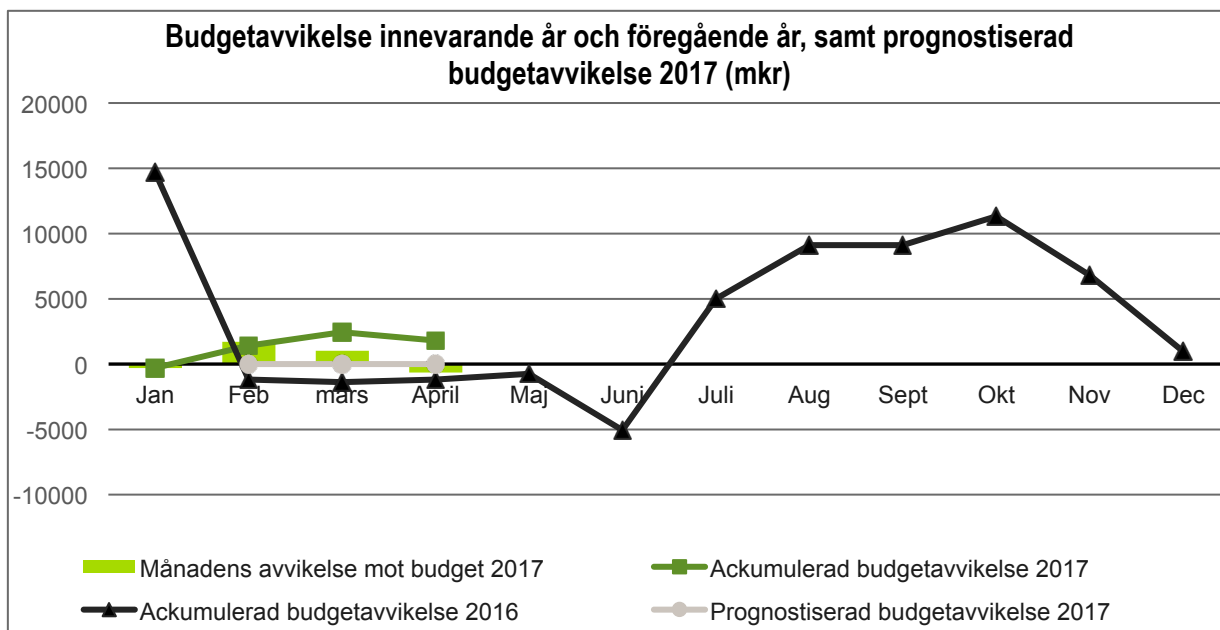


Tertialrapport april 2017

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 och argument från rapporten används bland annat i påverkansarbetet för den framtida sammanhållningspolitiken.

I april anordnades ett informationsevent tillsammans med Europeiska Investeringsbanken. Banken förfogar över ett stort antal finansiella verktyg som syftar till att komplettera de finansieringsformer som finns på öppna marknaden. I landsbygdsregioner är ofta villkoren sämre för såväl privata som offentliga aktörer när lånemöjligheter och lånevillkor ska förhandlas. EIB:s funktion är att ge regioner och företag jämförbara villkor. Syftet med eventet var att sprida information bland länets offentliga aktörer samt näringslivet. Eventet blev mycket lyckat med ca 200 besökare.

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att delta i ett Elbussprojekt med linjenätsöversyn i Östersund. En ny huvudlinje etableras till områden som tidigare inte har haft tätortstrafik. Trafikstart sker i december 2017 och den kommer från 2019 att utföras enbart med elbussar.

Ett samarbete med Nord- och Sörtrönderlag har startat under våren. Det är Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland och Mittstråket med stöd av

Naboer, som har samlat en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna till infrastrukturförbättringar av stråket Sundvall-Trondheim. Beslutar stortinget i juni att elektrifiera Meråkerbanan kommer detta att kunna leda till att nya möjligheter öppnas för utökad person- och godstrafik över gränsen.

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

Under våren har ett programområde bestående av sju olika insatsområden för demografisk utveckling tagits fram. Underlaget baseras på en omfattande omvärldsbevakning. Målet är en långsiktig näringslivs- och befolkningstillväxt. Förslaget har presenterats i olika regionala sammanhang, bland annat för kommunalråd och kommunchefer samt för Regionens utvecklingsnämnd.

Uppstart av arbetet med att ta fram ett studiematerial för attitydförändring inom integrationsområdet, som skall användas i samtliga kommuner, har skett. Det färdiga materialet kommer att användas för att utbilda totalt 90 personer från kommunerna och regionen. Kulturen riktar särskilda stödinsatser till integration genom kultur. Ett läroprojekt om KKN, med stöd av Tillväxtverket, riktat till kommunerna avslutas i juni.

Måluppfyllelse

I föreliggande tertialrapport redovisas mål avseende bland annat nettokostnadsutveckling, arbetade timmar och sjukfrånvaro. I Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan återfinns ett stort antal aktiviteter, vilka utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Regionplan.

Nettokostnaden efter april har ökat med 3,2% 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%.

Efter att arbetade timmar minskat två år i följd, ökar den åter med 4,5 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 första tertial. Totalt ligger det på 2,7% av tillgänglig arbetstid. Det är glädjande att notera att kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter att sjunka och är nu 3,2% (männens 2,0%).

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

Av det stora antal aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle, 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.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 1810 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med april 2016 uppgår till + 3,2%. Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas inte i en jämn takt under året.

Samtliga verksamhetsområden har en årsbudget i balans och förvaltningens helårsprognos på ett nollresultat ligger fast.

Viktiga händelser januari till april 2017

Arbete för sammanhållningspolitiken

Förslagen om EU:s framtida sammanhållningspolitik (regionalpolitik) formas under 2017. Region Jämtland Härjedalen arbetar aktivt med påverkansarbete för fortsatt stöd, inklusive den särskilda gleshetsallokeringen till de nordliga glesbefolkade områdena, genom våra olika politiska nätverk.

Europaforum Norra Sverige

Förvaltningen har, tillsammans med politiker, deltagit i den årliga konferensen Europaforum Norra Sverige 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.

Rapporten OECD Territorial Reviews

Vidare har förvaltningen och politiker 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 ett exempel på den potential som finns i glesbebyggda områden 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 och argument från rapporten används bl.a. i påverkansarbetet för den framtida sammanhållningspolitiken. Vidare arbetar det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige med att framföra OECD:s slutsatser både till nationell nivå och EU, genom att bland annat planera ett seminarium i Almedalen om regional utveckling, samt ta fram en gemensam position med kärnbudskap från rapporten.

Europeiska investeringsbanken

I april anordnades ett informationsevent tillsammans med Europeiska Investeringsbanken. Föredragshållare var Alexander Schenk, chef för Europeiska investeringsbankens kontor i Sverige. Europeiska Investeringsbanken EIB och