att lyfta besöksnäringen i Jämtland Härjedalen till nästa nivå?
4. Rekrytering och matchning i framtiden – vilka nya arbetssätt vid rekrytering behövs och hur integrerar vi nysvenskarna på bästa sätt till besöksnäringen?

4.3 Syfte med projektet

Syftet är att genomföra en behovsanalys och skapa en fördjupad förståelse för vad, varför och hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta gapet och det stora rekryteringsbehov som behövs och därmed ge en god grund för kommande insatser. Förstudien ska både inkludera kompetensperspektivet och vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Även perspektivet starta eget som alternativ till anställning bör beaktas.

4.4 Projektets mål

Målet är att ha ökat förståelsen genom att tydliggöra behovet samt ge förslag på åtgärder för att möta framtidens utmaningar med rekrytering och kompetensutveckling.

4.5 Projektets målgrupp

Målgruppen för projektet är aktörer inom besöksnäringen, såväl arbetsgivare som utbildningsleverantörer och arbetstagare. Förstudien ska inkludera såväl befintliga arbetstagare som arbetsgivare, men också potentiella.

4.6 Projektorganisationen

JHT har i sin roll som samverkansplattform möjlighet att agera projektägare för besöksnäringen i JH. Arbetet kommer ske i nära samarbete med näringens aktörer och med parterna i den så kallade Swetourgruppen. Se ovan och i bilaga.

4.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, inklusive beskrivning av de aktiviteter som tas upp under punkt 5

Förstudien kommer att parallellt arbeta utifrån ett antal frågeställningar: (Se även ovan).

1. Besöksnäringens yrken och karriärvägar – hur kan vi tydliggöra & informera för att öka kunskap och attraktivitet?
2. Utbildningar med inriktning på besöksnäringen – vilka finns, vilka saknas och hur kan förutsättningar och utbud förbättras?
3. Vilken kompetens behövs och hur hittar vi morgondagens ledare för att lyfta besöksnäringen i Jämtland Härjedalen till nästa nivå?
4. Rekrytering och matchning i framtiden – vilka nya arbetssätt vid rekrytering behövs och hur integrerar vi nysvenskarna på bästa sätt till besöksnäringen?

För att skapa en så bred förståelse och input men också ge utrymme för den spetskompetens som finns inom området kommer förstudien att kombinera omvärldsanalys och trenbevakning med djupintervjuer, enkäter, fokusgrupper, workshops och webinarer. Detta skapar både en bred förankring och delaktighet men det ger även förstudien utrymme att gå på djupet kring prioriterade områden.

4.8 Projektavgränsning

Förstudien fokuserar enbart på frågor kring det rekryteringsbehov vi står inför vad gäller besöksnäringen och hur vi bäst löser det.

4.9 Koppling till det regionala näringslivet

Det regionala näringslivet har varit delaktiga i prioriteringen och utformandet av problemställningen och är också huvudsaklig målgrupp för projektet. Kompetensfrågan är tydligt utpekad som ett viktigt område i den regionala besöksnäringstrategin.

4.10 Koppling till andra projekt

Förstudien är nära kopplad till andra strategiska satsningar som pågår och/eller planeras vad gäller besöksnäring. Framförallt till den pågående förstudien - "Framtidens destination" - som utifrån ett mer organisatoriskt och finansiellt angreppssätt undersöker hur, vad och varför framtidens destinationsorganisation, inkl den arena den verkar på, har för uppdrag, affärsmodell och finansiering. Det finns också nära kopplingar till pågående samverkansprojektet Turism 2030, där just insatser för att direkt öka kompetensen hos företagare i besöksnäringen funnits med som aktivitet men då i huvudsak inom marknadskommunikation och affärsutveckling.

4.11 Resultatspridning

Löpande information och resultatspridning ska ske via befintliga kanaler som nyhetsbrev och sociala medier hos JHT

och samverkansparter, pressmeddelanden, regelbundna uppföljningsmöten samt via olika förekommande nätverk.

4.12 Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

Uppföljning och utvärdering kommer ske löpande.

5. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitetserna ska beskrivas/utvecklas under punkt 4.7			
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Budgeterad kostnad
Etablering samt uppstart	20171001	20171115	50000
Intervjuer	20171115	20180315	100000
Workshops	20171115	20180315	65037
Fokusgrupper	20171115	20180315	30000
Rapportskrivning	20171201	20180331	50000
Admin	20171001	20180330	50000
Insatser för något/några av de horisontella kriterierna	20171001	20180330	50000
Informationsspridning om verksamhet och resultat	20171001	20180330	20000
Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport	20180101	20180330	30000
Projektets start och slutdatum	20171001	20180330	445037

6. Indikatorer			
6.1 Indikator	Kvinnor	Män	Antal
Antal arbetstillfällen som skapas av projektets genomförande, såväl inom själva projektet som externt (fördelat på kvinnor och män)			
Antal arbetstillfällen som bevaras som en följd av projektets genomförande, såväl inom själva projektorganisationen som externt (fördelat på kvinnor och män)			
Antal nystartade företag (fördelat på kvinnor o män)			
Antal nya företag med delat/mixat ägande			
Antal företag som deltar i projektet	30	30	60
Antal personer som deltar i projektet förutom projektägarens personal (fördelade på kvinnor och män)	50	50	1000
Antal nya kommersiella produkter/tjänster/patent som följd av projektet			
Privat medfinansiering av projektet i kronor			

6.2 Kommentar till indikatorerna
Antal arbetstillfällen bygger på nyckeltalen att 1 mkr ökad omsättning skapar 1,5 nytt arbetstillfälle.

7. Horisontella kriterier
Vilken påverkan har projektet på jämställdhet
<input checked="" type="checkbox"/> - Syftar direkt till att öka jämställdheten
<input checked="" type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv
<input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv
Besvara kortfattat följande fyra frågor: 1. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställdhet? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten? 4. Hur kommer projektet kvinnor och män till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.?

<p>Kompetensförsörjning och rekrytering är en grundfråga för ökad jämställdhet.</p> <p>Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Syftar direkt till att öka integration och mångfald</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv</p>
<p>Besvara kortfattat följande fyra frågor:</p> <p>1. Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller integration och mångfald? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration och mångfald? 4. Hur kommer projektet olika grupper till godo vad gäller företagande, arbetstillfällen etc.</p> <p>Besöksnäringen är en av branscherna med störst mångfald och ofta ett steg för integration. Förstudien syftar därför direkt till att ytterligare öka integrationen och mångfalden då ett framgångsrikt arbete för att lösa det stora rekryteringsbehov som finns inkluderar att underlätta de nyanländas insteg i näringen.</p>
<p>Vilken påverkan har projektet på miljön</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - Syftar direkt till att förbättra miljön</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan på miljön</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan på miljön</p>
<p>Besvara kortfattat följande fyra frågor:</p> <p>1. Vilka mål finns avseende miljö inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller miljö? 3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? 4. Har projektet påverkan på något Natura 2000-område? Den regionala besöksnäringens strategins vision "Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser", förutsätter ett aktivt arbete för en ansvarsfull och hållbar utveckling. För att nå visionen och de satta målen för år 2030 krävs att besöksnäringens aktörer, ledare och medarbetare har den kompetens som krävs.</p>
<p>Vilken påverkan har projektet på folkhälsan (endast obligatorisk uppgift för Östra Mellansverige)</p> <p><input type="checkbox"/> - Syftar direkt till att förbättra folkhälsan</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan</p> <p><input type="checkbox"/> - Har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan</p>
<p>Besvara kortfattat följande tre frågor:</p> <p>1. Vilka mätbara mål finns avseende folkhälsa inom projektet? 2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller folkhälsa? 3. på vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter folkhälsan hos olika grupper?</p>

<p>8. Förväntade resultat</p>
<p>8.1 Förväntade resultat efter projektperioden</p> <p>Genomförd förstudie där kunskapen och förståelsen är större kring hur vi bäst skapar förutsättningar för att arbeta med det stora rekryteringsbehov vi står inför.</p>
<p>8.2 Förväntad verksamhet efter projektperioden</p> <p>Underlag för att konkret arbeta vidare med olika insatser inom kompetensområdet, i nära samarbete med berörda aktörer.</p>
<p>8.3 Förväntade effekter på sikt</p> <p>Hållbar och ökad lönsamhet året runt för JH's besöksnäring genom ökad kompetens och bättre matchning gentemot rekryteringsbehov.</p>

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen behöver 2 000 nya medarbetare fram till år 2030

Kompetensförsörjning är en av de mest angelägna frågorna för besöksnäringen och för att gemensamt arbeta med frågan i Region Jämtland Härjedalen bildades för några år sedan den så kallade Swetourgruppen. Gruppen fungerar som ett branschråd för arbetsmarknads- och kompetensfrågor och uppdraget är enkelt uttryckt att identifiera olika behov och ta initiativ till lösningar samt på olika sätt bidra till att möjligheterna till jobb och karriär i besöksnäringen kommuniceras bättre. För att nå de mål för besöksnäringens utveckling fram till år 2030 som de är formulerade i den regionala besöksnäringstrategin behöver näringen rekrytera motsvarande ytterligare ca 1 200 årsanställda eller ca 2 000 personer och då i konkurrens med stora rekryteringsbehov även i helt andra branscher. På vårens version av det Dialogforum för besöksnäringen som näringsministern leder var kompetensförsörjning temat vilket stärker bilden av det stora behovet av att arbeta med frågan.

I Swetourgruppen, som leds av Jämtland Härjedalen Turism, ingår Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Jämtlands gymnasieförbund, Härjedalens kommun och Bergs kommun. Beroende på vilka frågor som är aktuella så deltar ibland även representanter för destinationerna, andra kommuner eller andra parter.

Nationella besöksnäringstrategin

I den nationella besöksnäringstrategin som är framtagen av näringen och som lanserades 2011 belyses att svensk besöksnäring står inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen och redan idag finns en rad bristyrken men också möjligheter i att kunna erbjuda arbeten med låga trösklar. Enbart hotell- och restaurangsektorn, där t ex behovet av kockar är mycket stort, har ett rekryteringsbehov på 380 000 personer fram till 2023. Från relevanta gymnasieutbildningar utexamineras knappt 4 000 personer per år. Inom handeln återfinns samma problematik där man årligen behöver rekrytera 120 000 personer medan Handels- och administrationsprogrammet enbart utexaminerar 2 500 studenter per år.

För att öka möjligheten att möta glappet och det stora rekryteringsbehovet behövs ökade utbildningsmöjligheter på olika nivåer som gymnasieskolan inkl vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och universitet. Dessutom behöver näringens konkurrenskraft i egenskap av arbetsgivare stärkas för att attrahera den bästa kompetensen. Det är även viktigt att huvudmännen för utbildningarna verkar för ökad näringslivsinvolvering och att företagen engagerar sig i framtagandet av utbildningarnas innehåll.

Det finns ett behov av ökad kompetens inom ett flertal områden såsom företagsekonomi, finansiering, värdskap, gastronomi, ledarskap och digitalisering. Det krävs en långsiktig uppbyggnad av kompetens inom näringen för att skapa bra förutsättningar för ökad forskning och innovation. Genom ökad professionalisering kan entreprenörer stärkas till att bli företagare och även fler professionella arbetsgivare skapas, något som inte bara ökar kunskapen utan även näringens attraktivitet. I utredningen kring en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, som ska vara klar i december 2017, är ett av fokusområdena att kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling och därefter föreslå insatser och här är kompetensförsörjning ett tydligt exempel.

Regionala besöksnäringstrategin för Jämtland Härjedalen

Besöksnäringen är en näring i stark tillväxt både i Jämtland Härjedalen och i landet i övrigt och även i den regionala besöksnäringstrategin är kompetensförsörjning ett högt prioriterat område. Det är redan idag konkurrens om duktiga medarbetare på

arbetsmarknaden och dessutom finns stora utmaningar med att matcha de arbetssökande med de jobb som finns.

Besöksnäringstrategin hänger tydligt samman med den regionala utvecklingsstrategin, RUS, vilken även på ett mer övergripande plan uttrycker ett antal mål inom besöksnäring, attraktionskraft och kompetensförsörjning:

- Fler i högre utbildning
- Näringslivsanpassade utbildningar
- Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum
- Ledande på naturbaserade upplevelser
- Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft

Arbetsmarknaden i Jämtland Härjedalen

Utvecklingen på den totala arbetsmarknaden i regionen har varit väldigt positiv de senaste åren och prognoser visar att många arbetsgivare i länet kommer att behöva nyrekrytera framöver. Parallellt med denna utveckling är det många som går i pension de närmaste åren och det är färre personer som kommer ut på arbetsmarknaden. Sverige har de senaste åren tagit emot många flyktingar där många kommer att stanna i Sverige. Utmaningen är att få vetskap om vilka kompetenser som finns bland alla nya svenska medborgare samt vilka utbildningar som dessa kan behöva för att kunna ta anställning på den svenska arbetsmarknaden. Våra nya svenskar är en efterlängtd resurs till besöksnäringen, som är en välkommande bransch med låga trösklar.

Swetours fokusområden 2017

Utifrån de mål och strategier som är aktuella för Sveriges och regionens besöksnäring samt arbetsgivarnas både nutida och framtida behov har Swetourgruppen valt att fokusera på följande frågor för 2017:

- Besöksnäringens yrken och karriärvägar - hur kan vi tydliggöra & informera för att öka kunskap och attraktivitet?
- Utbildningar med inriktning på besöksnäringen - vilka finns, vilka saknas och hur kan förutsättningar och utbud förbättras?
- Vilken kompetens behövs och hur hittar vi morgondagens ledare för att lyfta besöksnäringen i Jämtland Härjedalen till nästa nivå?
- Rekrytering och matchning i framtiden - vilka nya arbetssätt vid rekrytering behövs och hur integrerar vi nysvenskarna på bästa sätt till besöksnäringen?

Kicki Eriksson Campus Åre

Elin Nirjens Region Jämtland Härjedalen

Jonas Kojan Destination Funäsfjällen

Kristina Zampoukos Mittuniversitetet

Mikael Cederberg Jämtlands gymnasieförbund

Ketty Engrund Bergs kommun

Teres Gärdin Visita

Hans Stenberg Dille gård

Catharina Utanskog Arbetsförmedlingen

Helena Åkerlind Härjedalens kommun

Mats Forslund Jämtland Härjedalen Turism

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare och utredare för förstudien	40 000	0,8	6	192 000
				0
				0
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				192 000

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelingsår fylls i automatiskt)					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	96 000	96 000			192 000

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Spetskompetens besöksnäringens behov/attractiv arbetsgivare/arbetsmarknad	50 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	50 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	25 000	25 000			50 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor för fokusgrupper samt projektledare	50 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	50 000

11.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	25 000	25 000			50 000

12. Investeringar material och externa lokaler Resor och logi	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Workshops	30 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	30 000

12.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år		30 000			30 000

13. Investering i portföljbolag	
Ange typ av kostnad	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 13.1)	0

13.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader		
		Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader		81 946
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15%	41 092
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)		123 037

14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	61 518	61 519			123 037

15 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Summa intäkter
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)	0

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			0

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			0

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
RJH	103 759	118 759			222 518
Regionala fonden	103 759	118 760			222 519
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	207 518	237 519	0	0	445 037

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
Total offentlig finansiering	207 518	237 519	0	0	445 037

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	0	0	0	0

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
Total Privat finansiering	0	0	0	0	0

Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget

OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.

Kostnader	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Personal	96 000	96 000	0	0	192 000
Extern sakkunskap och externa tjänster	25 000	25 000	0	0	50 000
Resor och logi	25 000	25 000	0	0	50 000
Investeringar material och externa lokaler	0	30 000	0	0	30 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	61 518	61 519	0	0	123 037
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	207 518	237 519	0	0	445 037
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa kostnader totalt	207 518	237 519	0	0	445 037

20. Summa total finansiering

	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Offentligt kontant finansiering	207 518	237 519	0	0	445 037
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Total finansiering	207 518	237 519	0	0	445 037

21. Bilagor för en komplett ansökan

Nummer	Bilaga
	Specifikation av kostnader
	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
	Uppgifter om mervärdeskattskyldighet

22. Tillkommande bilagor

Nummer	Bilaga
	Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag
	Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår.

Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till

Region Jämtland Härjedalen
Regional Utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Ny förstudieansökan:-)

Karin Gydemo Grahnlöf <karin.g.grahnlöf@jht.se>

13 september 2017 16:45

Till: juliana.g.wettersten@regionjamtland.se, "Juliana G. Wettersten"

<juliana.G.wettersten@regionjh.se>

Kopia: Mats Forslund <mats.forslund@jht.se>, anders.bystrom@regionjh.se

Hej!

Tillägg ursprunglig ansökan i och med åtgärdsbyte:

Bakgrund:

För att klara det krävs innovativa arbetssätt och nätverk mellan företagare för att skapa nya metoder i hur vi blir attraktiva som arbetsgivare, men också hur vi kan skapa synergier mellan företag genom att dela frågor kring personal, kompetensutveckling och utveckling.

En stor utmaning är dock att bryta traditionella mönster i hur vi rekryterar, vad som krävs för att vi ska vara attraktiva arbetsgivare samt hur vi på smarta sätt gemensamt kan kompetensutveckla ny och befintlig personal för att både skapa synergier och ökad lönsamhet mellan företag men också den benchmark som detta kan innebära. En destination är en "community", där alla aktörer har en roll och uppdrag att fylla för att helheten ska fungera. Därför krävs också gemensamma insatser för att rätt kompetens finns för att möta kundens behov samt de högre krav på hållbar utveckling som besöksnäring förutsätter.

Omvärld:

I förstudien behöver vi därför hitta goda exempel i omvärlden kring hur man löser detta, och även titta på andra branscher.

Förväntat resultat vid projektavslut:

Vid lyckad förstudie har vi också förslag på innovativa arbetssätt och metoder för hur vi skulle kunna arbeta vidare med denna fråga i fortsatt projektarbete.

Förväntade effekter på lång sikt:

Hållbar och ökad lönsamhet året runt för JH:s besöksnäring genom ökad innovativa metoder för att öka kompetensförsörjningen och bättre matchning gentemot rekryteringsbehov.

Karin Gydemo Grahnlöf
Projektchef / Project Director

Jämtland Härjedalen Turism
Rådhusgatan 44 | SE-831 34 | Östersund
Ph: +46(0)70-6053767
Jamtland.se | Facebook | Nyhetsbrev



9

Svar på hemställan om att få tillgång till
handlingar och kallelser från utskott

RUN/241/2017

2017-08-24

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RUN/241/2017

Svar på hemställan om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har lämnat en hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden.

Enligt regionstyrelsens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar och regionala utvecklingsnämndens reglemente punkt 4.4 Kallelser och handlingar ”ska kallelse och preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid sammanträdet, göras tillgängliga för ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar) före varje sammanträde. Fullständiga handlingar i de ärenden som satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.”

För utskotten gäller samma regler som för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden (punkt 5.2.6 respektive 5.2.5).

Handlingar läggs som regel ut på regionens webbplats samtidigt som ledamöterna får tillgång till handlingarna. De är därmed tillgängliga för allmänheten, övriga förtroendevalda och medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen senast en vecka före sammanträdet.

Region Jämtland Härjedalen har infört ett nytt system, Meetings plus, för att publicera kallelser och protokoll. Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare och finns både på webben och via app. Meetings plus nås enkelt via länk från regionens webbplats.

Från och med 1 januari 2017 är tanken att handlingar till regionens alla politiska organ ska finnas i Meetings plus. Äldre kallelser, handlingar och protokoll finns kvar på www.regionjh.se som tidigare. På grund av inkörs problem har inte alla utskottshandlingar funnits tillgängligt för allmänheten i Meetings plus utan bara tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare genom inlogg i systemet. Detta är nu åtgärdat och alla instanser ska finnas tillgängliga för allmänheten. Dock

kan vissa handlingar som inte är att betrakta som allmänna handlingar, t.ex. arbetsmaterial, och sekretessbelagda handlingar, enbart finnas tillgängliga för respektive organs ledamöter och ersättare.

Regler kring vilka som ska kunna ta del av utskottens handlingar finns som redovisats ovan redan reglerat i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen. Hemställan från vänsterpartiet bör därför avslås.

Regiondirektörens förslag

Vänsterpartiets hemställan om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträden avslås.

Utdrag till

Jörgen Blom (V)

2017 -04- 05

Dnr. RUN 241 /20 17

Arbetsutskottet för regionala utvecklingsnämnden

Ordförande Robert Uitto

Hemställen om att få tillgång till handlingar och kallelser från utskott

Härmed hemställer vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen om att få ta del av kallelser och handlingar inför utskottssammanträdena.

Enligt arbetsordningen äger respektive utskott rätten att avgöra om andra än ledamöterna ska få ta del av kallelser och handlingar före respektive sammanträde.



Jörgen Blom
Vänsterpartiet
Region Jämtland Härjedalen



10

Svar på hemställan om politisk sekreterare
att delta på utskottssammanträden

RUN/165/2017

2017-08-24

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RUN/165/2017

Svar på hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat en hemställan om att Elin Hoffner, politisk sekreterare för vänsterpartiet, ska få delta som åhörare, utan yttrande och förslagsrätt, på utskottets sammanträden.

Vänsterpartiet har tidigare lämnat en motion till regionfullmäktige om att de politiska sekreterarna ska få delta i nämndernas och utskottens sammanträden. Motionen avslogs eftersom det enligt regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är upp till respektive ordförande eller nämnd/utskott att besluta om vem som får delta i sammanträdet.

Möjligheten för politiska sekreterare att delta i sammanträden bygger på mål RÅ 2003 ref 35 där en politisk sekreterare anses som anställd i kommunen i den betydelse begreppet har i 6 kap. 19§ KL och kan därför medges närvarorätt i nämnd. Syftet med att kunna kalla särskilda sakkunniga är i första hand för att personen ska lämna upplysningar och inte för att informera sig.

Utskottens föredragningslistor och protokoll finns tillgängliga för alla, både förtroendevalda och allmänhet, på regionens webbplats. De partier som inte finns representerade i utskotten har möjlighet att informera sig om utskottens arbete genom att ta del av kallelser och protokoll.

Att medge närvarorätt för ett partis politiska sekreterare är inte möjligt då alla partierna bör ha lika rättigheter och möjligheter att delta. Vid utskottsmöten företräds majoritet och opposition av ledamöter och ersättare som kan föra informationen vidare till respektive partigrupp. Utskotten är en del av regionens styrning där samtalen kan föras öppet och resonerande i en mindre grupp. Den möjligheten går förlorad om ytterligare 8 personer ska delta i samtalen.

Regiondirektörens förslag

Hemställan från vänsterpartiet om att partiets politiska sekreterare ska få delta på utskottets sammanträden avslås.

I tjänsten

Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Vänsterpartiet



Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Ordförande Robert Uitto

Hemställan om politisk sekreterare att delta på utskottssammanträden

Härmed hemställer vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen att Elin Hoffner, pol.sek för vänsterpartiet, får delta som åhörare, utan yttrande- och förslagsrätt, i regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

Enligt arbetsordningen äger respektive utskott rätten att avgöra om politisk sekreterare har närvarorätt.

Jörgen Blom
Vänsterpartiet
Region Jämtland Härjedalen



11

Regler och villkor för kulturbidrag inom
Region Jämtland Härjedalen

RUN/402/2017



Kultur
Jimmy Eriksson
Tfn: 063-146703
E-post: jimmy.eriksson@regionjh.se

2017-09-05

RUN/402/2017

Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom *Regler och villkor för bidrag till externa organisationer* (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Läns-kulturens övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturrens stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, *Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen*. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Förslag till nya *Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen* antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Områdeschef Kultur

Kultur
Jimmy Eriksson
Tfn: 063-146703
E-post: jimmy.eriksson@regionjh.se

2017-07-19

RUN/402/2017

PM Revidering av Kulturens stödformer

Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom ”Regler och villkor för bidrag till externa organisationer samt länsкультуrens övriga stödformer” (LS/926/2014). I nuvarande regelverk finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länsкультуrens övriga stödformer. Dessa är

- Fria anslaget - projektstöd med syfte att stödja och stimulera länets kulturliv eller aktiviteter inom andra samhällsområden.
- Brännbart - stipendium med syfte att stimulera ungt arrangörskap och öka ungas delaktighet i kulturlivet.
- Hörbart - arrangemangsbidrag med syfte att ge föreningar möjligheter att anordna offentliga musikarrangemang och konserter.
- Görbart - produktionsbidrag med syfte att möjliggöra projekt och produktioner inom scenkonst (ej musik).
- Filmstöd - stipendium, samproduktion, teknik- eller resestöd med syfte att stötta filmare eller filmprojekt i länet.

Sedan ett par år har Område Kultur även inrättat STARTstöd, ett samverkansstöd till professionella kulturskapare i länet med syfte att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Andra tillfälliga stöd, som exempelvis Kultur och integration, inrättas vid behov. Utöver dessa finns särskilda medel för utvecklingsprojekt som hanteras i särskild ordning direkt av kulturchefen samt kulturpris, kulturstipendier och samiskt stipendium som regleras i ett särskilt reglemente (LS/927/2014).

Förslaget

Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk (LS/926/2014) till ett eget samlat regelverk för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Det nya stödet, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket. Det nya samlade regelverket för kulturbidrag börjar gälla från 1 januari 2018.

Konsekvensen av att slå samman flera stödformer till ett övergripande bidrag, Kulturstöd, är både en förenklad användarvänlighet och handläggning. Genom att lyfta ut kulturbidragen ur regelverket för organisationsbidrag så tydliggörs Kulturens syfte med att stötta projekt och arrangemang.

Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.



FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

VERSION: 1

BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Version	Datum	Ändring	Beslutat av	Datum
1	2017-09-05	Nyutgåva		

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÄNDRINGSFÖRTECKNING	2
1 RUBRIKNIVÅ 1	4
1.1 Rubriknivå 2	4
1.1.1 <i>Rubriknivå 3</i>	4

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

1 Kulturstöd

1.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av projekt-, arrangemangs- eller produktionsbidrag. I ansökan ska anges om bidraget avser kulturprojekt, arrangemang eller produktion.

1.2 Bidragets syfte

Område Kultur avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Syftet med Kulturstöd är att stödja och stimulera projekt och aktiviteter som bidrar till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala kulturplanen. Övergripande prioriteringar för Kulturstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

1.3 Särskilda villkor

- Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
- Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
- I ansökan ska anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
- Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer. Särskilt filmstöd regleras under punkt 3.
- Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

1.3.1 Särskilda prioriteringar – Kulturprojekt

- Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.
- Projekt som riktar sig till eller engagerar barn, ungdom, unga vuxna och äldre.

1.3.2 Särskilda prioriteringar – Arrangemang

- Kulturarrangemang som är publika och minst 30 min.
- Kulturarrangemang som riktar sig till eller engagerar barn och unga.

1.3.3 Särskilda prioriteringar – Produktion

- Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst.
- Produktioner som är publika och minst 30 min.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

1.4 Ansökan och redovisning

Ansökan om stöd kan göras tre gånger per år och ansökan görs via Kulturdatabasen. Nivån på bidraget avgörs utifrån projektetansökans innehåll och budget samt projektets koppling till bidragets syfte.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och genomförande samt budget. Beviljat bidrag rekvideras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

2 Brännbart

2.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av stipendium.

2.2 Bidragets syfte

Område Kultur avsätter årligen medel med syfte att stötta ungas idéer och projekt inom kulturområdet samt att stimulera ungas arrangörskap och delaktighet i kulturlivet. Övergripande prioriteringar för Brännbart är kultur på ungas villkor, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

2.3 Särskilda villkor

- Stipendiet kan sökas av föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år skall ha förmyndares tillåtelse.
- Stipendiet ska användas för projekt/arrangemang av konstnärlig eller kulturell karaktär.
- Projektet/arrangemanget ska rikta sig till unga samt äga rum inom Jämtland Härjedalen.
- Stipendiet får inte gå till redan genomförda projekt/arrangemang eller projekt/arrangemang som initierats eller drivs av vuxna, som genomförs för en sluten grupp, för inköp av inventarier samt till lön eller arvode till arrangörerna.
- Projektet/arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.
- Projektet/arrangemanget genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
- Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

2.4 Ansökan och redovisning

Ansökan om stöd kan göras löpande under året och ansökan görs i Kulturdatabasen. Man kan beviljas max 5 000 kr per projekt/arrangemang och stipendiet kan bara sökas en gång/år för samma eller motsvarande projekt.

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, mål, syfte och genomförande samt budget. Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. Bidraget redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

3 Filmstöd

3.1 Bidragsform

Bidraget utgår i form av stipendier, samproduktion, teknik- och resestöd. I ansökan ska anges vilken typ av stöd som söks.

3.2 Bidragets syfte

Område Kultur avsätter årligen medel, inom Filmpool, med syfte att stötta filmare eller filmprojekt i länet. Övergripande prioriteringar för Filmstöd är jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

3.3 Särskilda villkor

- Växthusstöd kan sökas av personer i åldern 18-30 år och består av stipendier och lån av teknik.
- Talangutveckling. En filmare kan få stöd för att utvecklas till en högre nivå genom stipendier, teknik och professionell handledning.
- Teknikstöd kan sökas av filmare i alla åldrar.
- Fortbildning/resestöd kan utgå till pedagogiskt verksamma som vill fortbilda sig i filmpedagogik, filmare som har fått sin film antagen till en filmfestival eller personer tillhörande en biografförening som behöver fortbildning i biograffrågor.
- Filmpool kan gå in som samproducent i filmprojekt och täcka viss del av produktionskostnader alternativt erbjuda teknikstöd, produktionskontor eller liknande. Detta gäller professionella produktioner och filminspelning ska ske i länet.
- Filmpool erbjuder ej personal som filmar eller redigerar.
- Region Jämtland Härjedalens logotype ska vara med i den färdiga filmen och en masterkopia av den färdiga filmen skall lämnas till Filmpool för visning i icke kommersiella sammanhang.

3.4 Ansökan och redovisning

Ansökan om stöd kan göras löpande under året.

Ansökan ska innehålla beskrivning av filmen, tid- och distributionsplan samt budget. Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. Bidraget redovisas i särskild ordning. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-05

Dnr: RUN/402/2017

4 STARTstöd för kulturskapare

4.1 Bidragsform

Bidraget utgår i form av samverkansstöd.

4.2 Bidragets syfte

Område Kultur avsätter årligen medel med syfte att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet är även att professionella kulturskapares ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet jämställdhet och mångfald.

4.3 Särskilda villkor

- STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Bild och form samt Litteratur kan ansöka om stödet.
- Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
- Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
- Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet.

4.4 Ansökan och redovisning

Ansökan om stöd kan göras en gång per år. Man kan beviljas max 25 000 kr.

Ansökan ska innehålla presentation av idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges. Beviljat bidrag utbetalas enligt överenskommelse i särskild ordning. En skriftlig redovisning ska inlämnas efter genomförandet.

Bidragsbeslut kan inte överklagas. Region Jämtland Härjedalen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.



12

Revidering av regler och villkor för bidrag
till externa organisationer

RUN/504/2017



Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2017-09-04

RUN/504/2017

Revidering av regler och villkor för bidrag till externa organisationer

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet *Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014)*, vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturens övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, *Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017)*.

Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet *Regler och villkor för bidrag till externa organisationer* revideras, detta genom att avsnitt 10, *Rutiner för övriga stödformer inom länskulturen*, tas bort.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Förslag till reviderade *Regler och villkor för bidrag till externa organisationer* antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Områdeschef Kultur



FÖRSLAG TILL REVIDERADE REGLER OCH VILLKOR FÖR BIDRAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER

VERSION: 2

BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Version	Datum	Ändring	Beslutat av	Datum
1	2014-11-25	Nyutgåva. I och med regionbildningen ansvarar regionen för utbetalning av bidrag. Regionförbundets regler har därför redaktionellt anpassats efter den nya juridiska personen.	Landstingsfullmäktige § 225/2014	2014-11-25
2	2017-09-01	Revidering. Avsnittet som berör rutiner för övriga stödformer inom Länskulturn lyfts ut för att utgöra ett eget styrdokument.		

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÄNDRINGSFÖRTECKNING	2
1 ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR BIDRAGSGIVNING	5
1.1 Bidragets ändamål.....	5
1.2 Förutsättningar för bidrag till allmän verksamhet.....	5
1.3 Bidragets allmänna syfte	6
1.4 Medlemskap i organisationen.....	6
1.4.1 <i>Organisationsområden</i>	6
1.5 Former för genomförande.....	7
1.6 Ansökan med redovisning	7
2 RUTINER FÖR BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET	8
2.1 Definition av studieförbundens regionala verksamhet.....	8
2.2 Bidragsform	8
2.3 Bidragets syfte	8
2.4 Särskilda villkor.....	8
2.5 Bidragskonstruktion och fördelning.....	9
2.6 Om folkbildning	9
3 RUTINER FÖR BIDRAG TILL UNGDOMSORGANISATIONER.....	10
3.1 Bidragsform	10
3.2 Särskilda villkor.....	10
3.3 Bidragskonstruktion och fördelning.....	10
4 RUTINER FÖR BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER	12
4.1 Särskilda villkor.....	12
4.2 Bidragskonstruktion och fördelning.....	12

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

5	RUTINER FÖR BIDRAG TILL IDROTTSFÖRBUND.....	12
5.1	Bidragsform	12
5.2	Särskilda villkor.....	12
5.3	Bidragskonstruktion och fördelning.....	12
6	RUTINER FÖR BIDRAG TILL NYKTERHETSORGANISATIONER	13
6.1	Bidragsform	13
6.2	Särskilda villkor.....	13
6.3	Bidragskonstruktion och fördelning.....	13
7	RUTINER FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSORGANISATIONER.....	14
7.1	Bidragsform	14
7.2	Särskilda villkor.....	14
7.3	Bidragskonstruktion och fördelning.....	14
8	RUTINER FÖR BIDRAG TILL HANDIKAPPORGANISATIONER.....	15
8.1	Bidragsform	15
8.2	Särskilda villkor.....	15
8.3	Bidragskonstruktion och fördelning.....	15
9	RUTINER FÖR BIDRAG TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER.....	16
9.1	Bidragsform	16
9.2	Särskilda villkor.....	16
9.3	Bidragskonstruktion och fördelning.....	16

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

1 Allmänna riktlinjer för bidragsgivning

1.1 Bidragets ändamål

Region Jämtland Härjedalen ska värna mångfalden av organisationer. Organisationerna formar självständigt sina mål och sin verksamhet. Dess verksamhet bedöms som väsentlig och nödvändig för en levande demokrati, för personlig och samhällelig utveckling och tillväxt samt för att Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i. Ändamålet med bidragsgivningen är att stödja det regionala organisationslivet för att de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera sina lokalföreningar, medlemmar och deltagare att delta i samhällsutvecklingen och därmed ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och öka sin livskvalitet.

Den regionala utvecklingsstrategin säger att Jämtlands län år 2030 ska ha stora möjligheter som föryngrat länet, lockat till inflyttning och gjort länet mer mångkulturellt. Det ska finnas goda förutsättningar för en aktiv fritid och den ideella sektorn pekas ut som en viktig beståndsdel för länets attraktionskraft. Organisationerna ska därför i sina redovisningar till Region Jämtland Härjedalen svara upp mot följande målområden:

- **Demokrati och delaktighet** - Verksamheten ska stimulera ett aktivt samhällsengagemang och ökad demokratisk medverkan. Särskilt fokus ska läggas på att nå underrepresenterade grupper.
- **Folkhälsa och hållbar utveckling** - Verksamheten ska stimulera en god livskvalitet för länets invånare med särskild inriktning på miljö, hälsa, kultur och social gemenskap.
- **Det livslånga lärandet** – Verksamheten ska stimulera ökad kunskap, personlig och regional utveckling och leda till att nå nya målgrupper.

1.2 Förutsättningar för bidrag till allmän verksamhet

- Regionbidrag kan utgå till distriktsorganisation, paraplyorganisation på det regionala planet eller organisation med verksamhet av regional karaktär. Paraplyorganisationer ska redovisa hur bidraget fördelas till medlems- alt. samarbetsorganisationer.
- Organisationen ska ha verksamhet i minst 3 kommuner inom regionområdet eller det antal som framgår av de särskilda villkoren för respektive organisationsgrupp.
- Organisationen ska vara öppen med frivilligt medlemskap.
- Organisationen ska bygga på den demokratiska grundvalen om alla människors lika värde och ska ge enskilda medlemmar möjlighet till reellt inflytande över verksamheten.
- Organisationen förutsätts arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Organisationen får inte bedriva rasistisk eller främlingsfientligt verksamhet.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

- Aktiviteter som organisationen genomför där barn och ungdom deltar, ska vara alkoholfria.
- Varje organisation ska ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer, ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto, firmatecknare, aktuell medlemsmatrikel i tillämpliga fall samt bedriva en stadigvarande verksamhet.

Regionbidraget får inte bidra till att avsevärt öka organisationens eget kapital. Bidraget förutsätter dessutom att organisationen accepterar att Region Jämtland Härjedalen har rätt att ta del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter samt att bidrag används för avsett syfte och ändamål.

Region Jämtland Härjedalen kan efter särskild prövning förklara organisation för icke bidragsberättigad.

Om distriktsorganisationen omfattar flera kommuner beräknas Regionbidraget utifrån det bidragsunderlag som kan hänföras till Jämtlands län.

Regionbidrag kan endast beräknas en gång per verksamhetsår för åberopat bidragsunderlag. En organisation kan inte söka bidrag både via sin paraplyorganisation och genom en direktansökan.

Särskilda rutiner gäller för bidrag till övriga organisationer, se kap 9.

1.3 Bidragets allmänna syfte

Regionbidraget ska användas för utveckling av organisationernas regionala verksamhet och för att säkerställa att resurser finns för administration, samverkan samt instruktions-, förtroendemanna- och/eller ledarutbildning.

1.4 Medlemskap i organisationen

Medlem är den som 31 december närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem och har stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. Den som deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna eller fått s.k. tillfälligt medlemskap, är inte bidragsgrundande. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i en och samma organisation.

1.4.1 Organisationsområden

- Studieförbund
- Ungdomsorganisationer
- Politiska ungdomsorganisationer
- Idrottsförbund
- Nykterhetsorganisationer
- Pensionärsorganisationer

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

- Handikapporganisationer
- Övriga organisationer

1.5 Former för genomförande

Region Jämtland Härjedalens bidragsgivning till externa organisationer utgörs i regel av bidrag till allmän verksamhet, en form av administrationsstöd baserat på grundbidrag och/eller medlemsbidrag. I de fall medlemsbidrag utgår beräknas detta för varje redovisad bidragsberättigad medlem.

Bidragets storlek bestäms årligen av regionala utvecklingsnämnden inom anvisade anslagsramar. Områdeschef Länskultur fördelar det totala bidragsanslaget till respektive organisationsgrupp samt fördelning av anslaget inom respektive organisationsgrupp. Beslut om organisationsbidrag fattas under bidragsårets första kvartal och utbetalas efter inkommen rekvisition. Särskilda rutiner för vissa organisationsområden kan förekomma.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för uppföljning och utvärdering i vad mån respektive organisationsområde svarar mot de mål Region Jämtland Härjedalen har formulerat.

Region Jämtland Härjedalen har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations räkenskaper.

1.6 Ansökan med redovisning

Ansökan om regionbidrag till allmän verksamhet ska ha inkommit senast 31 oktober året före bidragsåret. Till ansökan ska bifogas:

- verksamhetsberättelse för föregående år,
- resultat och balansräkning för föregående år,
- revisionsberättelse för föregående år,
- antal medlemmar alternativt medlemsorganisationer vid utgången av föregående år,
- verksamhetsplan för bidragsåret, samt
- underlag som visar i vad mån Region Jämtland Härjedalens ändamål för bidragsgivningen uppfyllts.

För paraplyorganisationer ska antalet organisationer som ingår samt medlemsantal för dessa redovisas

Ansökan ska vara vidimerad av ordförande och revisor. I övrigt är organisationen skyldig att på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan finnas erforderligt för granskning av organisationens ansökan.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

2 Rutiner för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet

2.1 Definition av studieförbundens regionala verksamhet

- Initierar och driver pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet
- Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda
- Utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå
- Opinionsbildning på regional nivå
- Utvärdering och uppföljning av lokal verksamhet

2.2 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

2.3 Bidragets syfte

Förutom det allmänna syftet och ändamålet ska anslaget användas för att bedriva verksamhet som betingats av Folkbildningsförordningen (1991:977 med ändringar 1998:973, 2000:1451, 2006:1499 och 2011:311). De regionala insatserna ska påverka det lokala utbudet samt bidra till att kunskapsnivån och kvaliteten hos organisationen höjs.

2.4 Särskilda villkor

- Regionanslag utgår och fördelas till samtliga inom regionområdet verksamma studieförbunds regionala verksamhet enligt gemensamt antagna anslagsregler.
- Regionanslag kan utgå till studieförbundens samarbetsorganisation, länsbildningsförbund, och fördelas enligt ovan.
- Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt Folkbildningsförordningen.
- Studieförbundens verksamhet ska bedrivas i mer än hälften av länets kommuner.
- Verksamheten ska, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av Kulturplan för Jämtland Härjedalen och Operativt program för livslångt lärande.
- Den regionala verksamheten ska bidra till regional utveckling samt skapa förutsättningar för en lokal verksamhet för barn och ungdomar.
- Regionanslaget ska garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i länet vilket innebär att ingen kommun får ha mer än 70 % av studieförbundets totala verksamhet i länet. Om ett studieförbund har mer än 70 % av den totala verksamheten i länet i en kommun så minskas regionanslaget enligt fastställd procentsats.
- Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den bidrar till att anslagets ändamål och syfte uppfylls. Av redovisningen ska framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

- Måldokument för länsbildningsförbund och studieförbundens distrikt (eller motsvarande regional organisation) och statistik, inklusive deltagare, som visar studiecirkel, kulturarrangemang och övrig folkbildning fördelat per studieförbund och kommun redovisas.

2.5 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av anslag till länsbildningsförbund eller studieförbund och fördelas utifrån antagna fördelningskriterier.

2.6 Om folkbildning

Folkbildningen är en del av det informella lärandet och en aktör för det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet som når ut till människor i andra former och på andra sätt än – och utan att vara en del av – det traditionella utbildningsväsendet. Kännetecknande för folkbildningen är att verksamheten är fri och frivillig, deltagarstyrd, livsvärldsförankrad, ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel, riksomfattande och att den formar egna arbets- och studieplaner.

Studieförbundens i grunden viktigaste roll är att genom sitt utbud och sina initiativ skapa och stödja mötesplatser där människors kunskaper, erfarenheter och frågor möts och utvecklas. Studieförbundens olika inriktningar borgar för mångfald i utbudet och den specifika bildningsmetoden med små grupper och deltagarinflytande är ofta det som är avgörande för att våga ta steget till aktivt deltagande och i förlängningen ett ökat samhällsengagemang.

Folkbildningsförordningen anger att statens stöd till folkbildningen har som syfte att:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, samt
- bidra till att öka intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.



Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

3 Rutiner för bidrag till ungdomsorganisationer

3.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

3.2 Särskilda villkor

- Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam regional/distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av Statens Ungdomsstyrelse eller Socialstyrelsen eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionala utvecklingsnämnden.
- För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler.
- Bidrag utgår inte till skolors elevorganisationer.
- Bidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom och vars medlemmar i åldern 6-25 år utgör minst 60 % av organisationens totala medlemsantal.
- Organisationen ska ha minst 200 inom regionområdet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 6-25 år och som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.
- I organisationer som har anslutna medlemmar över 25 år ska medlemmar i bidragsberättigad ålder ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för.
- I organisationens styrelse ska ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 25 år och organisationen ska sträva mot en majoritet av unga.

Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 200:

- Unga Reumatiker
- FUB
- Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
- Unga synskadade
- Sáminuorra

Regionstyrelsen har rätt att förändra och komplettera ovanstående lista.

3.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Ett grundbidrag utgår per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag enligt nedan.

500 – 999 medlemmar

1 000 – 1 499 medlemmar

1 500 – = etc.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

Medlemsbidrag utgår för varje medlem upp till 1 500 medlemmar.

Bidrag till allmän verksamhet utslaget per medlem får inte överstiga en summa motsvarande 1 % av grundbidraget.

Ungdomsorganisation ska garanteras oförändrat bidrag enligt redovisad verksamhet året närmast efter om medlemsantalet minskar. Denna garantiregel gäller ett år.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

4 Rutiner för bidrag till politiska ungdomsorganisationer

4.1 Särskilda villkor

- Regionbidraget ska utöver syftet med bidraget användas för politisk informationsverksamhet bland ungdom i länet.
- Organisationen ska uppfylla samma krav och förutsättningar som gäller för ungdomsorganisationer i övrigt. Undantag gäller från regeln om minst 200 redovisade medlemmar.
- Medlemsantal ska anges men utgör inte underlag för bidrag.

4.2 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av grundbidrag och mandatbidrag till de organisationer som har ett moderparti representerat i regionfullmäktige. Storlek på grundbidrag och mandatbidrag bestäms årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår med ett bidrag per organisation och det mandatbaserade bidraget utgår i proportion till antalet mandat moderpartiet är representerat i regionfullmäktige.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

5 Rutiner för bidrag till idrottsförbund

5.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

5.2 Särskilda villkor

- Regionanslag kan utgå till inom regionområdet verksam paraplyorganisation inom idrottsområdet. Med regional paraplyorganisation menas organisation som har organisationer som har medlemmar.
- I organisationens styrelse ska ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 25 år.

5.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av ett anslag baserat på redovisningen till regionala utvecklingsnämnden.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

6 Rutiner för bidrag till nykterhetsorganisationer

6.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

6.2 Särskilda villkor

- Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam distriktsorganisation med huvudsaklig inriktning mot nykterhets- och antidrogområdet.
- Organisationen ska ha minst 300 inom regionområdets bosatta och registrerade medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.

6.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan

300 - 999 medlemmar = 1 grundbidrag

1 000 – 1 499 = 2 grundbidrag

1 500 - = etc.



Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

7 Rutiner för bidrag till pensionärsorganisationer

7.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

7.2 Särskilda villkor

- Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam distriktsorganisation som tillhör en riksorganisation som främjar pensionärers intressen. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av pensionärsorganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån organisationsgruppens gemensamma medlemstal.
- Organisationen ska ha minst 800 inom regionområdets bosatta och registrerade medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna. Som medlem räknas person som är förtids- eller ålderspensionär och som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem och betalat medlemsavgift enligt stadgarna.

7.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan

800 – 1 499 medlemmar = 1 grundbidrag

1 500 – 1 999 = 2 grundbidrag

2 000 – = etc.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

8 Rutiner för bidrag till handikapporganisationer

8.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

8.2 Särskilda villkor

- Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam handikapporganisation vars riksorganisation erhåller bidrag genom Socialstyrelsen eller till annan handikapporganisation efter särskild prövning av regionala utvecklingsnämnden. Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av handikapporganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån den sökande bidragsgruppens gemensamma medlemstal.
- Organisationen ska ha minst 500 inom regionområdets bosatta och registrerade medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.

8.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av ett grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för varje uppnått antal medlemmar enligt nedan

500 - 1 499 medlemmar = 1 grundbidrag

1 500 - 1 999 = 2 grundbidrag

2 000 - = etc.

Särskilt grundbidrag kan utgå till organisation som har extraordinära kostnader för sin administration på grund av medlemmarnas funktionshinder. Bidraget utgår utifrån det antal eller del av antal grundbidrag som regionala utvecklingsnämnden beslutar. Detta bidrag är avsett att direkt kopplas till åberopad organisation.

Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

9 Rutiner för bidrag till övriga organisationer

9.1 Bidragsform

Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

9.2 Särskilda villkor

- Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam organisation av regional karaktär eller centrumbildningar inom olika konstområden med verksamhet inom regionområdet.
- Bidrag utgår inte till fackliga organisationer.
- Organisationer med särskild barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
- Medlemsantal ska anges men utgör inte underlag för bidrag.

9.3 Bidragskonstruktion och fördelning

Bidrag utgår i form av grundbidrag och extra grundbidrag. Storlek på grundbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden baserat på redovisningen till Region Jämtland Härjedalen. Extra grundbidrag kan utgå till organisationer med särskilda behov efter prövning.



13

Ansökan om statligt anslag till regional
kulturverksamhet för 2018 inom
Kultursamverkansmodellen

RUN/476/2017



Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2017-09-13

RUN/476/2017

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom Kultursamverkansmodellen

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018, är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer utvecklingen och utfall utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla, kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

2018 läggs fokus vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt beaktas. Att tillvarata digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbeten mellan regioner, främst norrlandslänen och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen.

Regionens ansökan till Kulturrådet 2018 omfattar en uppräkningslista av 2017 års statliga anslag (om 29 040 tkr) med 697 tkr samt en ökning med 1 900 tkr för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet samt 500 tkr för genomförande av Staare 2018.

2018 ansöker regionen om **32 137 tkr** i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen. Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt miljö och mänskliga rättigheter.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet för 2018 inom kultursamverkansmodellen översänds till Kulturrådet enligt upprättat förslag.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Ingrid Printz
Områdeschef Kultur

Utdrag till

Områdeschef Kultur, Statens Kulturråd

Regional utveckling Kultur
Ingrid Printz
Tfn: 063-14 67 00
E-post:ingrid.printz@regionjh.se

2017-09 -13

RUN/476/2017

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2018 inom Kultursamverkansmodellen

Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018 är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och regionala utveckling förvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av den nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden, mål och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Länets kommuner är samverkanspartner som löpande följer utvecklingen, utfall och effekter utifrån de prioriteringar som lagts i kulturplanen; kultur för alla, kulturskaparna - kärnan i kulturlivet och kulturdriven tillväxt.

Det övergripande målet för samråd och samverkan är att utifrån en gemensam bild skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Det sker genom samråd och dialog med kommunerna, de regionala kulturinstitutionerna - kulturverksamheterna, civilsamhället och företrädare för de professionella kulturskaparna. Folkbildningens och de nationella minoriteternas företrädare är samrådsparter av stor betydelse för utvecklingen av den regionala kulturpolitiken.

Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på utbudet utifrån de regionala förutsättningarna och samhällets utmaningar. Kultur bygger broar mellan människor och mellan stad och landsbygd och bidrar till integration, tillgänglighet och mångfald. Kulturverksamheten bidrar även till det regionala tillväxtarbetet genom att erbjuda attraktiva livsmiljöer, demokratiska mötesplatser, sysselsättning och innovation. 2018 läggs tyngdpunkt vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt ska beaktas. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, att utveckla interregionala samarbeten och residensverksamhet för ett attraktivt och kvalitativt kulturutbud i regionen och i Norrland är prioriterat, liksom att fortsatt främja och synliggöra den sydsamiska kulturen där Staare 2018 blir en viktig minnesmarkering av det första samiska

landsmötet på svensk sida. De fyra norrlandslänen tar ett steg vidare för att utveckla samverkan, vilket berör biblioteksverksamheten, teater- och musikverksamhet, flera konsulentområden, samt de regionala museerna. Nationalmuseum Jamtli, med invigning juni -2018 är en omfattande regional kulturpolitisk- och konstpedagogisk satsning som bidrar till att stärka infrastrukturen på bild- och formområdet. Att fortsatt utveckla Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik med spetskompetens inom forskning på området är också angeläget samt att ta steget vidare för ett regionalt samsamiskt arkiv.

ANSLAG

1. Befintliga regionalt fördelade statsbidrag 2017

Det statliga anslaget år 2017, uppgår till 29 040 tkr. I budget **2018** gör regionen en uppräknings av bidraget till samverkansmodellens verksamheter med **2,4 %**. Den regionala finansieringen uppgår efter uppräknings till 50 467 tkr, design ej inräknat. Regionen föreslår att den statliga finansieringen räknas upp i samma omfattning, vilket innebär att det statliga anslaget ökar med **697 tkr**.

Totalt: 29 737 tkr (inklusive uppräknings med **2,4 %**)

Uppräknings av regionalt anslag till kulturverksamheter 2017

Scenkonst

Estrad Norr är regionens samlade resurs för teater, musik och dans. Verksamheten drivs och finansieras genom regionala och statliga medel inom kultursamverkansmodellen samt genom viss avgifts- och projektfinansiering. Östersunds kommun bidrar till lokaler med 800 tkr. För 2018 blir anslagsökningen 2,4 % vilket ger ett regionalt anslag om **12 121 tkr**.

Museiverksamhet

Stiftelsen Jamtli har det regionala museiuppdraget. Den regionala basfinansieringen fördelas mellan huvudmännen, regionen 65 % och Östersunds kommun 35 %. Övriga intäkter består av europeiska och nationella projektmedel, försäljningsinkomster och avgifter. För 2018 blir anslagsökningen 2,4 % med **677 tkr** vilket ger ett **totalt regionalt** anslag om **29 100 tkr**,(inklusive kommunalt bidrag Östersunds Kommun som från 2018 höjer kommunen anslaget med 212 500 kr för satsningen Nationalmuseum Jamtli.)

Övriga verksamheter inom kultursamverkansmodellen

Övriga verksamheter inom modellen räknas upp med 1-3 %

2. Ansökan förstärkningsområden - prioriteringar inom kultursamverkansmodellen 2018. Bilaga 1.

I kulturplanen anges regionens prioriterade utvecklingsområden där vissa prioriteringar förutsätter ökad finansiering. I **bilaga 1** anges regionala insatser kultur 2013-2018.

Regionen ansöker om ett statligt tilläggsanslag från 2018 om 1 000 tkr för Bild- och Formområdet där Nationalmuseum Jamtli blir en betydande regional konstpolitisk och konstpedagogisk strategisk satsning.

Regionen ansöker dessutom om statligt anslag som matchar regionala insatser för Jamtlis samverkan regionala besöksmål, NCK och forskarskola **och ansöker om en förstärkning gällande Jamtli utöver Nationalmuseum med 900 tkr.**

Övriga regionala förstärkningsområden rör projektfinansiering, sökbara bidrag riktade till civilsamhället för integration samt medfinansiering av interregional samverkan.

Regionen bidrar med 500 tkr till genomförandet av **Staare 2018**, minnesmarkering av det första samiska landsmötet i Sverige i samarbete med Gaaltije. Regionen har även avsikt att teckna nytt avtal med Gaaltije o, att utveckla sydsamisk konst och kultur kommande tvåårsperiod. **Regionen ansöker om motsvarande statliga förstärkning av Staare 2018 med 500 tkr.**

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens ansökan till Kulturrådet för verksamhetsåret 2018 omfattar en uppräkningsanslag med 2,4 % till **29 737 tkr** samt en ökning med **1 900 tkr** för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet. Regionens ansökan omfattar dessutom om motsvarande statliga förstärkning för genomförande av Staare 2018 **med 500 tkr**. 2018 ansöker regionen om **32 137 tkr** i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen.

Totalt ansöker Region Jämtland Härjedalen om 32 137 tkr inklusive en ökning med 2 400 tkr för regionala förstärkningsområden.

Anders Byström
Bitr. Regiondirektör

Ingrid Printz
Områdeschef kultur

Bilaga 1

Prioriteringar, utvecklingsinsatser och samverkansformer regional kultur 2018

I kulturplanen anges flera utvecklingsområden under programperioden. På följande sidor följer insatser för att nå kulturplanens mål och prioriterade områden. 2018 läggs tyngdpunkt vid breddad kulturell delaktighet, att tillvarata digitaliseringens möjligheter och tillgängliggöra kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt ska beaktas. Fortsatt utveckla interregionala samarbeten mellan norrlandslänen inom framför allt scenkonst. Utveckla residensverksamhet inom scenkonst och konst. Arbeta för en regional kulturgaranti för regionens alla barn och unga i samarbete med kommunerna. En strategisk konstpolitisk- och konstpedagogisk satsning görs inom bild- och formområdet genom Nationalmuseum Jamtli.

- 1. Utvecklingsområden regionala kulturverksamheter sid 1-9**
 - Professionell teater, dans och musikverksamhet
 - Museiverksamhet
 - Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 - Bild och form
 - Regional enskild arkivverksamhet
 - Filmkulturell verksamhet
 - Främjande av hemslöjd
 - Designcentrum
 - Regionalt kulturmiljöarbete
- 2. Koppling till nationella mål och horisontella perspektiv sid 10-12**
- 3. Utveckling av kulturplanens samverkansformer sid 13**

1. Utvecklingsområden regionala kulturverksamheter

Professionell teater, dans och musikverksamhet

Estrad Norr, har det regionala uppdraget inom musik, teater, musikteater och dans. Utbud och turnéverksamhet ska stärka tillgång till upplevelser av scenkonst genom produktioner av hög kvalitet och geografisk tillgänglighet i regionen. Utgångspunkten är att skapa föreställningar för regionens små scener men även att utveckla produktioner för mobil scen. Kvalitetsförstärkande insatser görs genom residensverksamhet inom folk- och världsmusik, turné- och produktionssamarbeten med andra regioner och genom internationell samverkan. Övergripande mål är ett scenkonstutbud av hög konstnärlig kvalitet med 50 % av utbudet till barn och unga och 50 % utanför Östersunds kommun. I samverkan mellan norrlandslänen fortsätta ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i gemensamma utmaningar som att överbygga avstånd, utveckla starka, nationellt intressanta scener och verksamheter samt förmera ett kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika villkor. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Teater- och musikteater**

Verksamheten ger en till två produktioner där utbud för barn och unga prioriteras. 2018 planeras i samarbete med Västernorrland en ny barnopera för lågstadiet. Musikteatern levererar ett nytt beställningsverk för förskolebarn i samarbete med Smålands Musik och teater och återupptar på begäran Plupp och de osynliga i fjällen. Teatern ger ett par skolföreställningar samt i samarbete med biblioteksverksamheten en produktion med två skådespelare utifrån orter och ställen i Jämtland Härjedalen. Teater Barda är en fristående teatergrupp för deltagare med funktionsnedsättningar som under året planerar en föreställning för lågstadiet.

- **Musik**

I samarbete med Norrlands Symfoniorkester ges Mahlers 5:a samt nya orkesterverk och kammarmusik i mindre format i samarbete med Nordiska Kammarorkestern. Norrbotten Big Band ger en konsert med Sofia Jannok. Regionala turnéer planeras även genom frilansgrupper inom jazz, folkmusik, pop. 2018 planeras för residensverksamhet inom folk- och världsmusik.

- **Dans**

Verksamheten avser att fortsatt stärka dans som konstform genom att utveckla pedagogisk verksamhet och utveckla samarbetet med Norrdans och andra aktörer inom dansområdet. Producenten arbetar utifrån ett konsulentperspektiv för att bygga upp intresset för dans. För 2018 sker norrlandsarbetet främst genom den samverkan som NMD innebär.

- **Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans - NMD**

NMD är ett kommunalförbund med landstingen/regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar vars uppgift är att medverka till att opera, musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige genom förmedling av turnéstöd. Institutioner som ingår i NMD är Piteå Kammaropera, Norrlandsoperan, Norrdans och Estrad Norr. Detta samarbete har pågått i drygt 20 år och är formaliserat genom kommunförbundet.

- **Norrlandssamverkan Teater**

I samverkan mellan norrlandslänen ska teatrarna utveckla producent- och turnésamverkan för ett brett och tillgängligt utbud av scenkonst. Insatsen ska leda till ett permanent samverkansstöd utifrån erfarenheter från projektet Mer till fler. Regionen förstärker gemensamt med övriga norrlandslän satsningen med **150 tkr** och arbetsinsats.

- **Norrlandssamverkan Musik**

I samverkan mellan norrlandslänen och utifrån tidigare samverkansprojekt för turnésamverkan *Musik i Norr* ska samverkan utvecklas genom turnéer, och kollegialt erfarenhetsutbyte för ett brett och tillgängligt utbud av scenkonst. Regionen förstärker gemensamt med övriga norrlandslän satsningen med **150 tkr** och arbetsinsats.

- **Internationella samarbeten musik**
Genom närhet till Trondheim har ett nära kontaktnät upprättats med Trondheims Symfoniorkester samt med Nord Trøndelag musikorganisation för utbyte av musik och musikutveckling över svensk-norska gränsen.
- **Jämställd scenkonst**
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är aspekter som beaktas i arbetet. Det kan gälla representation på scenen, upphovspersoner och vilka som på andra sätt påverkar slutresultatet. Scenkonsten följer årligen upp målet om att 50 % av medverkande musiker på skolscenen ska utgöras av kvinnor.
- **Utveckla arbete för ungas delaktighet och inflytande**
Estrad Norr har etablerat referensgrupp inom ung teater.
- **Digitaliseringsprojekt för ökad tillgänglighet**
Estrad Norr avser söka statliga utvecklingsmedel för att öka tillgänglighet och nå invånare i hela regionen med information och närvaro i det offentliga rummet. Att sprida intresse för scenkonst genom att bygga upp och gestalta ett centralt placerat ”skyltfönster” i varje kommun med aktuell och tillgänglig information genom att använda den digitala tekniken.
- **Övriga satsningar 2018**
Insatser görs för att öka antal arrangörer på mindre orter i regionen. I dialog med kommunerna verka för en kulturgaranti för barn och unga i skolan..

Riksteatern Jämtland Härjedalen med främjande uppdrag inom scenkonstområdet

Riksteatern Jämtland/Härjedalen är en ideell förening och del av folkrörelsen Riksteatern J/H verkar för att främja och utveckla scenkonsten inom regionen genom att förmedla kvalitativ scenkonst i huvudsak till regionens barn och unga. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Scenkonstdagar och Scenkonst i Norr**
Scenkonstdagarna är ett samarbete mellan riksteaterföreningarna i de fyra nordliga länen och Dans i Nord. De regionala riksteaterföreningarna erbjuder en gemensam utbudskatalog, Scenkonst i Norr, för alla arrangörer i Norrland där man förmedlar och samordnar turnéföreställningar av teater och dans i de fyra norrlandslänen, så även under 2018. I samverkan genomförs även årliga utbudsdagar.
- **Arrangörs- och verksamhetsutveckling**
Verksamheten kompletterar utbudet av scenkonst till barn och unga där ungas delaktighet och inflytande ska stärkas. 2018 ska förmedling av dans främjas. I samarbete med regionala filmverksamheten ges arrangörsutbildning där fokus ligger på att skapa bättre förutsättningar för unga arrangörer.

Regional Museiverksamhet- Jamtli

Stiftelsen Jamtli har det regionala museiuppdraget. Verksamheten regleras genom avtal mellan regionen, kommunen och Jamtli som anger verksamhet, mål och uppföljning. Avtalen beskriver och

finansierar viktiga delar av de insatser som ytterligare beskrivs i Stiftelsen Jamtlis strategiplan 2015-2018, se bilaga.

Jamtli erhåller från 2013 regional förstärkning för basverksamhet **om 200 tkr.**

- **Regional samverkan lokala besöksmål**

Jamtli bidrar till att utveckla lokala besöksmål med kulturarv som grund i samverkan med kommunerna och föreningslivet. Förutom att bedriva besöksanläggningen i Östersund så utvecklar Jamtli en modell för regional samverkan som har resulterat i två permanenta satsningar: Härjedalens Fjällmuseum och Optand Teknikland AB. Sedan 2014 samverkar Jamtli med Världsarv Ragundadalen AB för att införliva Döda fallet med Unescos lista över världsarv. 2017 öppnades Jamtli Öppna förskola i Strömsund, där kommun och hembygdsförening tillsammans med Jamtli skapat en aktiv och attraktiv plats för barn och vuxna med utgångspunkt i kulturarvet. Samtal förs även med Åre kommun, Åre By- och Turistförening samt Skistar rörande en eventuell kulturarvsbaserad verksamhet med utgångspunkt i Åre Bergbana.

Jamtli erhåller från 2013 regional förstärkning för regional samverkan besöksmål **om 350 tkr.**

- **Utveckling av nya konstarenor - Nationalmuseum Jamtli**

Etablering av Nationalmuseum Jamtli med invigning juni 2018 är en stor regional kulturpolitisk och konstpedagogisk satsning som bidrar till att stärka infrastrukturen på konstområdet. Det privata näringslivet, ett antal föreningar, region och kommun samt EUs strukturfonder har sammantaget investerat närmare 80 miljoner kronor i projektet. Jamtli erhåller från 2018 en förstärkning för drift från de regionala huvudmännen med 1 000 tkr och ett betydande statligt driftsanslag genom samarbetet med Nationalmuseum. Samarbetet mellan (NMJ) och Nationalmuseum (NM) är inne i en avgörande fas, där samverkansavtal färdigställs under hösten.

Kärnan i verksamheten är det konstpedagogiska arbetet där program skall finnas för alla oavsett funktionsvariationer, för alla åldrar, enskilt och tillsammans. Av vikt är att det konstpedagogiska arbete som utförs med bas i Nationalmuseums samlingar når ut i hela regionen. **För satsningen Nationalmuseum Jamtli ansöker regionen om ett tilläggsanslag om 1 000 tkr.**

- **Utveckling av kulturarvspedagogik**

Jamtli ska i samarbete med arkiven stärka regionens position som nationellt och internationellt nav för kulturarvspedagogik samt involvera fler regionala aktörer i det nordiska och europeiska arbetet. Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK), är en verksamhet som har positionerat sig som ett nav i forskning och nytänkande inom kulturarvspedagogik. NCK deltar i europeiska, nordisk-baltiska, interregionala och nationella FoU-projekt. Enligt avtal med Riksförbundet Sveriges Museer bistår NCK förbundet med samordning och utveckling av medlemsmuseernas intressen i kulturarvspedagogisk verksamhet. Jamtli erhåller från 2013 regional förstärkning för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik **om 500 tkr.**

- **Norrlandssamverkan museum, kulturarv och kulturmiljö**

Den gemensamma kulturmiljön och digitaliseringen av kulturarvet kan utvecklas i nära samarbete mellan de norrländska museerna som bygger vidare på det mångåriga samverkansavtal där varje museum tar särskilt ansvar utifrån sina specifika profilområden; Norrbotten – nationella minoriteter, Västerbotten – berättarlänet, Västernorrland – ABM (arkiv, bibliotek, museum) och Jämtland Härjedalen – kulturarvspedagogik.

Tillsammans har de fyra regionala museerna i Norrland sedan förra året fortsatt planeringen av en utökad och närmare samverkan på verksamhetsnivå. Nu undersöks möjligheterna att tillsammans med ett eller fler universitet i norra Sverige etablera en kulturarvsforskarskola för att på sikt säkra museernas kompetensförsörjning. Inledningsvis kommer Jamtli i samarbete

med Västernorrlands läns museum genomföra ett nödvändigt lobbyarbete mot potentiella finansärer.

- **Regionalt kulturmiljöarbete**
Se sidan 9.

Regional Biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Verksamheten utför det regionala biblioteksuppdraget inklusive det läs- och litteraturfrämjande uppdraget och bemannas 2018 med biblioteksutvecklare, bibliotekskonsulent barn och unga samt en läs- & litteraturutvecklare. Den nationella lagstiftningen, nationell biblioteksstrategin samt regional biblioteksplan 2016-2018 är styrande för verksamheten. Processen för kommande regional biblioteksplan för åren 2019-2021 har startat. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Läs- och litteraturfrämjande verksamhet**
Verksamheten verkar läsfrämjande för små barn och deras familjer genom Bokstart som genomförs i samtliga åtta kommuner samt främjar ungas läsvanor genom projekt ”Läs & film lov”. Vidare erbjuder utvecklingsstöd genom kommunbiblioteken samt arrangerar Bokens dag för allmänhet och bibliotekspersonal. Stärka litteraturområdet genom att erbjuda nätverk, stöd och fortbildning för länets författare via det regionala författarnätverket, regionala bokmässor mm. Under 2018 initiera ett regionalt projekt med fokus på biblioterapi i bred samverkan med aktörer inom friskvård och folkhälsa.
- **Biblioteket som mötesplats**
Verksamheten ska bidra till att kommunbiblioteken får goda förutsättningar att erbjuda medier på andra språk än svenska. Insatsen sker bland annat via avtal med Östersunds bibliotek. Bidra till ökad mediasamverkan mellan kommunbiblioteken där en regional medieöverenskommelse ska tas fram. Arbeta för ökad tillgänglighet, genom utbildningstillfällen för läsombud och högläsare samt en satsning på ett digitalt kompetenslyft bland bibliotekspersonal i regionen som ingår i den nationella satsningen ”Digitalt först”.
- **Barn och unga**
Verksamheten ska utveckla lässtimulerande metoder för barn och unga och bredda samarbetet kring det läsfrämjande arbetet. Inför utfasning av projektet- ”Bokstart” verka för en långsiktig implementering av de metoder som tagits fram för läsfrämjande bland små barn och deras familjer. Erbjudna unga inspiration inom litteratur och skrivande genom att arrangerar kolloversamhet, i samverkan med film- och bildkonst.
- **Nationella minoriteter**
I samverkan med Gaaltje arbeta för att tillgängliggöra det sydsamiska språket samt bidra till arrangemang kopplade till ”Staare 2018”, däribland ett publikt seminarium på temat sydsamiskt språk och litteratur och under jubileumsåret initiera en skrivartävling på sydsamiska med inriktning barn- och ungdomslitteratur.
- **Normkritik**
Verksamheten arrangerar normkritiska temadagar för en bred grupp av bibliotekspersonal, pedagoger, folkbildare och civilsamhälle.
- **Norrandssamverkan bibliotek**
I samarbete med övriga norrandslän arbeta för kompetensutveckling, nätverk samt utveckla gemensam monter på Bok- och biblioteksmässan med fokus på norrandskt författarskap.

Bild- och formområdet

Bildkonsten inom Region Jämtland Härjedalen har konsulentuppdraget inom bild- och formområdet och bemannas med följande tjänster; konstkonsulent, konstpedagog 0,5 samt konsthandläggare. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Regionalt resurscentrum bildkonst**
Verksamheten har stärkts genom sammanslagning av konstfrämjande verksamhet konstsamordning, samt konst pedagogik för barn och unga. För att skapa goda förutsättningar för formgivare och bildkonstnärer att vara yrkesverksamma i regionen sker löpande rådgivning och coaching i konstnärsprojekt och konstarrangemang och information om konstnärliga uppdrag. Utifrån behov och önskemål erbjuds kompetensutvecklande aktiviteter, nätverksträffar och digitala konstnärspresentationer. I samarbete med hemslöjdskonsulenter och länets konstliv arrangeras KulTur där ett 80-tal konstnärer, konsthantverkare och slöjdare medverkar.
- **Samverkans forum konst**
Ett forum har etablerats för samordning och samverkan mellan institutionerna och regionalt yrkesverksamma konstnärer. I forumet deltar representanter från Jamtli, konstnärsorganisationer, kommun, folkhögskola samt representant för civilsamhället genom Sv. Konstföreningar. Konstkonsulenten är samordnande. 2018 läggs fokus på arbetet med kommande kulturplan.
- **MU-avtal och enprocentregeln**
Fortsatt verka för utställningsersättning genom MU-avtalet genom information och utbildning i samverkan med KRO/KIF för utövare, arrangörer, beställare m.fl. Regionen har beslutat att lägga en procent i samband med ny och ombyggnation ska gå till konstnärlig gestaltning. Ambitionen är att samtliga kommuner på sikt ska anta målsättningen.
- **Residens och samarbeten**
Bildkonsten arbetar för att stärka samverkan mellan institutionerna och regionalt yrkesverksamma konstnärer. I samarbete med Östersunds kommun utveckla residensverksamhet vid Härke konstcentrum. I samverkan med Gaaltje – Sydsamiskt Kulturcentrum bidra till att skapa förutsättningar för en sydsamisk kultur- och konstarena. Samverka kring och samordna konstens vecka. I samband med samiska jubileet, Staare 2018, arrangera aktiviteter på konstområdet.
- **Norrlandssamverkan Bild- och Form**
Nätverk och samarbeten mellan konsulenter sker inom flera områden och utvecklas genom kompetensutveckling, branschdagar, kartläggningar och projekt. Konstpedagogik i Norr är ett etablerat nätverk för fortbildning och metodutveckling. Fortsatt samarbete sker kring nättidningen "Volym"- för att synliggöra och kommunicera konstregionen Norrland.
- **Konstprojekt för ökad samverkan i norr**
I samverkan med övriga norrlandslän driva ett gemensamt utvecklingsprojekt för att bygga upp nätverk och möten mellan kollektivverkstäder/konstnärscentra i Norrlandsläna.
- **Konst i vården**
Hälsofrämjande insatser planeras med utgångspunkt i regionens konstsamling. Primusrummet levandegörs genom ny utställning samt en utställning med samisk konst och konsthantverk tas fram. Bildkonsten deltar gemensamt med övriga verksamheter kultur i seniormässa.
- **Konstpedagogik**
Unga i skola och på fritid erbjuds konstpedagogiska aktiviteter tillsammans med pedagoger/lärare. Särskild samverkan sker med bibliotek kring fritidsaktiviteter. Verksamheten

utvecklar en digital plattform för pedagogiskt lärande samt för att tillgängliggör aktiviteter. Det tidigare projektet Kulturbussen prioriteras för att erbjuda digitalt skapande för unga på mindre platser i länet.

Regionalt Designcentrum

Designcentrum inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala designuppdraget. Verksamheten har uppdraget att verka för ökad tillgänglighet till Designcentrum som kreativ mötesplats och visningsrum för kulturskapare m.fl. med aktiviteter och eget skapande, lunchseminarier och utbildningar samt att öka designmognad i koppling till utbildning, näringsliv och besöksnäring. Under 2016-17 deltog fyra av regionens kommuner i kompetensutveckling angående kulturella och kreativa näringar i samarbete med Tillväxtverket, Mittuniversitetet m.fl. Gemensamt med Bildkonsten ska verksamheten arbeta för att ge goda förutsättningar för designers och bildkonstnärer att vara yrkesverksamma i regionen.

Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- Utveckla samverkansformer på designområdet och initiera nya samarbeten där exempelvis Formveckan respektive Ung svensk form årligen arrangeras. Gemensamt med bildkonsten ska verksamheten arbeta för att ge goda förutsättningar för designers och bildkonstnärer att vara yrkesverksamma i regionen.
- Arbeta för ökad tillgänglighet till utbud och verksamhet samt tillgänglighet till Designcentrums lokal som kreativ mötesplats
- Bidra till att destinationer, företag och organisationer utvecklas genom design
- Uppmuntra till eget skapande, formgivning genom design.
- Bidra till kompetensutveckling och utbildning inom designområdet
- Bidra till sysselsättning uppdrag och stärkta yrkesroller inom området
- Erbjud nationella och internationella designstudenter praktikplats för nya perspektiv

Regional enskild arkivverksamhet

Föreningsarkivet i Jämtlands län är en ideell förening med 450 medlemmar som har uppdraget att bedriva regional enskild arkivverksamhet. Föreningsarkivet arbetar aktivt för att öka inflytande, delaktighet och medskapande i föreningens verksamhet där fokus läggs på utåtriktad och pedagogisk verksamhet för barn- och unga. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet utöver en separat ansökan om förstärkning IT som beräknas inkomma under året och beaktas vid slutlig fördelning av statliga medel.

- **Arkivpedagogik och publik verksamhet**
Arkivet som mötesplats för forskning och publik verksamhet ska fortsatt stärkas genom att utveckla metoder och aktiviteter inom området arkivpedagogik för barn och unga samt utveckla publika aktiviteter för äldre med särskilt perspektiv på kultur och hälsa. Besök i skolor som har svårt ta sig till arkivet. Arkivet ska även stimulera till aktiviteter som egen forskning eller deltagande i studiegrupper och informera om den digitala lärplattformen ”arkivochlärande.se
- **Resurs på nationell och internationell nivå**
Det arkivpedagogiska arbetet stärks genom föreningens engagemang i NCK och deltar i gemensamma nordiska och europeiska samarbeten och projekt. I samarbete med Landsarkivet och Jamtli och anordnas en årlig konferens på temat kulturarvs pedagogik. Arkivet deltar på nationell nivå i föreningen Sveriges länsarkivarier. Aktuellt är att samordna inspel till nya dataskyddsförordningen samt arkivutredningen.

Verksamheten ska fortsatt utveckla arbetet inom Arkivpedagogiskt Forum och Nordiskt Arkivpedagogiskt nätverk. Nätverket synliggör sin verksamhet på, arkivpedagogen.se

- **Samlingar och dokumentation**

Arkivet ska arbeta för en aktiv dokumentation av regionens föreningsliv och sociala rörelser. Prioriterat är att ordna och förteckna material som ej har kunnat uppordnas samt genomföra en undersökning av kompletterande arkivdepåer.

- **Dokumentation, insamling och tillgängliggörande av samiska arkiv**

Det finns kategorier av arkiv som är underrepresenterade i samlingarna, t ex arkiv som speglar samiskt kulturarv. Genom utvecklingsmedel från Kulturrådet genomförs i samarbete med Landsarkivet i Östersund och Gaaltije ett större projekt under kommande två år. Ambitionen är att ta emot arkiv från samebyar och sameföreningar och bistå med att ordna och förteckna materialet. Ett stort arbete kommer att läggas på förtroendegivande insatser, besök i samebyar och allmän information om vikten av att bevara arkiv. Materialet kommer att ligga till grund för pedagogisk verksamhet. 2018 kommer arkivet att dokumentera 100 årsfirandet av det första samiska landsmötet i Östersund.

- **Utvecklande av pedagogiska koncept riktade till barn med särskilda behov**

Arkivet erhåller statliga och regionala utvecklingsmedel för projekt *Demokrati, dialog och delaktighet* för att öka tillgängligheten till arkiv och ge unga med särskilda behov ökad tillgång till arkiven. Projektet avslutas hösten -18.

- **Uppbyggnad av infrastruktur IT-system**

Föreningsarkivet har dragit fördel av samlokalisering med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Genom att Riksarkivet inför striktare regler vad gäller IT och IT-säkerhet 2018 behöver Föreningsarkivet bygga eget system IT-system vilket medför kostnader för investering och drift.

Filmkulturell verksamhet

Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala filmkulturella uppdraget. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Barn och unga**

Verksamheten utvecklar det filmpedagogiska arbetet i samarbete med skolan för ökad medvetenhet om medier och rörlig bild där pedagoger erbjuds fortbildning i hur film kan användas i undervisningen. Perspektiv som mångfald, jämställdhet, nationella minoriteter och normkritik kan lyftas. Genom talangutveckling stimulera unga till eget skapande. En regional youtube kanal "Boktuben" förmedlar boktips av och med ungdomar med start i ett "läslov". Film ska även erbjudas kulturskolan. Det tidigare projektet Kulturbussen prioriteras för att erbjuda digitalt skapande för unga på mindre platser i länet.

- **Biograf och visning**

Verksamheten stödjer länets biografier (24 digitala salonger) i verksamhetsutveckling och arrangörsutveckling till att utgöra levande lokala kulturhus samt arbetar för att bredda mångfalden i filmutbudet genom medveten filmsättning. Digitalisering av biografier har varit viktig inte minst för att bredda utbudet till barn och unga men även till att uppmuntra till filmvisning textad på andra språk, ex arabiska och dari. Utveckling av lokala filmklubbar samt arrangörsutbildning ges i samarbete med Riksteatern JH. Filmturné med regionalt producerad film genomförs på äldreboenden och mötesplatser för seniorer.

- **Mid Nordic Film- att tillgodose och stärka en professionell kulturell infrastruktur.**

I samarbete med Västernorrland och Trøndelag ska verksamheten fortsatt utveckla Mid Nordic Film för att stärka och utveckla regionens filmnätverk, utveckla filmbranschen och verka för spridning av regionalt producerad film. Aktuella teman är hållbart filmskapande och filmproduktion som motverkar stereotyper. Projektet har beviljats EU-medel och pågår till 2018. Regionen förstärker satsningen med **150 tkr** per år perioden 2016-18.

- **Interregional samverkan fyra norrlandslän**

Från 2017 genomförs årligen en nätverksträff för de regionala filmverksamheterna i de fyra nordliga länen. Samverkan innefattar kompetensutveckling och nätaktiviteter för filmskapare i norrlandsläna.

Främjande av hemslöjd

Hemslöjdskonsulenterna inom Region Jämtland Härjedalen har konsulentuppdrag inom hemslöjd. Prioriteringarna nedan avses lösas inom ramen för ordinarie verksamhet.

- **Samarbeta, stödja och vara pådrivande i slöjdens nätverk.**

Konsulenterna samarbetar med slöjdare och konsthantverkare i regionen samt med nätverk som Jamtform, smidesnätverket, tränätverket, slöjdhandledarna, vävstugorna och Heimbygda.

Kul Tur – Öppna ateljéer och verkstäder genomförs i samarbete med konstkonsulenten med syfte att synliggöra de verksamma konstnärerna, konsthantverkarna och slöjdarna.

- **Barn och unga**

Verksamheten ska fortsatt utveckla pedagogisk verksamhet för barn och unga för att öka intresset för slöjd, visuellt och handgripligt. Utveckla en långsiktig handledarutbildning för slöjdare och pedagoger som kan arbeta med barn och unga mot hemslöjdens mål. Slöjdlärare i regionen erbjuds fortbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte via ett nytt Slöjdforum. Start av slöjdklubbar i länet ska genomföras samt utveckla möjligheten att erbjuda kulturskolan slöjd på schemat. Mötesplatsen *Craft Kitchen Fridays* ska spridas till fler kommuner.

- **Utveckla hantverksnäringen i regionen**

Verksamheten ska utveckla nätverk och besöksmål inom slöjd- och hantverksnäringen genom projekt *Craft Reach* som pågår fram till 2018. Ytterligare 3-4 regionala besöksmål inom hantverksnäringar ska utvecklas enligt den Kanadensiska Économusée modellen, för att skapa varaktiga arbetstillfällen och bevara hantverksteknikerna i bärkraftiga och solida företag.

- **Sloydify Society**

Verksamheten ska fortsatt utveckla slöjdmetoder och nya arbetssätt. Genom Sloydify Society kan slöjden fylla många funktioner och vara angelägen i olika aspekter som t.ex. främjande av hälsa, integration och sysselsättning.

- **Samarbete med Nationellt centrum för kulturhantverk**

Samarbetet ska utveckla nätverk av utövare, utbilda unga trä-intresserade och leverantörer inom trä- och traditionshantverk.

Regionalt Kulturmiljöarbete

Länsstyrelsen har i samarbete med Jämtli ansvar för kulturmiljöarbetet. Utvecklingsarbetet syftar till att bidra till att en mångfald av kulturmiljöer tillgängliggörs och tar plats i regionens historieskrivning som speglar kvinnor, män, flickor och pojkars historia. Samiska kulturmiljöer, sydsamiskt språk och andra minoriteter i regionen ska lyftas fram. De kommande åren finns ambition att gemensamt verka för att bredda samtalet om kulturmiljön och det strategiska utvecklingsarbetet.

2. Koppling till nationella mål och horisontella perspektiv

För att nå kulturplanens mål och prioriterade områden så kommer Region Jämtland Härjedalen prioritera insatser inom nedanstående områden 2018. Insatser beskrivs även under respektive verksamhetsområde.

- **Kvalitet och konstnärlig förnyelse**

Konstnärlig förnyelse sker genom utveckling av kulturella mötesplatser och nya metoder och arbetssätt. De regionala kulturverksamheterna erbjuder fortbildning, stöd och rådgivning och utvecklar nationella- och internationella utbyten där samverkan över länsgränser i norr är prioriterat. Att förbättra kulturskaparnas villkor att vara verksamma samt ge möjlighet till anställning och delaktighet bidrar till målet. Genom utveckling av residens, samproduktioner och gästspel sker förnyelse. Turnéverksamhet med små, lättroliga produktioner till länets små scener prioriteras. För att skapa längre planeringsprocesser har en inventering påbörjats av scenkonstlokaler i regionen.

Samverkan mellan Norrlandslänen bidrar till utveckling inom flera områden; Musik, teater, museiverksamhet, biblioteksverksamhet samt konstkonsulentverksamhet. Inom områdena film, arkiv, dans pågår samverkan mellan två eller tre av länen. Centrumbildningarna för teater, dans och konst, scenkonstinstitutionerna och de främjande konst- och kulturverksamheterna är viktiga för att stärka den kulturella infrastrukturen och bidra till utveckling av kvalitet. Att använda digitaliseringens möjligheter kan bidra till kvalitet liksom att utveckla pedagogiska modeller inom verksamheterna där värnande av professionalism är centralt.

Etablering av Nationalmuseum Jamtli är en stor regional kulturpolitisk och konstpedagogisk satsning som bidrar till att stärka infrastrukturen på konstområdet.

- **Ett levande kulturarv som bevaras används och utvecklas**

Regionen tar aktiv del i samtalet om kulturarvets utveckling för ett hållbart samhälle genom att främja och utveckla ett levande, historiskt och samtida konst- och kulturarv. Länsstyrelsen och museiverksamheten har ansvaret att i samverkan driva kulturmiljöfrågorna. Jamtlis kulturmiljöarbete bedrivs anslagsfinansierat och i uppdragsform. Jamtli samverkar med föreningsliv och andra kulturarvsaktörer, där arbetet baseras på den kunskap om den regionala kulturmiljöns historiska utveckling som museerna har byggt upp under många års verksamhet. Verksamheter som ex. Arkiv, bibliotek och museum gör gemensamma satsningar för kulturhistorisk förståelse. Hembygdsrörelsen och de lokala museerna har stor betydelse för kulturarvets bevarande, främjande och utveckling. Heimbygda med ca tio tusen medlemmar genomför årligen ett Rådslag som samlar regionala företrädare, Länsstyrelse, kommuner föreningar m.fl. att lära och samverka kring utveckling av kulturmiljöarbetet.

- **Allas lika möjlighet att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning eller etnisk kulturell bakgrund**

Insatser för ett inkluderande samhälle sker inom ramen för Regionplanen, folkhälsopolicyn, kulturplanen, integrationsstrategin, handlingsplanen för jämställdhet samt genom den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet, CEMR. Kultur synliggör och utmanar begränsande normer genom att lyfta mångfald av berättelser, värna öppna gemenskaper. Regionen gör särskild insats under 2017 och 2018 för jämställdhetsintegrerad tillväxt där jämställdhet och jämlikhet ska införlivas vid beredning, beslut, verkställande och uppföljning, analys. Uppföljning av representation på skolscenen sker inom scenkonsten. En översyn av uppdragsavtal Jamtli, med uppföljningsbara mål gällande jämställdhet, sker inför kommande

avtalsperiod 2019-2022. För ökad kompetens om HBTQ och normkritik deltar regionen i ett samarbete utvecklingsprojekt i samarbete med Region Västerbotten, Landstinget Västernorrland och Cerum/Umeå Universitet. Målet är att öka medarbetarnas kompetens om frågorna där det normkritiska perspektivet ska tydliggöras i kommande kulturplaner. 2018 är projektets sista år med en slutrapport och analys av projektinsatserna.

- **Barn och ungas rätt till kultur**

Att främja barn och ungas tillgång till kultur, delaktighet och skapande på egna villkor är prioriterat. Resultat av den kulturvaneundersökning som gjorts i samarbete med Myndigheten för kulturanalys 2016-17, ska användas för ett demokratiskt utbud till barn och unga i regionen och till att främja barn- och ungas inflytande och möjlighet att vara skapande. Scenkonsten riktar minst 50 % av utbudet till barn och unga. Från 2017 förs dialog med kommunerna om en kulturgaranti, där alla skolelever i länet får tillgång till scenkonst genom kommunala avtal. Regionalt Kulturforum syftar till att utveckla långsiktiga arbetsformer och främja deltagande, lärande och upplevelser där en årlig inspirations-, utbudsdag ges i koppling till kultur i skolan. Fortsatt samverkan kring Skapande skola prioriteras. Att fortsatt driva den mobila verksamheten Kulturbussen för barn och unga på mindre orter i länet är angeläget. Verksamheten når ca 500 deltagare i åldern 12-25 år och omfattar även mentorutbildning och kolloversamhet. Inom ramen för de regionala kulturverksamheterna sker samarbete med kulturskolorna för breddad verksamhet.

- **Interregionalt, internationellt utbyte och regionalt tillväxtarbete**

De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen har ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i gemensamma utmaningar som att överbygga avstånd, utveckla starka, nationellt intressanta scener och verksamheter samt förmera ett kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika villkor. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige. Genom stärkt samverkan blir kulturen i norr en starkare nationell röst och det finns goda möjligheter att utveckla samarbetet genom formaliserade nätverk, erfarenhetspridning, kompetensutveckling och resursoptimering. En annan viktig aspekt är det kollegiala lärandet samt effektivare resursanvändning.

Interregionala samarbeten sker även på filmområdet, på museiområdet, inom slöjd/hantverkstradition och inom scenkonst. Inom scenkonst görs regelbundna gästspel och turnéer över läns- och landsgränsen med t.ex. Tröndelag samt med Samiska Teatern i Mo i Rana. Medlemskapet i UNESCO, Creative Cities Network och det Mittnordiska kultursamarbetet ger möjlighet till lärande och utbyten mellan medlemsregionerna. 2017 års Mittnordiska kulturdagar genomfördes i Tröndelag på temat friluftsspel. 2018 bjuds medlemsregionerna in till kulturarvsdagar i Östersund i koppling till det Europeiska kulturarvsåret. På konstområdet har medverkan i projekt North Culture 62/63 stärkt nätverk längs breddgraden och resulterat i konkreta utbyten mellan grafikverkstäder i Östersund och Vasa, Finland. Jamtli och NCK deltar i en mängd internationella nätverk och sammanslutningar inom kulturarvssektorn, exempelvis International Observatory PASCAL, Network of European Museum Organisations, Associations of European Open Air Museums. 2018 uppmärksammas minnet av Armfeldts fälttåg 1718, där Jamtli i samarbete med Tröndelag bjuder in skolor i regionen att arbeta på temat fred och konflikt.

- **Främja att de nationella minoriteternas kultur- och kulturarv synliggörs**

Utöver verksamheternas insatser att arbeta för ökad medvetenhet om de nationella minoriteterna och verka för att förbättra strukturer för minoritetsspråkiga invånare och deras kulturer, lägger regionen ett särskilt fokus på den sydsamiska kulturen. Under åren 2016-17 har regionen stärkt insatsen för utveckling av sydsamiskt kulturcentrum Gaaltije, med 500 tkr, i samarbete med Länsstyrelsen, Sametinget och de sju förvaltningskommunerna. Firandet av första samiska landsmötet i Sverige sker genom en minnesmarkering, ”**Staaire 2018**”, som firas under hela året med en särskild jubileumsvecka i februari med samiska kulturavtryck, där

de regionala kulturverksamheterna bidrar med aktiviteter. Regionen bidrar till genomförandet av Staare i samarbete med Gaaltje genom en förstärkning om **500 tkr** och har avsikt att teckna nytt avtal med Gaaltje för att utveckla sydsamisk konst och kultur kommande tvåårsperiod.

Regionen ansöker om motsvarande statliga förstärkning av Staare 2018 med 500 tkr.

- **Tillgänglighet**

Regionen arbetar löpande för god tillgänglighet till kultur utifrån funktionshinderspolitikens mål och utvecklar samverkan med funktionsnedsattas intresseorganisationer i koppling till tillgänglighetsfrågorna. Utbud och aktiviteter sker i tillgängliga och handikappanpassade lokaler. Vid anmälan till aktiviteter ställs frågan om deltagarnas särskilda behov. Regionen tar aktivt ansvar i att arbeta för värderingsfrågor gällande funktionsnedsättning och lyfter tillgänglighetsfrågor i dialoger och samråd med verksamheterna, kommunerna och civilsamhället. Samtliga verksamheter har 2017 reviderat sina handlingsplaner för ökad tillgänglighet och genomfört förbättringar efter genomförd tillgänglighetsinventering med stöd av konsulter. Utbildningsinsatser sker löpande inom biblioteksverksamheten. Den turnerande scenkonstverksamheten håller hög beredskap att snabbt och enkelt åtgärda bristande tillgänglighet i externa lokaler. Inom museiverksamheten samarbetar Jamtli nära och kontinuerligt med sitt brukarråd om hur verksamheten kan förbättras för att möta besökarnas behov. En digital satsning genomförs med syfte att på sikt skapa möjlighet att se mindre lätt tillgängliga historiska hus genom digitala guidningar.

- **Samverkan med Civilsamhället**

Samråd sker genom kommunala samråd samt dialogmöten med Bildningsförbund och andra regionala kulturorganisationer. Samråden kretsar kring gemensamma utmaningar och möjligheter samt kulturplanens prioriteringar och utvecklingsområden. Regionen genomför årligen i samarbete med Landstinget Västernorrland ett Kulturting för ca 200 tjänstemän, politiker, kulturskapare och föreningsföreträdare. Genom att ta gemensamt grepp om de utmaningar och möjligheter som är liknande för våra regioner och län kan det regionala kulturarbetet effektiviseras och optimeras. Samråd med handikapprörelsen har utvecklats för ökad tillgänglighet. På kulturchefsnivå mellan norrlandsläna och på nationell nivå sker årliga dialoger inom kultursamverkansmodellen. Dialog, samråd och samverkan med civilsamhället och det professionella kulturlivet sker även inom respektive verksamhetsområde. Det kan exempelvis handla om arrangörsutveckling, kulturarvsfrågor, läs- och litteraturfrämjande aktiviteter, volontärsarbete, konstnärlig gestaltning, projektutveckling och tillgänglighet. Jamtli samarbetar med sina stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening, kring kulturarv och utställningar. Samverkans-forum för konsten i region Jämtland Härjedalen” etablerades 2015 med representanter från bland annat Jamtli, konstnärsorganisationer, kommuner, folkhögskola samt representant för civilsamhället genom Sv. Konstföreningar.

Att ta emot människor på flykt och tillvarata deras kunskaper och erfarenheter är en stor utmaning och även en stor möjlighet för en region. För att stimulera civilsamhället att stärka sin roll på kulturområdet kommer verksamheterna att fortsatt verka integrationsfrämjande. Integrationsfrämjande insatser sker särskilt genom Kulturbussen med riktad verksamhet till unga.

- **Samverkan med Professionella kulturskapare**

Regionen har i samverkan med Västernorrland haft ett formaliserat samråd med representanter för det professionella kulturlivet. Dessa är utsedda av KLYS eller KLYS medlemsorganisationer.

Syftet är dialog och samråd kring det fria konst- och kulturlivet inom kultursamverkansmodellen.

Samrådet gäller genomförande och uppföljning av respektive läns kulturplaner. Dialog, samråd

och samverkan med civilsamhället och det professionella kulturlivet sker även inom respektive

verksamhetsområde och kan beröra ex. arrangörsutveckling, kulturarvsfrågor, läs- och litteraturfrämjande aktiviteter, volontärsarbete, konstnärlig gestaltning, projektutveckling och tillgänglighet.

Regionen har från 2016 infört ett sökbart stöd, ”Startstöd” om 100 tkr riktat till fria kulturskapare. Företagsfrämjande organisationen ”Samling näringsliv”, har instiftat ett branschråd för kulturella och kreativa näringar som lyfter frågor om tillväxt genom kultur.

3. Utveckling av kulturplanens samverkansformer

Region Jämtland Härjedalen har rollen som samordnare för kultursamverkan i länet. Samverkan och dialog sker löpande med kulturinstitutionerna, kommunerna, civilsamhället och kulturskaparna.

- **Kultur Z**
Kultur Z, regionens kulturpolitiska samrådsorgan med företrädare för samtliga kommuner i länet, har ansvaret att löpande driva och följa kulturutvecklingen i regionen och utveckla nya mötesformer. Kultur Z är referensgrupp för Kulturplanens framtagande.
- **Samverkan med civilsamhället**
Region Jämtland Härjedalen stärker samverkan med den ideella kulturen och genomför årligen ett Kultursamverkansforum med folkbildningen och det ideella kulturlivet. Regionen uppmuntrar och stödjer en regional samordning för det ideella kulturlivet där kontakt med amatörkulturens samrådsgrupp, Ax, utvecklas. I samverkan med Landstinget Västernorrland genomförs ett årligt Kulturting kring aktuella frågor. Vårdskapet för kulturtinget 2017 genomförs i samarbete med Örnsköldsviks kommun på temat ”Samverkan är modellen”. 2018 genomförs Kulturtinget i Jämtland Härjedalen.
- **Samverkan med professionella kulturskapare**
Gemensamt med Västernorrland genomförs årligt samråd med representanter för KLYS - Konstnärers och litterära yrkesutövaras samarbetsnämnd. Samrådet fungerar även som sakkunniga rådgivare vid utnämningar och ansökningar.
- **Regionalt Kulturforum**
Regionalt Kulturforum är regionens samverkansorgan för de regionala kulturverksamheterna. Forumet sammanträder varje månad och genomför projekt, utbudsdagar samt möten med kommunrepresentanter för kultur, skola, omsorg.
- **Samverkan mellan norrlandslänen**
Samverkan mellan de fyra nordligaste länen sker inom varje respektive verksamhet samt på tjänstemannanivå. Norrlandssamarbetet bidrar till att stärka den inomregionala kulturella infrastrukturen. *NMD - Nätverket för Norrlands musik, musikteater och dans* har utvecklat ett hållbart nätverk för turnéstöd som utvecklas vidare inom teater och musik.
- **Internationell samverkan**
UNESCO Creative Cities Network får långsiktig betydelse för kultursamverkan inom sju konstområden; Crafts and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Media Arts och Music. De regionala kulturverksamheterna har sina specifika internationella nätverk. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Jamtli deltar i ett flertal internationella samarbeten. Regionen är medlem i EARL All, ett europeiskt, politiskt och praktiserande nätverk för lärande.
- **Mittnordenkommitténs Kulturarbetsgrupp**
Regionen tar aktiv del i det mittnordiska kultursamarbetet för kulturutveckling och samarbete. 2017 arrangeras gemensamma kulturdagar i Örand kommun i Tröndelag på temat ”Open Air Storytelling”. 2018 är Jamtli och Arkiven värd för kulturdagarna på temat Kulturarv.

Grunduppgifter 2018

Grunduppgifter sökande:

Region Jämtland Härjedalen/regional utveckling/kultur

Organisationsnummer: 232100-0214

Juridisk form: Landstingskommun

Adress: Box 654, 831 83 Östersund

Kontaktperson: Ingrid Printz, kulturchef, 070-311 24 24, ingrid.printz@regionjh.se

Bankgironummer: 5147-5515

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2018 (RUN/476/2017) med;

Beskrivning av prioriteringar/fördelning av statsbidraget

Uppgifter om regional kommunal finansiering 2018

Bilaga 1:

Utvecklingsområden regionala kulturverksamheter sid 1-9

Koppling till nationella mål och horisontella perspektiv sid 10-12

Utveckling av kulturplanens samverkansformer sid 13



Jamtli strategiplan 2015 – 2018 *Antagen av Jamtlis styrelse 20141124*

Inledning

Jamtli styrdokument

Stiftelsen Jamtlis verksamhet regleras dels av lag och dels av ett antal styrdokument. Mest grundläggande bland de senare är *stadgarna* som ursprungligen fastställdes 1973. I ändamålsparagrafen fastslås stiftelsens huvuduppgifter:

§ 1

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga.

Stiftelsen Jamtli är i lagens mening en samlingsstiftelse. Vi ”samlar in pengar” genom att ingå samarbeten med omvärlden – naturligtvis särskilt med våra stiftare – samt genom intäktsskapande verksamhet.

Samarbetet med våra stiftare regleras genom att stiftelsen ingår ett *uppdragsavtal* med stiftarna – Region Jämtland-Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting), Östersunds kommun, Jämtlands läns konstförening och Heimbygda – för varje politisk mandatperiod. Det utpekar överenskommen utvecklingsriktning och grundprinciper för verksamheten under en kommande 4-årsperiod. Uppdragsavtalet korresponderar med innehållet i den *regionala kulturplanen*.

Strategiplanen är stiftelsens plan för hur vi vill förverkliga våra ambitioner, som bland annat framgår av uppdragsavtalet med stiftarna. Strategiplanen fastställs av stiftelsens högsta organ – styrelsen – och är huvuddokumentet som verksamheten planeras och drivs utifrån under en mandatperiod.

Varje år skrivs *årsavtal* mellan stiftelsen och regionen respektive kommunen, som beskriver delmålet för det kommande året i relation till uppdragsavtalet samt vilket anslag som lämnas till verksamheten. Regionens och kommunens anslag täcker tillsammans kostnaden för ca en tredjedel av stiftelsens ekonomiska årsomslutning. Stiftelsen tar fram *verksamhetsplan* och *budget* för verksamheten där man kan läsa vad Jamtli planerar att göra under året för att bidra till att förverkliga strategiplanen, och där finansieringen i sin helhet presenteras. I Jamtlis *verksamhetsberättelse* inklusive *bokslut* redovisas slutligen hur det har gått för stiftelsen.

Stiftelsen Jamtli i en ny värld

När Stiftelsen Jämtlands läns museum bildades i 1973 var det helt i samklang med den tidens kulturpolitiska vilja i Sverige. I alla län i riket skulle det finnas läns museer som från statens sida förväntades vara en sorts förlängd kunskapsarm från de centrala ansvarsmuseerna i huvudstaden. Samtidigt förväntade sig länet att läns museet i samlingar och pågående dokumentation speglade varje hörn av ansvarsområdet och att (läns)museet levererade antikvarisk kunskap till fastighetsägare, myndigheter och invånare.

I dag måste vi forma vår verksamhet och bilden av denna så den passar till 2000-talets europeiska verklighet. Världen och Europa har förändrat sig grundläggande sedan 1970-talet med bland annat globalisering, konsumtionssamhällets och individualiseringens utveckling samt den informationsteknologiska revolutionen. Dessa förändringar har också betydelse för museerna. På europeisk nivå utvecklas stiftelsens förutsättningar fortfarande och nu inte minst i ljuset av den europeiska huvudstrategin Europa 2020. Europeiska Unionen förtydligar målen för kulturpolitiken vilka relateras mycket till andra politikområden (näringslivsutveckling, social sammanhållning och integration samt kompetensutveckling) och Nordiska Rådet ansluter sig till detta tänkande.

Sverige har sedan 2008 stegvist implementerat en ny kulturpolitik där Riksdagen mycket tydligt har markerat exempelvis att den enda reella skillnaden mellan statliga, regionala, kommunala och andra museer är huvudmannaskapet. I övrigt är det museer allihop! Det här kan läsas som en signal till oss om att ingen riktigt tar ansvaret för oss eller att vi är på en kulturpolitisk marknad i konkurrens med alla andra museer och för den del alla andra kulturinstitutioner och kulturutövare.

Jamtli väljer att se denna utveckling som en utmaning där ökad självständighet och ansvar ger möjligheter för bredare och mer strategisk utformad verksamhet. Vi har sedan länge varit igång med en process mot en ny formulering av vår roll, som bygger på de kompetenser vi faktiskt har och utvecklar i relation till en ständigt pågående omvärldsanalys.

Symboliskt valde vi 2008 att ändra namnet från Stiftelsen Jämtlands läns museum till Stiftelsen Jamtli. Nu lämnar vi Läns museernas Samarbetsråd. Stiftelsen Jamtli har under ett antal år satsat på verksamhetsutveckling inom områden som på olika sätt ändrar stiftelsens innehåll och verksamhet samt på sikt också bilden av stiftelsen. Till det hör framför allt satsningen på att utveckla kulturarvspedagogik på nordisk och europeisk nivå genom NCK, det nära samarbetet med Nationalmuseum samt satsningarna i vår egen region.

En starkare stiftelse

I den utveckling som redan är på gång och som förmodligen kommer att intensifieras behöver Stiftelsen Jamtli bli *starkare*. Jamtli ska generera större inkomster på egen hand, och få större spridning i sina intäktskällor. Stiftelsen har som ambition att utveckla sig mer i riktning av att vara en intressant modell för *offentlig-privat samverkan*, skapa *fler inkomstkällor* innanför och utanför regionen samt *öka egenkapitalet*.

Stiftelsen Jamtli kan fortsätta att vara en stor resurs för mindre aktörer, men då är det viktigt att vi försäkras fortsatta medel – i nuvarande storlek - från stiftarna. I det internationella arbetet är Stiftelsen Jamtli den institution i regionen som förmodligen hunnit längst, och vår kompetens på det området kan få enorm betydelse för länets internationalisering inom olika områden till exempel livslångt lärande, mobilitet och kulturpolitik.

Stiftelsen blir i ökad omfattning en koncern som med eget varumärke driver Jamtli men dessutom har en rad dotterbolag. Vid ingången till strategiplansperioden finns fem sådana: Härjedalens Fjällmuseum AB, Jämtland Teknikland AB, Världsarv Ragundadalen AB, The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB och Restaurang Hov AB. Förmodligen är ytterligare ett eller två på gång. Stiftelsen satsar gärna – och det finns alltid förväntningar om att vi ska hjälpa till här och där och överallt – men vi vill göra det i ett ömsesidigt förpliktande samarbete med andra och i en form som minimerar risktagandet för stiftelsens kärnverksamhet – alltså besöksanläggningen Jamtli och vår regionala basverksamhet.

Resurser i den sociala ekonomin

Jamtlis verksamhet vilar på en genom många år utvecklad anda av samarbete och samverkan med andra aktörer, något som inte alltid uppmärksammas av omvärlden. Jamtlis roll i den sociala ekonomin måste bli mer synlig så att Jamtli kan attrahera flera samarbetspartners och så att denna roll kan få det erkännande – politiskt och verksamhetsmässigt – som den förtjänar.

Jamtlis många vänner inom hembygdsrörelsen bakom *Heimbygda*, inom *Jämtlands läns konstförening* och i *Jamtli Gynnare* har en särskilt viktig funktion som resurs i Jamtlis verksamhet. Dessa föreningars medlemmar är en resurs på flera olika sätt, både genom engagerat volontärarbete i Jamtlis tjänst, och som referensgrupper för pågående och framtida Jamtliprojekt. Dessa resurser kan och måste ytterligare utvecklas genom att vi stimulerar till högre medlemstal och en ökad andel aktiva. Vägen framåt går genom att bidra till att aktivitetstimmar i än högre grad blir till kvalitetstimmar för deltagarna med rätt kombination av livskvalitet, känsla av gemenskap och dialogpräglad lustfyllt lärande.

Förväntade huvudinitiativ 2015-2018 och prioriteringar

Stiftelsen arbetar med fyra synliga ”flaggskepp” som i princip alla satsningar centreras kring att vara förutsättningar för, stödja, utveckla eller exploatera. Det handlar om satsningar på *besöksanläggningen Jamtli*, på att skapa än mer *regional samverkan*, på att förverkliga *Nationalmuseum Norr* samt på att göra *NCK än mer etablerat* i den Norden och Europa. Som grund för att bedöma vilka insatser Stiftelsen Jamtli kan göra för dessa fyra områden kommer överväganden kring långsiktig *egenfinansiering*, *kompetensutveckling* och *delaktighet* vara avgörande. Denna strategiplan innehåller därför ett antal verktyg som ska bidra till att vi kan arbeta i den andan. Till dessa hör affärsplansutveckling på utvalda verksamhetsområden och stor satsning på utveckling av frivilligsektorn.

Strategiplanens väg från tankar till styrdokument

Framtagandet av denna strategiplan har varit en process:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - september 2013 | Uppföljning i halvtid av strategiplan 2011-2014 och diskussion av huvudinriktning för kommande plan med styrelse och museiledning |
| - oktober 2013-januari 2014 | Landsantikvarien beskrev huvudstruktur för kommande strategiplan |
| - februari 2014 | Museiledningen utvecklade utkast med inriktning och förslag till verksamhetsmål |
| - mars-maj 2014 | Museets avdelningar utvecklade förslagen till verksamhetsmålen ytterligare |
| - maj-juni 2014 | Museiledningen fastställde förslag |
| - september 2014 | Styrelsen behandlade förslag till strategiplan |
| - november 2014 | Museiledningen fastställde reviderat förslag |
| - november 2014 | Fackliga företrädare behandlade förslag till strategiplan |
| - november 2014 | Styrelsen fastställde strategiplan 2015-2018 |

Processen har varit omfattande och kan kännas lång, men det är nödvändigt att strategiplanen – ”Jamtlifamiljens bibel” – är väl förankrad, att vi inte har glömt något, att våra stiftare känner sig nöjda och att den slutgiltiga planen är operationell.

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

1. Europeisering

Besöksmålet Jamtli

- Jamtli deltar i europeiska nätverk (AEOM, LLOAM, Nordisk Fri)
- Jamtli skapar kompetensutveckling och kvalitetshöjning genom utbyte med andra länder i Europa inom kulturarvsområdet, företrädesvis för byggnadsantikvarier, rekvisitamedarbetare, pedagoger, marknadsförare och medarbetare inom jordbruket
- Jamtli undersöker möjligheterna att skapa ett europeiskt forskningsprojekt kring Överhagdalsbonaderna (strontiumisotopanalys)
- Konserveringsverksamheten (härunder den preventiva) följer utvecklingen i resten av Europa genom att söka deltagande i europeiskt projekt
- Jamtli utvecklar praktikerarbetet kring europeiska Erasmusstudenter
- Jamtli skapar ett projekt för att utveckla volontärverksamheten

Regional samverkan

- Jamtli initierar ett arkeologiskt policyprojekt med europeiska kolleger om ”etniskt tolkningsföreträde”
- För Region Jämtland-Härjedalen i samverkan med Welsh Government driver Jamtli ett projekt med utbyten för Jamtlis icke-antikvariska medarbetare
- Jamtli söker och deltar i projekt för ökad minnesstimulering genom kulturarv
- Jamtli deltar i ett europeiskt fredsprojekt med utgångspunkt i karolinerna, i samarbete med Jämt-Trönderska Karolinerföreningen
- Jamtli och bolagen utbyter idéer kring entreprenörskap med andra institutioner genom att söka ett projekt inom Kreativa Europa

- Jamtli bolag ingår vart och ett i minst ett europeiskt projekt under strategiplansperioden
- Nomineringsarbete för Döda fallet som European Heritage Label och världsarv genomförs och marknadsförs i Europa
- Nomineringsarbete för Överhagdalsbonaderna som European Heritage Label och världsarv genomförs och marknadsförs i Europa

Nationalmuseum Norr

- Jamtli följer och håller sig à jour med europeisk standard rörande samlingsförvaltning
- Jamtli samverkar med europeiska konstmuseer kring utställningar, till exempel Blaaifarveværket i Modum, Moderna museet i Modena och National Gallery i Dublin
- Nationalmuseum Norr-initiativet marknadsförs i Europa

NCK

- Jamtli deltar i europeiska nätverk i samverkan med NCK och regionen (EARLALL, Culture Action Europe, NEMO)
- Jamtli önskar att tillsammans med NCK samarbeta i tre europeiska projekt, exempelvis kring konstpedagogik och social sammanhållning
- Jamtli önskar att tillsammans med NCK samarbeta om utveckling och genomförande av kurser i kulturarvspedagogik i Europa



2. Miljö och energi

Besöksmålet Jamtli

- Jamtli undersöker möjligheten att bli miljöcertifierat
- Jamtli har minst en 100% elbil
- Jamtlis energiförbrukning minskas med 10% jämfört med 2014
- Jamtli undersöker möjligheterna för ytterligare miljöanpassning av Havremagasinet
- Jamtli har miljöklassade fordon för föremålstransport, kulturmiljöarbete och övriga transporter
- Miljövänliga och historiska arbetsmetoder används och sprids av Jamtlis jordbruk
- Miljövänliga och historiska arbetsmetoder används och sprids av Jamtlis byggnadsvård

Regional samverkan

- Jamtli uppmantrar miljöinitiativ i regionen, till exempel KomTek på Teknikland
- Jamtli går med i en solenergiförening som möjliggör byggande av en anläggning på Jamtli eller Teknikland
- Jamtli driver och utvecklar skolprogram med miljö- och energitema, eventuellt i samarbete med bolagen
- Jamtli blir en arena för, och skapar en testanläggning för, energiarbete i samarbete med andra aktörer
- Jamtli Vårmarknad fokuserar i ökad utsträckning på hållbar utveckling
- Jamtli skapar ett projekt som undersöker kulturmiljövärdens möjligheter att bidra till hållbar utveckling genom ett varsamhetsperspektiv (exempelvis kring vilka material som ska rekommenderas, olika sätt att räkna på vad som egentligen är miljövänligt et c)
- För en hög kvalitet av matutbudet i hela koncernen strävar Jamtli och dotterbolagen efter att så mycket som möjligt av det som serveras, ska vara ekologiskt och närproducerat

Nationalmuseum Norr

- Nationalmuseum Norr byggs på ett miljövänligt och energisnålt sätt. Materialval och tekniska lösningar ligger i framkant av miljövänligt byggande

NCK

- Jamtli verkar för att NCK initierar en kartläggning av pedagogiska program med hållbar utveckling/miljö som tema



3. Tillgänglighet, hälsa och livslångt lärande

Besöksmålet Jamtli

- HLO används för planering och utvärdering av nya lärandeprogram
- Genom forskning och kunskapsuppbyggnad möjliggörs ett kvalitativt tillgängliggörande av konstsamlingarna
- Ett projekt kring berättande skapas
- Volontärer engageras som statister och ny rekvisita förvärvas/produceras
- Lek & Lär-miljöer byggs/förstärks
- Service och bemötande på besöksanläggningen utvecklas, med särskild tanke på barn och barn tillsammans med vuxna. Här ingår också faciliteter som till exempel matsäcksrum
- Jamtli arbetar för att få större utrymmen för hårdrekvisita som jordbruksredskap
- Jamtli undersöker möjligheten att ha guidning inne och ute, på svenska och engelska, med hjälp av digital teknik via smartphones
- Jamtli har gratis wifi i Rentzhogsalen, kafét, receptionen, utställningarna, skattkammaren, Lignellsalen och vandrarhemmet
- Varje år avsätter Jamtli medel för att genomföra insatser för ökad tillgänglighet. Insatserna görs i samråd med brukarrådet och i enlighet med Jamtlis övergripande tillgänglighetsplan
- Jamtli fortsätter att skapa program för livslångt lärande, med särskilt fokus på barn och ungdom, unga vuxna, invandrare och den åldrande befolkningen
- Jamtli fortsätter att skapa angelägna, innovativa och kvalitativa utställningar och evenemang som anpassas till Jamtlis olika målgrupper under året
- Jamtli utvecklar metoder för hur man genom kulturarv och kreativitet kan förstärka EU:s utpekade ”basic skills”, det vill säga grundläggande kompetenser för att invånare blir anställningsbara och kan behålla anställning.
- Jamtli fortsätter att utveckla program för Skapande skola
- Jamtli deltar i RSM:s museipedagogiska strategigrupp
- Jamtli deltar i FRI:s olika temagrupper
- Jamtli utvecklar parkområdets attraktionskraft ytterligare

Regional samverkan

- Jamtli erbjuder årligen uppsökande skolprogram i länets skolor, och tar fram rekvisita till minst tre pedagogiska program.
- Jamtli tar ett ansvar för fortbildning av pedagogisk personal i bolagen.
- Jamtli utvecklar nya sätt att informera kommunerna om vilken verksamhet Jamtli utför i respektive kommun
- Den digitala tillgången till Jamtlis samlingar ökar
- Jamtli hjälper Heimbygda, hembygdsrörelsen och andra föreningar med kunskap om Leaderprogrammet
- Jamtli skapar projekt kring hantverk och konsthantverk/design som fortsättning på Kulturarvets hantverk
- Jamtli utvecklar regionalt samarbete kring dokumentation och guidning för volontärer
- Jamtli arbetar för att matutbudet på Jamtli och i hela koncernen ska passa människor med olika allergier, religiösa övertygelser etc
- Jamtli utvecklar samarbetet med Landsarkivet och Föreningsarkivet i den nya gemensamma expeditionen i Landsarkivhuset

Nationalmuseum Norr

- Nya konstpedagogiska metoder utvecklas i samarbete med Nationalmuseum och NCK
- Utställningar med samtida konst arrangeras i Exercishallen

NCK

- Jamtli uppdrar till NCK att leverera fortbildning i HLO till bolagen
- Jamtli önskar i samverkan med NCK att utveckla digital kulturarvspedagogik



4. Kultur och kreativa näringar

Besöksmålet Jamtli

- Ett butiksråd inrättas som tar fram fler produkter med kopplingar till Jamtlis samlingar och verksamhet
- Jamtli samverkar med olika utbildningar för att kunna ta emot elever inom till exempel hantverk
- Jamtli som Sveriges Julmuseum lockar nya turister till Östersund
- Besökstalen för Jamtli stabiliseras på en nivå mellan 190 000 och 200 000 besök per år
- Affärsplaner upprättas och implementeras för
 - o Historieland
 - o Vårmarknad
 - o Julmarknad
 - o Butik
 - o Kafé
 - o Vandrarhem
 - o Konservering
 - o Byggnadsvård
 - o Arkeologi
 - o Bildbyrå
 - o Visningar/program
 - o Lokaluthyrning

Regional samverkan

- Jamtli utvecklar metoder för gemensam marknadsföring tillsammans med bolagen
- Jamtli skapar nya samarbeten med andra aktörer i syfte att öka regionens attraktionskraft
- Tillsammans med hembygdsrörelsen och andra aktörer utvecklas Locknemagasinet och får 3-4 nya hyresgäster
- Jamtli ökar kunskapen om regionens kulturarv
- Jamtli erbjuder särskilda visningar av samlingar och föremålsmagasin till företagare och kulturhantverkare
- Tillsammans med bolagens VD och styrelser formuleras affärsplaner för delar av bolagens verksamhet
- Minst två nya regionala bolag etableras

Nationalmuseum Norr

- Jamtli arbetar för att hitta kommersiella möjligheter för andra aktörer i regionen genom en etablering av Nationalmuseum Norr

NCK

- Jamtli och NCK skapar ett strukturfondsprojekt kring kultur och kreativa näringar



5. Interkulturell dialog och social rättvisa

Besöksmålet Jamtli

- Samarbeten kring SFI, minnesstimulering och rehabilitering utvecklas med användande av många olika delar av Jamtlis verksamhet
- En tjänst som chef för stiftelsens volontärverksamhet inrättas för att stärka och utöka arbetet med volontärer
- Jamtlis volontärer ökar i antal jämfört med 2014 och bereds fler aktiviteter inom hela Jamtlis verksamhetsområde
- Jamtli Öppna Förskola arbetar för att nå fler med utländsk bakgrund
- Jamtli upprättar en utvecklingsplan för besöksanläggningen där vi inkluderar nya sociala och interkulturella perspektiv, med särskild tanke på unga på väg in på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och invandrare
- Jamtli reviderar sin forsknings- och dokumentationsplan för hela stiftelsen och lyfter fram den interkulturella dialogen
- Jamtli upprättar en insamlingsplan för hela stiftelsen där den interkulturella dialogen lyfts fram
- Diariesystemet byts ut för att kunna ge medborgare och media god service
- Jamtli upprätthåller det höga antalet möten med skolklasser och når ut brett till länets skolor med angelägna teman
- Publikens delaktighet ökar i Jamtlis utställningsprojekt (audience development)

Regional samverkan

- Webb-tv-sändningar av föreläsningar på Jamtli görs till minst fyra andra orter
- Det undersöks om Jamtli genom till exempel webb-tv-sändningar kan vara en resurs för folkbildning genom folkhögskolor, studieförbund och vuxenskolor i regionen
- Kunskap om Jamtlis kulturmiljöarbete sprids via hemsidan
- Jamtli deltar i Grön omsorg tillsammans med LRF och Östersunds kommun
- Jamtli och bolagen tar emot lärlingar, praktikanter och människor med behov av arbetsträning
- Jamtli och bolagen skapar projekt kring flyktingar som volontärer
- Jamtli utvecklar nya möten med nya brukargrupper i samarbete med landsarkivet och föreningsarkivet i den gemensamma arkivexpeditionen

Nationalmuseum Norr

- Nationalmuseum Norr planeras för att vara en särskild resurs för unga på väg in på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och invandrare

NCK

- Jamtli tillsammans med NCK deltar i utvecklingsinsatser som riktar sig till unga på väg in på arbetsmarknaden, den åldrande befolkningen, flyktingar och invandrare
- Jamtli önskar i samarbete med NCK att arbeta med projekt som handlar om audience development





14

Tertialrapport augusti 2017

RUN/520/2017



Regionala utvecklingsförvaltningen
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2017-09-199

RUN/520/2017

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport 170831

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161.

Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per augusti 2017. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

- Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 15302 tkr.
- Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på länstrafikens resultat där prognosen efter augusti är ett underskott om 5952 tkr.
- Sjuktalet fortsätter att minska och är nu totalt 2,1% av tillgänglig tid
- Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde
- En mycket stor majoritet aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle är genomförda eller under genomförande.
- Arbetade timmar ökar motsvarande 5,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning, i projekt, som står för ökningen.
- Samtliga mätbara mål visar hög eller mycket hög måluppfyllnad

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2017-08-31

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per den sista augusti 2017 godkänns.

I tjänsten

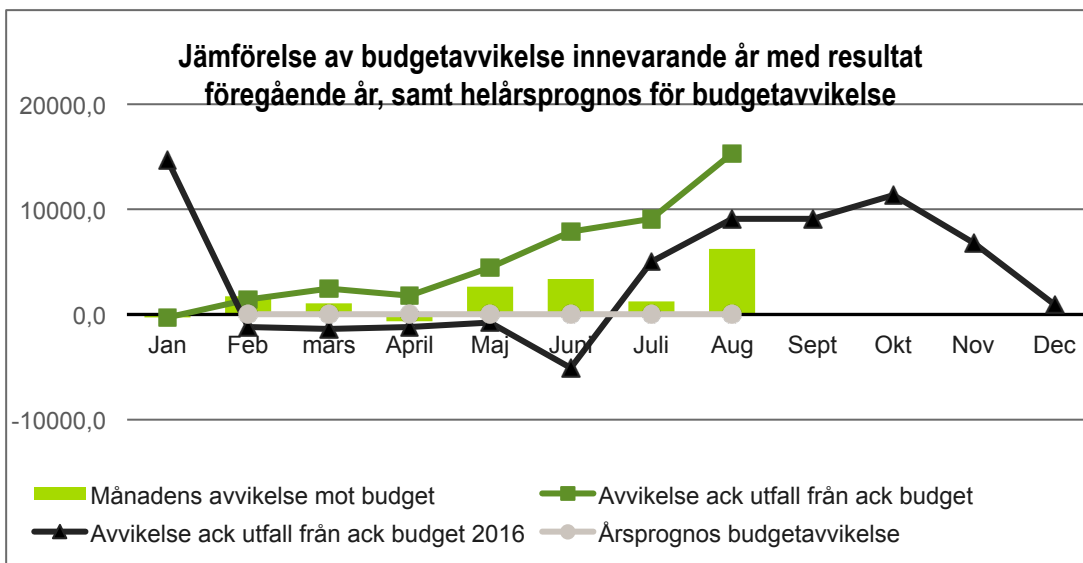
Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

Tertialrapport augusti 2017

Regionala utvecklingsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet

Förslagen om EU:s framtida sammanhållningspolitik (regionalpolitik) formas under 2017. Region Jämtland Härjedalen arbetar aktivt med påverkansarbete för fortsatt stöd. Förvaltningen och politiker har deltagit i lanseringen av rapporten OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), samt ett uppföljande fördjupningsseminarium. Efter lanseringen har rapporten analyserats och dess slutsatser diskuterats, tillsammans med politikerna. Argument från rapporten används bland annat i påverkansarbetet för den framtida sammanhållningspolitiken. Vidare är OECD:s rekommendationer gällande Jämtland Härjedalen tillsammans med rapporten Läget i länet utgångspunkter för fortsatt utveckling av det regionala tillväxtarbetet.

Tillväxtverket beviljade Region Jämtland Härjedalen stöd för projektet "Smart Industri i Regionen Jämtland Härjedalen" med 2,5 Mnkr. Projektet skall hjälpa tillverkande företag att arbeta systematiskt med förnyelse och omställning med målet att öka sin konkurrenskraft.

Under årets första åtta månader har Region Jämtland Härjedalen fattat 106 nya beslut om företagsstöd inom det regionalpolitiska stödsystemet. Beslutat stöd, uppgår till 122,5 Mnkr.

Besöksnäringen har haft en fortsatt stark utveckling i regionen. Den senast tillgängliga statistiken gäller 2016, som visar att den totala omsättningen för turismen beräknas uppgå till 4940 Mnkr.

Företagsamheten i Jämtlands län är fortsatt stark och ökade, enligt senast tillgänglig statistik, för fjärde året i rad och uppgår nu till 15,0 % av befolkningen (16-74 år), vilket innebär att länet är på 3:e plats i landet vad gäller

företagsamheten bland invånarna. Kvinnors företagsamhet uppgår till 9,0 % vilket placerar länet på 3:e plats i landet. När det gäller yngres företagsamhet (16-34 år), placeras länet på 2:a plats i landet med 6,7 %. När det gäller företagsamheten i länets kommuner så är det Åre kommun med 22,3% som är först, följt av Bergs kommun med 20,2 %.

Förslag till Länstransportplan 2018-2029 har upprättats i samråd med Trafikverket, kommunerna och transportutvecklingsrådet. Planen är utsänd på remiss

Under året har förvaltningen, tillsammans med länstrafikbolaget, arbetat med utredningen om framtiden för Bussgods. Fullmäktige fattar beslut senare i år.

I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi. Den nya strategin har ett längre tidsperspektiv än den tidigare och siktar nu mot 2025. Den nya strategin har också höjt målen för år 2020. Den nu gällande regionala bredbandsstrategin från 2013 är inte längre ett stöd i arbetet med att nå bredbandsmålen. RUN har därför beslutat att den regionala bredbandsstrategin ska revideras.

En workshop med fokus på en handlingsplan för att minska kostnader och klimatpåverkan från interna resor har genomförts.

En energibalansstudie för Jämtlands län avseende år 2016 är i det närmaste slutförd. Resultatet hittills indikerar att andelen förnybar energi uppgick till så mycket som 71%. Det är mycket hög andel förnybar energi av den totala energianvändningen.

Under våren har ett programområde bestående av sju olika insatsområden tagits fram. Underlaget baseras på en omfattande omvärldsbevakning. Målet är en långsiktig näringslivs- och befolkningstillväxt.

Projekt Integration Jämtland Härjedalen har börjat arbetet med att ta fram ett studiematerial för attitydförändring, som skall användas i samtliga kommuner. Under september kommer det färdiga materialet att användas för att utbilda totalt 90 personer från kommunerna och regionen.

2017 har inneburit en fortsatt positiv utveckling för folkhögskolorna Birka och Bäckedal, med god tillströmning av elever. Folkbildningsrådet har tilldelat Bäckedal 500 extra deltagarveckor på allmän kurs.

Ett stort utvecklingsarbete pågår inom ramen för innevarande kulturplan 2015-2018. Samtliga delar av kulturen medverkar i arbetet där det övergripande målet är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. En process för utarbetande av kommande kulturplan 2019-2022 har påbörjats samt en översyn av Jämtlins uppdragsavtal. En ny regional biblioteksplan 2019-2022 tas fram parallellt.

Måluppfyllelse

Samhällsperspektivet:

Målet att stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter är uppnått, både genom Almis goda resultat och genom den information som ligger på hemsidan. Kulturens mål om spridning av kulturaktiviteter i länet och satsning på barn och unga är också uppnått

Av det stora antal aktiviteter som redovisas inom samhällsperspektivet, kan konstateras att en mycket stor majoritet är genomförda eller under genomförande. Många är dessutom av karaktären fleråriga processer, vilka inte kan vara fullt genomförda nu eller under innevarande år. Aktiviteten att ha en "Öppen dörr" för att ta emot företagsbesök innebär problem för näringslivsenheten. Problemet är inte arbetssättet, utan svårtillgängliga lokaler i kvarteret lagmannen.

Medarbetarperspektivet:

Efter att arbetade timmar minskat två år i följd, ökar den åter med 5,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning (i projekt) som står för ökningen.

Förvaltningen kan konstatera att de hittillsvarande låga sjuktalen följer med in i årets andra tertial. Totalt ligger det på 2,1% av tillgänglig arbetstid. Det är glädjande att notera att kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter att sjunka och är nu 2,3% (männens 1,7%).

Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde, med en återstående mätning under året.

Verksamhetsresultat:

Nettokostnaden till och med augusti har ökat med 1,5% jämfört med motsvarande tid föregående år. Ojämn kostnads- och intäktsfördelning över året gör att måttet inte pekar ut någon trend. Prognosen till årets slut är en ökning inom den av fullmäktige fastställda ramen om + 2,6%.

Medarbetarnas kunskap och engagemang i miljöfrågor har stärkts genom att samtliga verksamheter har diskuterat miljöfrågor på minst en APT under perioden.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 15302 tkr tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med augusti 2016 uppgår till + 1,5%, vilket innebär en förbättring jämfört med april då ökningstakten låg på +3,2%. Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas heller inte i en jämn takt under året.

Samtliga verksamhetsområden har en årsbudget i balans och förvaltningens helårsprognos på ett nollresultat ligger fast. Länstrafikbolagets prognosticerade underskott om 5952 tkr innebär dock en stor osäkerhet i prognosen.

Viktiga händelser januari till augusti 2017

Rapporten OECD Territorial Reviews

Förvaltningen och politiker har deltagit i lanseringen av rapporten OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i Bryssel i mars, samt ett uppföljande fördjupningsseminarium. OECD framhåller att NSPA och dess 14 regioner är exempel på den potential som finns i glesbefolkade områden och som bidrar till den nationella tillväxten och produktiviteten, samt att investeringar i dessa regioner är gynnsamt för andra regioner, länder och inte minst EU som helhet. Vidare belyser studien utmaningar och möjligheter samt ger rekommendationer för framtida tillväxt och välfärd riktade till NSPA i sin helhet, EU-nivån, nationell nivå, samt varje enskild region.

Förvaltningen har efter lanseringen analyserat och diskuterat rapportens slutsatser, tillsammans med politikerna, och slutsatser från rapporten används i påverkansarbetet för den framtida sammanhållningspolitiken. T.ex. har man inom det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige tagit fram ett positionspapper med förslag om hur policy för hållbar tillväxt i norra Sverige och Europa bör utformas utefter OECD:s rekommendationer. Vidare är OECD:s rekommendationer gällande Jämtland Härjedalen tillsammans med rapporten Läget i länet utgångspunkter för fortsatt utveckling av det regionala tillväxtarbetet.

Europaforum Norra Sverige

Förvaltningen har, tillsammans med politiker, deltagit i Europaforum Norra Sveriges (EFNS) årliga konferens som arrangerades i Skellefteå med temat "EU - en region i förändring". Konferensen samlade 200 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen för diskussion om EU-frågor och för att ta gemensamma ställningstaganden i EU-politiska frågor. Under konferensen antogs två gemensamma positioner, om fördelarna med en europeisk sammanhållningspolitik och att EU-finansiering till transportvägar måste sträcka sig till norra Sverige. I samband med forumet togs också det första regionala EU-handslaget mellan EU- och handelsminister Ann Linde och EFNS ordförande, om att de fyra nordligaste länens arbetssätt inom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor. Det långsiktiga och systematiska arbetet inom EFNS har under halvåret även resulterat i att flera större europeiska nätverk, bl.a. Assembly of European Regions som Regionen är medlem i, instämt i EFNS synpunkter och växlat upp dessa till något som hundratals regioner i EU står bakom.

Det kommunala uppdraget

Förvaltningen har följt upp det kommunala uppdraget som kommunerna givit Region Jämtland Härjedalen, enligt avtal. Avtalet, som omfattar många olika delar av det gemensamma intresset att utveckla länet, löper ut 181231 och kommunerna fattar beslut under hösten om avtalsförlängning.

SMICE

Region Jämtland Härjedalen har ansökt och under första halvåret erhållit Interregstöd för projektet SMICE (samskapande, mittnordisk, innovationsarena för cirkulär ekonomi). SMICE är ett nätverk som stödjer hållbara visioner hela vägen till handling. EU-stödet uppgår till cirka 10 Mnkr

Smart industri

Tillväxtverket beviljade Region Jämtland Härjedalen stöd för projektet "Smart Industri i Regionen Jämtland Härjedalen" med 2,5 Mnkr. Projektet skall hjälpa tillverkande företag att arbeta systematiskt med förnyelse och omställning med målet att öka sin konkurrenskraft. Projektet ligger i linje med regeringens strategi "Smart Industri" - att främja nyindustrialisering på regional nivå.

Regionalpolitiska medel

Under årets första åtta månader har Region Jämtland Härjedalen fattat 106 nya beslut inom det regionalpolitiska stödsystemet. Beslutat stöd, uppgår till 122,5 Mnkr, medan faktiska utbetalningar för samma period uppgår till 71,5 Mnkr.

81 av dessa 106 beslut är företagsstöd, medan 25 beslut avser projektstöd:

Företagsstöd (55 st)	59,2 Mnkr
Kommersiell service (6 st)	1,9 Mnkr
Särskilt driftstöd (20 st)	3,2 Mnkr
Projektstöd (25 st)	58,2 Mnkr

Av företagsstödet 59,2 Mnkr kommer 17,6 Mnkr att finansieras av det ramprojekt som Region Jämtland Härjedalen har beviljats.

Besöksnäringen

Besöksnäringen har haft en fortsatt stark utveckling i regionen. Den senast tillgängliga statistiken gäller 2016, som visar att den totala omsättningen för turismen beräknas uppgå till 4940 Mnkr. En ökning med 300 Mnkr från året innan. Antalet gästnätter uppgick totalt till 10,7 miljoner (+4%), varav 3 miljoner i kommersiellt boende.

Företagsamheten

Företagsamheten i Jämtlands län är fortsatt stark och ökade, enligt senast tillgänglig statistik, för fjärde året i rad och uppgår nu till 15,0 % av befolkningen (16-74 år), vilket innebär att länet är på 3:e plats i landet vad gäller företagsamheten bland invånarna. Kvinnors företagsamhet uppgår till 9,0 % vilket placerar länet på 3:e plats i landet. När det gäller yngres företagsamhet (16-34 år), placeras länet på 2:a plats i landet med 6,7 %. När det gäller företagsamheten i länets kommuner så är det Åre kommun med 22,3% som är först, följt av Bergs kommun med 20,2 %.

Länstransportplan

Förslag till Länstransportplan 2018-2029 har upprättats i samråd med Trafikverket, kommunerna och transportutvecklingsrådet. Planen är utsänd på remiss.

Avsteg från varumärkespolicy

RUN har beslutat ge Länstrafiken rätt till avsteg från regionens varumärkespolicy.

Bussgods

Under året har förvaltningen, tillsammans med länstrafikbolaget, arbetat med en utredning om framtiden för Bussgods. Regionala utvecklingsnämnden har återtagit ärendet om bildandet av Bussgods i Norr AB, tillsammans med de övriga norrlandslänen. Fullmäktige fattar beslut senare i år.

Kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken

Regionfullmäktige har beviljat Länstrafiken i Jämtlands län AB en kapitaltäckningsgaranti för 2017.

Bredbandstrategin revideras

I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi. Den nya strategin har ett längre tidsperspektiv än den tidigare och siktar nu mot 2025. Den nya strategin har också höjt målen för år 2020. Den nu gällande regionala bredbandsstrategin från 2013 är inte längre ett stöd i arbetet med att nå bredbandsmålen. RUN har därför beslutat att den regionala bredbandsstrategin ska revideras

Workshop inom Cero-projektet

Workshop med fokus på handlingsplan för att minska kostnader och klimatpåverkan från interna resor har genomförts. I workshopen deltog ett 20-tal personer och resulterade i en handlingsplan med ett antal åtgärder. Om de föreslagna åtgärderna genomförs skulle det kunna ge Region Jämtland Härjedalen en ekonomisk besparing på cirka 2,1 miljoner kronor och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 11% !

Energibalansstudie

Energibalansstudie för Jämtlands län avseende år 2016 är i det närmaste slutförd. Resultatet hittills indikerar att andelen förnybar energi uppgick till så mycket som 71%. Det är mycket hög andel förnybar energi av den totala energianvändningen i Jämtlands län.

Grundavtal gällande hemsjukvård

Kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har en gemensam ambition att ge invånarna en god vård och omsorg med hög kvalitet oberoende av organisation och oavsett vem som bär kostnadsansvaret. I april "sjösattes" det nya grundavtalet gällande hemsjukvård för länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Verksamhetsplan LärCentrum

LärCentrum har bildat en styrgrupp med representation från fyra av länets åtta kommuner. I den sitter en förvaltningschef och tre rektorer för vuxenutbildningen. En ny verksamhetsplan har skrivits fram med deltagande från alla länets kommuner. Ett nytt samverkansavtal har processats fram mellan kommuner i länet och Region Jämtland Härjedalen. Avtalet reglerar den verksamhet som Region Jämtland Härjedalen ska utföra inom ramen för samarbetet med LärCentrum.

Demografiska insatsområden

Under våren har ett programområde bestående av sju olika insatsområden tagits fram. Underlaget baseras på en omfattande omvärldsbevakning. Målet är en långsiktig näringslivs- och befolkningstillväxt. Förslaget har presenterats i olika regionala sammanhang, bl.a. för kommunalråd och kommunchefer samt för Regionens utvecklingsnämnd. Under kommande period genomförs en fördjupad dialog med olika aktörer kring målsättning, prioriteringar och innehåll

Projekt Integration Jämtland Härjedalen

Uppstart av arbetet med att ta fram ett studiematerial för attitydförändring som skall användas i samtliga kommuner har skett. Under september kommer det färdiga materialet att användas för att utbilda totalt 90 personer från kommunerna och regionen.

Samhällsarbetare

"Samhällsarbetare" är ett nytt inslag i Birkas utbildningsflora. Den riktar sig till deltagare som vill göra insatser för samhället och för andra människor.

Etableringskurs i Hammarstrand

Denna period av Etableringskurs för nyanlända genomförs i Hammarstrand med 12 deltagare. Birka har som ambition att starta ytterligare en omgång av Etableringskursen 2017.

Populära sommarkurser

Efter midsommar hölls sommarkurser på folkhögskolorna. Det bjöds på inarbetade och populära kurser i keramik, skrivande, musik och akvarell men även nya kursinslag i form av blogg och graffitti. På Bäckedal avslutades sommarkurserna med musikveckan, som hade ett 50-tal deltagare

Nya deltagarveckor på Bäckedal

Bäckedals Folkhögskola har tilldelats 500 extra deltagarveckor på allmän kurs, så totalt antal tilldelade deltagarveckor är därmed 4 500 för år 2017.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Bäckedals Folkhögskola har startat upp SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) under augusti. Folkbildningsrådet har tilldelat skolan 32 platser under 2017 och dessa platser anvisas av Arbetsförmedlingen. I dagsläget är 11 platser anvisade.

Nyheter inom långa kurser

På Bäckedal har en helt ny kurs startat inom skinn och läder och några av de befintliga kurserna har fått helt nya upplägg.

Strategidag för hälsa

SKL har på sin kongress uppdrag, tillsammans med kommunerna och regionen, arrangerat en strategidag för hälsa för ledningarna i respektive organisation. Den handlade om samverkan, gemensamma utmaningar och mål och indikatorer för en god och jämlik hälsa, kvalitet samt värde och hållbarhet. Strategin omfattar sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg samt skola.

Ditt val rätt val -Yrk In

Under denna period har vi fått beslut på att vi som en av fyra regioner kommer att delta i projektet "YrkIn". Målet är att höja kvaliteten inom yrkesutbildning/program. Fyra utvecklingsområden för att öka kvaliteten och attraktiviteten på gymnasieskolan yrkesprogram har identifierats.

Projektet Plug In 2.0 lyfts fram

Region Jämtland Härjedalens arbete med projektet har lyfts i nationella och internationella sammanhang. Vårt regionala arbete finns bland annat med i skolutredningarna; "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera" (SOU 2016:94) och "En gymnasieutbildning för alla" (SOU 2016:77)

Genomförande av Kulturplan 2015-2018

De regionala kulturverksamheterna har uppdraget att komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar som driver utvecklingen framåt. Ett stort utbud av kvalitativa kulturarrangemang och föreställningar når befolkningen i hela regionen. Övergripande mål är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturplanen 2015-2018 lyfter tre regionala prioriteringar; kultur för alla, kulturskaparnas villkor och kulturdriven näringslivsutveckling. Insatserna återrapporteras årligen förhållande till de nationella kulturpolitiska målen utifrån ansökan om statligt anslag. Kultursamverkansmodellen förutsätter löpande samverkan med kommunerna samt samråd med civilsamhället och kulturskaparna.

Remissvar inom kulturområdet

Under året har område kultur besvarat remiss om kulturskola på egen grund, landsbygdskommitténs slutbetänkande samt Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.

Nya planer under utarbetande

Process för kommande kulturplan 2019-2022 har påbörjats samt process översyn av Jamtlis uppdragsavtal. En ny regional biblioteksplan 2019-2022 tas fram parallellt.

Ny producent inom Dans

Dans inom Estrad Norr har numera egen producent med konsulentuppdrag.

Teater Barda utvecklas ytterligare

Teater Barda har utvecklat sitt arbetskoncept och skapar ett eget konstnärligt uttryck. Bardas pjäs10 budord har lyft det konstnärliga uttrycket till en ny nivå och har framförts under en omfattande turné.

Satsning på frilansande kulturarbetare

Förberedelser pågår för att nästa år göra en satsning på residensverksamhet för frilansmusiker för att utveckla utbudet. Residens för dansare kan komma att utvecklas och samarbeten med kulturskolor och konstnärliga pedagoger. Estrad Norr stöttar också fria aktörer i länet genom samarbetsformer och anställningar.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år



200 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport 2017
Res.räkn i månadsrapport och delårsbokslut

Period 2017-08

Förv/nämnd 26 RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudget-Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	969	2 008	-1 039	1 217	-247	-20	3 012	3 012	0
Tjänster,material,varor	11 162	10 130	1 032	11 067	95	1	15 195	15 195	0
Bidrag	74 618	47 777	26 841	58 420	16 198	28	70 409	71 740	-1 331
Övriga intäkter	6 926	3 624	3 302	5 340	1 586	30	5 436	5 436	0
Summa Intäkter	93 675	63 539	30 136	76 043	17 632	23	94 052	95 383	-1 331
Lönekostnader	-56 732	-52 589	-4 143	-51 697	-5 035	10	-78 752	-78 752	0
Övr personalkostnader	-891	-57	-835	-573	-318	55	-85	-85	0
Summa Personalkostnader	-57 624	-52 646	-4 978	-52 270	-5 353	10	-78 837	-78 837	0
Köpt vård	0	-9 241	9 241	0	0	0	-13 771	-13 871	100
Med diagnostik samt övr tjänst	-7 326	-6 229	-1 097	-5 267	-2 059	39	-9 343	-9 343	0
Inhyrd personal	-61	0	-61	0	-61	0	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-5	0	-5	-6	1	-15	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-189 106	-176 156	-12 950	-177 759	-11 347	6	-259 042	-259 042	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-196 498	-191 626	-4 872	-183 032	-13 466	7	-282 156	-282 256	100
Lokaler,el,utrustning,rep	-17 889	-19 580	1 691	-15 346	-2 543	17	-28 262	-29 493	1 231
Transporter,resor	-1 416	-792	-624	-1 083	-333	31	-1 188	-1 188	0
Tjänsteresor, logi	-3 448	-1 863	-1 585	-3 049	-400	13	-2 795	-2 795	0
Övrigt	-12 083	-7 699	-4 384	-13 649	1 565	-11	-11 488	-11 488	0
Summa Övriga kostnader	-34 837	-29 934	-4 902	-33 127	-1 710	5	-43 733	-44 964	1 231
Avskrivningar	-645	-597	-48	-596	-50	8	-897	-897	0
Finansnetto	-75	-41	-34	-89	14	-16	-59	-59	0
Summa Kostnader	-289 678	-274 844	-14 834	-269 114	-20 564	8	-405 683	-407 014	1 331
Summa Verksamhetens nettokostnad	-196 003	-211 305	15 302	-193 071	-2 932	2	-311 631	-311 631	0
RESULTAT	-196 003	-211 305	15 302	-193 071	-2 932	2	-311 631	-311 631	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 15 302 tkr. Samtliga verksamhetsområden redovisar överskott varav Kulturen står för nära hälften, men det är helt enligt beräkningarna. Produktioner kommer att kräva mer resurser under hösten.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Förvaltningen står fast vid den tidigare prognosen där kostnader och intäkter är lika stora, det vill säga budget i balans. Det måste dock särskilt noteras att Länsstrafikens senaste prognos är ett underskott på 5952 tkr. Om prognosen står sig och kapitaltäckningsgarantin ska belasta förvaltningen, så får det en negativ inverkan på förvaltningens resultat.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Förvaltningens prognos på ett nollresultat, från tidigare månadsrapporter, ligger fast, men utfallet i december kan komma att påverkas negativt av Länsstrafikens resultat.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Förvaltningens prognos på ett nollresultat, från tidigare månadsrapporter, ligger fast.

Kommentera nettokostnadsutvecklingen:

Utfallet jämfört med augusti 2016 motsvarar en nettokostnadsökning om 1,5%.

Uppföljning av utfall resultatförbättrande åtgärder:

Förvaltningen har balans mellan uppdrag och tilldelade resurser, varför inga resultatförbättrande åtgärder är nödvändiga.

Investeringar

Sammanställning av förvaltningens investeringar

Gjorda investeringar per objekt över 250 tkr	Utfall jan – augusti 2017	Budget helår 2017	Kommentera avvikelse från budget
Lastbil till Estrad Norr	1425 tkr	1500 tkr	Upphandlingen aningen billigare än beräknat

Beviljade investeringar per objekt över 250 tkr som ännu inte genomförts	Planerad tid för genomförande	Budget helår 2017
Inga kvarstående		

Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	Utfall jan – augusti 2017	Beviljat helår 2017	Kommentera avvikelse från budget
Totalt	159 tkr	550 tkr	

Till ovanstående investeringsutgifter kommer ytterligare 168 tkr, vilket avser konstnärlig utsmyckning i samband med byggverksamhet, enligt den av fullmäktige beslutade 1%-regeln (1% av investeringar i byggnader ska utgöras av konstnärlig utsmyckning).

Uppföljning av strategiska mål och aktiviteter

De inklippta målen och aktiviteterna är Regionala utvecklingsnämndens mål för samhälle och verksamhet samt de gemensamma målen för medarbetare. Tabellen visar kopplingen till såväl Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Regionfullmäktiges strategiska mål.

RUS-prioriteringar

1) Företagande, innovation, forskning och utveckling, 2) Kompetens och kunskapsutveckling, 3) Resurssnålare och effektivare, 4) Besöksnäring och attraktivitet, 5) Infrastruktur och samhällsservice, 6) Socialt inkluderande och ett sunt liv, 7) Demografiska möjligheter

Fullmäktiges strategiska målområden

Samhälle, Patient, Medarbetare, Verksamhetsresultat,

RUNs övergripande prioriteringar och framgångsfaktorer

Integration och demografi, Näringslivsutveckling, Miljö och klimat, Regional översiktsplan, Jämställdhet

Aktiviteter




Följ även upp aktiviteter. Gör så här:





Markera med **grön** pil om planerade aktiviteter är fullgjorda. Beskriv vad som gjorts.

Markera med **gul** pil om aktiviteter delvis har genomförts. Beskriv vad som gjorts och vad som återstår att göra.


Markera med **röd** pil om planerade aktiviteter inte är påbörjad. Ange orsak. Ange vilka aktiviteter som planerats.


Verksamhetens mål - Samhälle





	= målavvikelse med mer än 10 procent
	= målavvikelse med mindre än 10 procent
	= målet är uppnått








RUS Prio	Fullmäktiges Strategiska mål	Mål RUN 2017 och eventuellt utgångsvärde	Målvärde 2017	Utfall 2017-08-31	Kommentarer till utfallet
1	Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter	Samarbete med ALMI gällande Innovations- stöd till företag som har innovativa idéer i form av innovationscheck till företagen			ALMIs måluppfyllelse är mycket god
1		Information om stödmöjligheter och ansökningsblanketter på hemsida	Ska vara genomfört		
4	Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling	God spridning av kulturaktiviteter med hög kvalitet i regionen Minst 50 % av utbudet till barn och unga	Minst 50 % av utbudet utanför Ösd kommun Minst 50 %	53 %  52 %	Målet nått Målet nått
4		Referensgrupper inom scenkonsten för ökad delaktighet	Ska vara införda	1 	En referensgrupp för teater har införts








Verksamhetens aktiviteter - Samhälle





RUS Prio	Fullmäktiges Strategiska mål	Uppföljning av aktiviteter	Läget 2017-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
	Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter	Kompletterande funktion för att stimulera den entreprenörsdrivna entreprenörsprocessen		<p>Enligt OECD finns i länet många spännande men i ett större sammanhang, allt för små företag. En del av denna utveckling kan förklaras via centralt styrda innovationsprocesser. Men samtidigt så finns i vårt glesa perifera område en entreprenörsdriven innovationsprocess, som kommer ifrån de enskilda företagen. En förstudie visar på behovet av en mer efterfrågestyrd process, som skall komplettera de centrala initiativen. För att lägga grunden för denna funktion är rekommendationen att genomföra en utvärdering som går igenom de 44 pågående projekten, deras inriktning och vad de ger för effekter, för att sedan utforma den kompletterande funktionen</p>



1		<p>Verka för genomförandet av innovationsstrategin i offentliga sektorn och näringslivet i regionen</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>Under 2017 arbetas primärt med följande fem aktiviteter i det Regionala Innovationsprogrammet (RIP) utifrån Region Jämtland Härjedalens roll att leda det Regionala tillväxtarbetet;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitet 1 - Regionalt verksamt.se - Aktivitet 9 & 75 - Stödjande projektkontor - Aktivitet 20 - Skapa Mötesplats Jämtland Härjedalen - Aktivitet 66 - Skapa gränsöverskridande mötesplats - Aktivitet 74 - Skapa stödjande mötesplats för cirkulär ekonomi <p>Aktiviteter 20, 66, 74 och 75 kommer vi operativt arbeta med inom vårt projektkoncept "SMICE" ("Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi") tillsammans med Sör- & Nord Tröndelags fylkeskommuner.</p> <p>Aktivitet 9 förbereder vi flera aktiviteter inom tillsammans med innovationsstödsystemet bl.a. via en ansökan till Vinnova med projektnamn "Gräsrotskraft - flippat projektstöd för eldsjälar".</p> <p>Aktivitet 1 arbetar vi med underlag för att hitta en uthållig lösning i dialog med innovationsstödsystemets parter.</p> <p>Dialog om hur de övriga 75 aktiviteterna ska genomföras förväntas bl.a. ske medborgardrivet inom de prioriterade mötesplatserna som Region Jämtland Härjedalen ansvarar för.</p> <p>I arbetet med företagsstöd så har RUN genom område näringsliv möjlighet att bevilja medfinansiering för investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling och innovationsfinansiering. 64,3 mnkr har beslutats under årets åtta första månader</p>
---	--	---	--



			<p>Projektmedel används också för att initiera utvecklingsinsatser, som till största del sker i någon form av samarbete med företag/organisationer. Till och med augusti har beslut fattats för 58,2 mnkr.</p> <p>Exempel på sådana insatser är projekten Almilinvest, Smart Industri, Strategisk Kompetensförsörjning, Konstupplevelser i världsklass och Samarbete skolan och industri, där samarbetsparten är just IUC Group AB. Ett annat exempel är finansiering av inkubatorn som har sin placering på campus i Östersund. Verksamheten har erhållit både projektmedel och grundfinansiering.</p>
1, 4		Verka för att besöksnäringen fortsatt utvecklas i regionen	<p></p> <p>Enligt senaste tillgängliga statistik uppgick antalet gästnätter totalt till 10,7 miljoner (+4%), varav 3 miljoner i kommersiellt boende</p> <p>Genom delägda bolag eller föreningar som regionen är medlem i, arbetar förvaltningen indirekt med rubrikens mål. Ett exempel är Jämtland Härjedalen turism, som arbetar med att utveckla turismutbudet. Det handlar om allt från företagets och destinationer aktivitetsutbud till företagets egen utveckling.</p> <p>Kompetensplattformen sitter med i ett branschråd för besöksnäringen (Swetour) som jobbar med kompetensfrågan inom branschen. Under 2017 har ett Position Paper tagits fram inom Swetour där rådets prioriteringar och aktiviteter är definierade.</p>
1, 6		I samarbete med övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera innovationer inom sjukvård och omsorg	<p></p> <p>Under året haft flera möten med Fou angående deras kommande projektansökan 0.1-1.0.</p> <p></p> <p>Det omfattande projektet med att ta fram ett giftfritt alternativ till blodpåsar av PVC avslutades 30 juni med slutrapportering i september. Projektet har haft deltagande företag från flera länder och tester har utförts av såväl vår egen specialistvård som Karolinska universitetssjukhuset. Resultatet är mycket lyckat och kan ligga till grund för en kommersiell lansering.</p> <p></p> <p>Interreg.projektet VäITel att utveckla välfärdsteknologi inom både regionen och länets kommuner arbetet pågår</p>

1		Delta på företagarföreningars möten med information kring stöd- och sökmöjligheter		<p>26/1: Nyföretagarcentrum / Innanförskolan – info-möte för nyanlända</p> <p>21/2: Informationsträff i Ragunda – deltagande företagare, Nyföretagarcentrum, Almi, Länsstyrelsen (Landsbygdsprogrammet), Leader3Sam och Peak Region Science Park.</p> <p>28/3: Bergs kommuns företagarevecka</p> <p>29/3: Kontrollantutbildning av våra kontrollanter tillsammans med personal från Tillväxtverket.</p> <p>6/4: Intern kontrollant-utbildning av kommunernas Näringslivskontor. Information om stöd mm gavs. Berit & Gunilla</p> <p>18-19/4: Deltagit informationsmöte av Europeiska Investeringsbanken – vi höll ingen info, men mingel.</p>
1		"Öppen dörr" för att ta emot företagsbesök		Medarbetare på näringslivsenheten har ett öppet och välkomnande arbetssätt. Men det upplevs inte öppet och välkomnande i lokalerna på Lagmannen där företagen har svårigheter att ta sig in.
1		Bra samarbete med kommunernas näringslivsenheter		Möten med näringslivschefer/ tillväxtchefer sker 1 gång i månaden, sammankallande är områdeschefen för näringsliv. Information om 1:1 medel till näringslivskontoren sker fortlöpande över året.
1, 3, 5	Effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik	Medverka i arbetet för fossilfritt 2030		<p>Arbete pågår bla fortsatt övergång till HVO inom kollektivtrafiken och införande av El-bussar i tätortstrafiken i Östersund i december 2017</p> <p>Område VKK arbetar bland annat via länets klimatråd.</p>
5		Arbeta fram, och under år 2018 fastställa, en ny Länstransportplan för perioden 2018 – 2029 utifrån regeringens direktiv och ramar. (redovisas som aktivitet 2017, men som mål 2018)		Förslag till Länstransportplan 2018-2029 har upprättats i samråd med Trafikverket, kommunerna och transportutvecklingsrådet. Planen är utsänd på remiss.
3, 5		Verka för ett ökat kollektivt resande		Till och med juli månad minskar resande med buss något. Antal resor på tåg ökar och uppgår till ca 77 000 resor. (71 000 föregående år). Resandet har samma omfattning som 2016, om tågresor inkluderas. Resandet inom Stadsbussarna ökar 2 % jämfört med samma månad föregående år.
5		Verka för att Regionens intressen tas till vara i Trafikverkets förslag till ny Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029		Förslaget till Nationell plan offentliggjordes 31 augusti och är nu ute på remiss.

1, 4, 5, 6		Verka för att minst 90 % av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av 2020 (redovisas som aktivitet 2017-2019, men som mål 2020)		RUN har beslutat att den regionala bredbandsstrategin ska revideras. Arbete pågår via regionens bredbandskoordinator. Statistik publiceras 1 gång per år.
1, 2		Fler utexaminerade med IT-kompetens		Har genomfört föreläsningar om digitalisering för elever på MIUNs Turimprogram. Har haft träffar om kompetensförsörjning och kvinnor/flickor inom IT yrken med Barn- och utbildningsförvaltningen näringslivskontoret, lärcentrum Östersunds kommun och MIUN. Dialog med projektet LärOm och studie-yrkesvägledares roll Arbete med utveckling av statistik av utexaminerade, särskilt viktigt att den kan delas upp på flickor och pojkar.
1, 4, 5, 6		Verka för en digitalisering i samhället		Initierat ett nätverk för ansvariga för nya dataskyddsförordningen i kommuner, förbund och regionen. Initierat utbildning i nya dataskyddsförordningen. KITe ett samverkansprojekt för kommuner, förbund och regionen inom kompetens, IT, eHälsa och eFörvaltning. Deltar i interregprojektet SMICE med fokus på digitalisering Bäckedals Folkhögskola har startat nya distansutbildningar och arbete pågår med att utveckla dessa.
6	Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling	Genomföra Kultur i vården-program och särskilda programaktiviteter för seniorer		Kultur i vården är företrädesvis musikprogram för i vården alla förekommande former av boenden, men även öppna mötesplatser för äldre. ett 40-tal produktioner har getts till demensboenden, äldreboenden, servicehus, öppna mötesplatser. En filmturné i äldreboenden har genomförts.
6		Utveckla arbetet med volontärsarbete		Jamtli redovisar utfallet i sitt bokslut
1, 4, 7		Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med särskild inriktning på unga arrangörer och nyanlända		För att stärka arrangörsutveckling för Estrad Norr dialog med kommunerna. Genom förbättrad kommunikation och framförhållning ska utbudet vara relevant för mottagaren. Utbildning för arrangörer ges genom filmpool och riksteatern.
6		Öka möjligheten att arbeta med regionens konst inom hälso- och sjukvården		7 konstuppdrag, 7 regionenheter har fått konsultation av konstnärer, varav Strömsunds hälsocentral med samisk profil. Konstdata-basen har uppgraderats. Ny utställning planeras i Primusrummet.




2, 7		Utveckla det pedagogiska arbetet med nyanlända och ensamkommande barn		17 aktiviteter som exempelvis Konstkollo där ensamkommande och nyanlända ungdomar deltagit. Inom Kulturbussens aktiviteter har många nyanlända barn o unga nåtts i alla kommuner
6, 7		Samverka för insatser i det regionala integrationsarbetet		Särskilda stödinsatser till integration genom kultur om 11 aktiviteter. Integrationsworkshops har genomförts inom film resp. bild och formområdet.
6, 7	Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet	Utveckla samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen kring frågor om inflyttades möjlighet till anställning		Deltar i dialog med nationell och regional nivå angående ökade möjligheter för arbetsförmedling och kommuner att samverka i regionala/kommunala projekt. Samarbete pågår i Integrationsprojekten
2, 6, 7		Utveckla och förbättra metoder och processer i samverkan med övriga aktörer kring etableringen på arbetsmarknaden		Pågår i socialfundsprojekt UVAS - unga som varken arbetar eller studerar. Har fått förlängning fram till 20180630. Pågår i socialfundsprojekt Öppen Arena. Start 201704 med analysfas i de fem kommuner som deltar i projektet för att därefter övergå i genomförandefas från och med oktober Plug In2.0" har arbetat med att höja kvaliteten inom skolan så att fler erhåller examen-utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknad. En förutsättning är ett nära samarbete med arbetsmarknad och tydliga strukturer Pågår i projekt integration Jämtland Härjedalen Styrgruppen för projekt Yrkespråk har påbörjat sitt arbete med att hitta modeller och smidiga samverkansformer mellan aktörer kring utrikes födda. I förlängningen är målet att stärka utrikesföddas kompetens inom branscher med stor efterfrågan på arbetskraft.






6		Utveckla modeller och strukturer för språkinläringen		<p>Plug In2.0 ett av målen är att arbeta med nyanländas lärande , en del kommuner ar fördjupat si mer inom det, (Sprslm)</p> <p>I projekt Yrkespråk som arbetar med utveckling av SFI är analysfasen klar och man går in i genomförandefasen i september.</p> <p>Ett arbete för att mäta och analysera genomströmningen på gymnasiets individuella program för språk (IMSPR) har påbörjats.</p> <p>Ett av målen för projekt Yrkespråk, som gått in i sin genomförandefas, är att effektivisera språkinläringen för vuxna utrikes födda. Deltagande lärare och utbildningschefer har rekryterats till utbildning som startar i september</p>
6, 7		Samverka och stötta civilsamhällets insatser för integrationen av nyanlända och inflyttade i regionen		<p>Ett exempel på utvecklingsarbete för att stödja företagsutveckling och arbetsskapande sysselsättning inom sociala företag är det projekt Arbetsintegrerande sociala företag, som Region Jämtland Härjedalen tilldelats av Tillväxtverket. Projektet genomförs i samarbete med Östersunds kommun, Samordningsförbundet och Coompanion Jämtlands län.</p> <p>Bäckedals Folkhögskola avslutade kursen "Svenska från dag ett" under vårterminen 2017 för asylsökande med totalt 287 deltagarveckor tilldelade.</p> <p>I projekt Jämtland Härjedalen har några kommuner en frivilligsamordnare som koordinerar arbetet i kommunen.</p> <p>Dialog med kommuner och Länsstyrelsen hur arbetet ska fortsätta att utvecklas och goda exempel och erfarenheter ska spridas i länet.</p>





2, 7	Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande	Faktabaserad kunskapsspridning om det demografiska läget och dess största påverkansfaktorer		<p>Med bas i tidigare arbeten, OECD-rapporten och sammanställningen av Läget i länet har ett samlat program för befolkningsökningen i Jämtlands län utformats. Det består av en helhet med 7 olika insatsområden med en samordnande koordinatorkommission upprätthållen av Region Jämtland Härjedalen. Utfallet baseras på en möten med olika aktörer och personer, där en fördjupad dialog genomförts kring målsättning, prioriteringar och innehåll. Det slutliga resultatet har löpande redovisats i olika regionala instanser och sammanhang. Beslut är sedan taget att starta arbetet med Programmet för långsiktig befolkningsutveckling, där nästa steg är att utforma en handlingsplan, med budget för de kommande åren. Målet är att kunna fastställa en långsiktig, helst 10-årig plan vid årsskiftet</p> <p>Dialog med nationell nivå angående vikten av Migrationsverkets närvaro i länet och att antalet nyanlända positivt påverkar befolkningsutvecklingen. Viktigt är även att få möjligheten att arbeta fram lokala modeller för att människor ska vara egenförsörjande och därmed öka chansen till att de bor kvar.</p>
1, 7		Nära samverkan med kommuner och näringsliv gällande inflyttning och rekrytering		Två integrationschefsmöten och en workshop har genomförts under perioden. En handlingsplan för höstens gemensamma arbetsområden har tagits fram vilket bl.a. är styrgrupp för projekt Integration Jämtland Härjedalen, genomströmning på gymnasiet, trafik kunskap el liknande, öka andelen nyanlända i arbete och studier.

6	Förbättrad psykisk hälsa	Särskilda prioriteringar i folkhälsoarbetet ska vara att främja den psykiska hälsa samt att förebygga psykisk ohälsa hos unga		<p>Två samordnare har utsetts från regional utveckling att leda arbetet med den länsövergripande handlingsplanen psykisk hälsa för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Processarbetet har påbörjats och löper enligt plan. Under våren genomfördes en länsövergripande analys inom området barn och ungas psykiska hälsa (upp till 24 år). Bland annat genomfördes en enkätundersökning av den psykiska hälsan i länet med drygt 700 respondenter. Resultatet av analysen lägger grund för de mål som tas fram inom ramen för handlingsplanen. Senast 31 oktober ska 2017 års arbete återredovisas till SKL. Inom område psykisk hälsa hölls det i mars 2017 en regional konferens kring suicidprevention med 450 deltagare.</p> <p>En länsövergripande riktlinje; samverkan i form av Barnhälsoteam har tagits fram under våren (beslut september) och ska implementeras i kommunerna. Barnhälsoteam syftar till en tidig samverkan mellan förskola, BVC och socialtjänst.</p> <p>Ett exempel på utvecklingsarbete för att stödja företagsutveckling och arbetsskapande sysselsättning inom sociala företag är det projekt Arbetsintegrerande sociala företag, som Region Jämtland Härjedalen tilldelats av Tillväxtverket. Projektet genomförs i samarbete med Östersunds kommun, Samordningsförbundet och Coompanion Jämtlands län.</p> <p>En Regional samordnare för suicidprevention har anställts. Arbetet med en Regional handlingsplan för suicidprevention har påbörjats och förväntas vara färdig i mitten av 2018.</p> <p>Bäckedals Folkhögskola har startat upp studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) under höstterminen för att ge ungdomar som saknar betyg från grund- och gymnasieskolan ett ökat självförtroende att studera och därmed få jobb. Vi har blivit tilldelade 32 platser och utav dessa har Arbetsförmedlingen anvisat 11 platser.</p> <p>Projekt Plug In2.0 arbetar med framgångsfaktorer (framtagna av projektet) för att utveckla metoder och modeller i arbetet med ungas/hälsa och ohälsa</p>
6	Hälsofrämjande och trygghets-skapande levnadsvillkor för minskade sjukskrivningstal	Aktivt arbete utifrån folkhälsopolicyn och regionens arbete genom "Mobilisering mot droger"		<p>Myndighetssamverkan inom arbetet med våld i nära relationer. Pågående arbete med region, kommuner, polis, åklagare och länsstyrelsen</p>





Utöver ovanstående, av fullmäktige beslutade samhällsmål, ska regionala utvecklingsnämnden också enligt reglementet arbeta med följande aktiviteter

RUS Prio	RUNs mål enligt reglemente	Uppföljning av aktiviteter	Läget 2017-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
2	Insatser för att trygga kompetensförsörjningen i regionen	Vidareutveckla kompetensplattformen i Jämtland Härjedalen		<p>Kompetensplattformen jobbar med fyra fokusområden; Branschsamverkan, Omvärldsbevakning, Kunskapsunderlag samt Nätverk. Branschsamverkan: Deltagande i branschråd, genomförande av branschforum (IT och förvaltningsjuridik) Omvärldsbevakning: Deltar i nationella möten och nätverk Kunskapsunderlag: Genomförda kompetensinventeringar inom IT- och Skogsbranchen, Tar under hösten fram ett allmänt kunskapsunderlag (pensionsavgångar mm). Deltar i Reglabs arbete med matchningsindikatorer. Nätverk: Driver och utvecklar ett regional YH-nätverk samt en Strategigrupp för övergångar till högre studier. Samverkan med länets Lärcentran.</p> <p>Inom Vård- och omsorgscollege pågår bl.a handledarutbildningar, språkambudsutbildningar, upplevelseverkstäder, undersköterskans dag, planering av ny- och omcertifieringar</p> <p>Framtagen verksamhetsplan för Lärcentra i Jämtland Härjedalen som kommer att följas upp årligen. En ledningsgrupp för Lärcentra har bildats.</p>
2		Utveckla studie- och yrkesvägledningen	 	<p>Projektet LärCentrum 2.0 har avslutats. Nätverk för studie- & yrkesvägledare för att utveckla regional studie- & yrkesvägledning inom vuxen- utbildningen samt ledningsgrupp för LärCentrum fortsätter att verka efter projektets slut. Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning bjuds in till Kompetensplattformens branschträffar</p> <p>Projekt Plug in 2.0 arbetar med studie och yrkesvägledarrollens utveckling för att fler deltagare ska lyckas med sina studier och komma ut på arbetsmarknaden.</p>


1, 2		Utveckla nya former för näringslivs- anpassade utbildningar		<p>Område Näringsliv nyttjar projektmedel för att initiera utvecklingsinsatser, som till största del sker i någon form av samarbete med företag/organisationer. Exempel på sådana insatser är projekten Strategisk Kompetensförsörjning och Samarbete skolan och industri.</p> <p>På Bäckedals hantverkslinje har fortsatt satsning och utveckling gjorts av både korta och långa utbildningar och tre personer har nyanställts. En ny kurs inom skinn och läder med fokus på tillverkning av skor, väskor och kläder skall erbjudas</p> <p>Kompetensplattformen driver ett Yrkeshögskolenätverk som syftar till att skapa goda förutsättningar för att få till stånd och driva YH-utbildningar i regionen.</p> <p>Projektet LärOm har ett uppdrag att verka för utveckling av lärlings- utbildning</p>
1	Landsbygdsutveckling	Stimulera näringslivsriktad landsbygds- utveckling inom bl a trä, skog, lantbruk, vattenbruk samt gastronomi/matproduktion		Genom det delägda bolaget Torsta AB arbetar förvaltningen indirekt med rubrikens mål. Även Almi företagspartner Mitt ABs verksamhet, inriktas delvis på att stärka och förbättra företag inom de gröna näringarna. Detta sker genom länemöjligheter, konsult- och rådgivningsinsatser för att ta hand om innovativa idéer, starta företag, köpa företag eller utveckla företag.
6	Hållbarhet	Kunskapsspridning om att minska barns exponering av kemiska ämnen		Redovisas i årsbokslut
1, 3		Riktade insatser kring hållbara evenemang ska genomföras i samverkan med besöksnäringen		Arbetsgrupp har bildats (Länsstyrelsen, region och kommuner, arrangörer) syftet är att arbeta för att VM arrangemangen 2019 i Åre och Östersund fossilbränslefria
3		Ett aktivt ledningsarbete inom Klimatrådet		Region JH innehar ordförandepost och tjänstemän som bereder ärenden.
3		Verka för en effektivare användning av energi och för ökad produktion av förnybar energi.		<p>Energibalansstudie för Jämtlands län avseende år 2016 är slutförd. Andelen förnybar energi är 71%. Det är mycket hög andel förnybar energi av den totala energianvändningen i Jämtlands län</p> <p>Seminarium har genomförts för att diskutera möjligheterna att nyttja Europeiska investeringsbanken för att på ett innovativt sätt jobba med energieffektivisering.</p>

3, 5		Verka för ökat antal laddstolpar, inkl snabbladdning, i länet och produktion av fordonsbränsle av resurser i regionen		<p>Efter genomförd förstudie om laddinfrastruktur i Jämtlands län är 50 % av utpekade orter för snabbladdning planerade att genomföras. Ytterligare snabbladdare är också planerade på andra orter i länet.</p> <p>Inom Region JH har en ansökan om investeringsmedel för laddstationer beviljats från klimatklivet och arbete pågår för att detta ska genomföras.</p>
1, 3		Verka för ökad samordning av stöd till produkt- och företagsutveckling inom miljöteknik		Inom projekt Energieffektiviseringsnätverk samt Noder Energikartläggningsstöd, får företag i länet stöttning i sitt energieffektiviseringsarbete, genom nätverksträffar, enskilda besök, hjälp att söka energikartläggningsstöd mm.
3, 4		Synliggöra hållbarhetsarbetet som en naturlig del i ökad attraktionskraft både nationellt och internationellt		Redovisas i årsbokslut
6	Aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet	Konsekvent och systematiskt arbeta med jämställdhetsintegrering		Förvaltningens anställda har vid personalmöten, planeringsdagar samt i workshops ökat sin kunskap om jämställdhet och att läsa handlingar med ett jämställdhetsperspektiv. Regionala utvecklingsnämnden har under våren fått en basutbildning i jämställdhet, så även de bolag inom regional utveckling som Region Jämtland Härjedalen äger/deläger.
		Implementering av "Handlingsplan jämställd regional tillväxt"		<p>Pågår löpande med informations och utbildningsinsatser för berörda målgrupper.</p> <p>Ledningsgruppen har löpande utbildningsdagar för att öka sin kunskap om jämställdhet.</p> <p>Diskuteras löpande på APT .</p>


Mål medarbetare

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-08-31		Kommentarer till utfallet
Sjukfrånvaro Ange ev egna värden för området (Regionen totalt 6%)	Totalt: 3,4 %, kvinnor: 3,8 % män: 1,8 %	Totalt: 2,1 %, kvinnor: 2,3 % män: 1,7 %		Målet överträffat såväl totalt som per kön.
Ökat arbetsmiljöindex	4,95	4,84		
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	5,1	5,06		
Alla områden och enheter ska genomföra skydds rond	100%			Mäts vid årsbokslutet
Individuell kompetensplan	75%			Mäts vid årsbokslutet
Ökad kunskap om processarbete enligt Lean. Allt förbättringsarbete ska anpassas till Lean där så är möjligt	50%			Mäts vid årsbokslutet
Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret Individuellt genomförande av webbutbildning 2017 därefter dialog på APT	75%			Mäts vid årsbokslutet
Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektiv	Ska vara beslutad			Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhetsperspektiv pågår.
Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planeringsdagar	Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhetsområde			Mäts vid årsbokslutet


Aktiviteter medarbetare

Uppföljning av aktiviteter RU förvaltningen 2017	Läget 2017-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret		Ledningsgruppen har deltagit i flera längre seminarier ledda av strategen för jämställd regional tillväxt. I juni hölls ett personalmöte för alla under två dagar. Jämställdhet kommer att vara det centrala inslaget. Nu pågår workshops för att tillämpa organisationens framtagna rutin för att jämställdhetsintegrera beslutsärenden. Kulturen har deltagit i utbildning kring normkritik, jämställdhet och HBTQ frågor. Perspektiven är ständigt aktuella och närvarande i kulturens konstnärliga val vid sidan av kvalitet och förnyelse.

Mål verksamhetsresultat

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-08-31		Kommentarer till utfallet
Nettokostnadsutveckling (enligt av fullmäktige beslutad budget)	Högst +2,6% %	+ 1,5%		
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor	Minst 30% av kostnaden för livsmedelsinköpen			Redovisas i årsbokslut
Socialt etiskt märkta livsmedel	Minst 6% av kostnaden för livsmedelsinköpen			Redovisas i årsbokslut
Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor	Minska med 10% mot 2015			Redovisas i årsbokslut

Aktiviteter verksamhetsresultat

Uppföljning av aktiviteter RU förvaltningen 2017	Läget 2017-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
<p>Öka medarbetarnas kunskap och engagemang om miljöfrågor</p> <p>Fördjupad dialog vid två APT</p>		<p>Samtliga verksamheter har diskuterat miljöfrågor på minst 1 APT under perioden.</p> <p>Flera APT har genomförts med visning av "miljöfilmer"</p> <p>Nya resepolicyer har presenterats för Välfärd, klimat och kompetens på APT.</p>

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Folkbildning	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-08
Elevveckor			
-Birka (mål 7000)	7 054	7 431	4 171
-Bäckedal (mål 4000)	4 157	4 054	1 957

Kommentarer till produktionen:

Bäckedal har producerat 1957 dv under vårterminen 2017. Prognos för höstterminen 2017 görs efter den 15:e kursdagen.

Scenkonst	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-08
Föreställningar	512	500	275
- Estrad Norr, musik	297	310	162
- Estrad Norr, NMD-Z	51	33	42
- Estrad Norr, teater o dans	164	157	71

Kommentarer till produktionen:

Observera att 2017 är delårsstatistik och ligger i nivå med 2015 och 2016 avseende produktion på helår. Estrad Norr-scenkonst, når produktionsmålen med utbud om 275 föreställningar, i nivå med 2015 och 2016.

Teatern spelar främst nyskriven dramatik med fokus på barn och unga. Teater Barda har utvecklat sitt arbetskoncept och skapat ett eget konstnärligt uttryck.

Konsertverksamheten levererar en stor genrebredd med allt från stora orkestergästspel till små bygdegårdskonserter. Ett stort antal konserter har getts på temat PB 150 år.

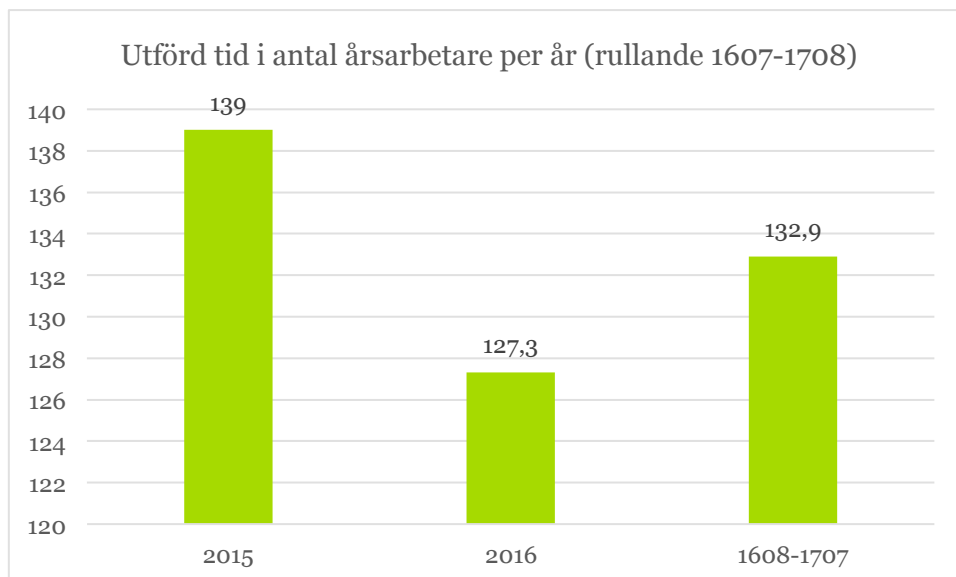
Musikteatern är varje år medskapare till nya verk inom barnopera/musikal med turné i norrlandslänen.

Regionens interregionala samarbeten med norrlandslänen är väl utvecklade. På musiksidan genom Musik i Norr (Alla Norrlandslänen) och NMD (Norrlands nätverk för Musikteater och Dans) Det resulterar i regelbundna gästspel och turnéer över länsgränserna men också landsgränsen med t.ex. Trøndelag i Norge. I samarbetet Norrscen (De Norrländska länsteatrarna) arbetas nu för att på strukturnivå etablera regelbundet utbyte. Samiska Teatern i Mo i Rana är också en partner som vi samproducerat med.

Medarbetare

Utförd tid anställd

Diagrammet visar helår 2015-2016 och rullande 12 för 2017 (1608-1707).



Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att uppnå målet att komma ner till 2013 års nivå:

Antalet anställda har totalt ökat med 5,5 årsarbetare (rullande 12 mån jämfört med 2016). Ökningen är både bland kvinnor och män.

För flertalet verksamheter inom förvaltningen är som regel ökad utförd tiden positiv utveckling. Det innebär att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

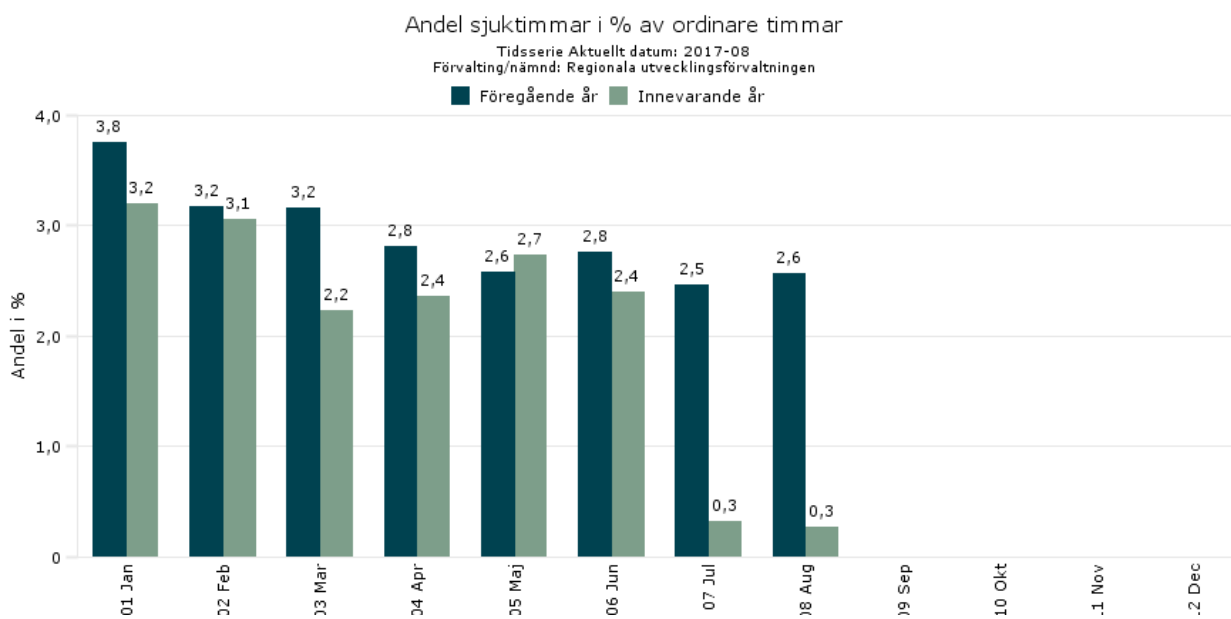
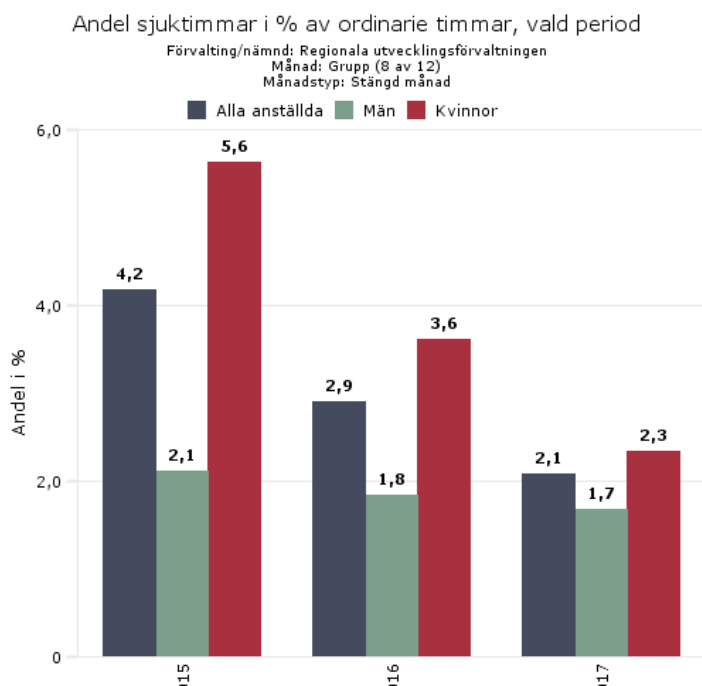
Ökning/ minskning beror på:

Ökningen är främst befattningsgruppen handläggare som ökat med 6,3 årsarbetare. Ökningen beror på projektanställningar som tillkommit. Antalet anställda minskade mellan åren 2015-2016. Denna minskning beror till störst del på att staben för regional utveckling upphörde och medarbetarna fick sin placering hos regionstaben från och med januari 2016 motsvarande .

Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

Sjukfrånvaro



Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,1 % av ordinarie timmar. Det totala målet samt målet för respektive män och kvinnor är uppnått.

Sjukfrånvaron är som högst januari och februari på grund av infektioner.

Förvaltningens mål för sjukfrånvaron 2017 är:

Målet i verksamhetsplanen är att sjukfrånvaron totalt ska vara max 3,4 %, för kvinnor max 4,0 % och för männen max 1,8 %. Dessa mål är framtagna utifrån tidigare mätvärden.

Kommentera orsak till sjukfrånvaron, varför ökar alternativt minskar sjukfrånvaron?

Totalt har de långa sjukskrivningarna dag 181 eller mer minskat vilket förklaras med återgång i arbete efter längre sjukskrivning. Även den korta sjukskrivningen dag 2-14 har minskat förutom karensdagen som ökat något. Den korta sjukskrivningen beror främst på infektioner. På totalen så har sjukfrånvaron minskat i alla åldersgrupper.

Förändringar i förhållande till tidigare år?

Sjukskrivningarna totalt fortsätter att minska från en redan låg nivå. Särskilt glädjande är minskningen av kvinnors sjukfrånvaro.

Insatser som genomförts?

Se nedan.

Beskriv insatser som gjorts förebyggande och hälsofrämjande exempelvis via företagshälsovård:

Förvaltningen försöker hela tiden fånga upp problem som kan leda till arbetsrelaterade sjukskrivningar. Gott samarbete med Previa har stor betydelse. Skyddsronder och besök av arbetsterapeuter genomförs kontinuerligt.

Beskriv orsakerna till den korta sjukfrånvaron under 2017 (1-14 dagar):

Den korta sjukskrivningen beror främst på infektioner under januari – februari.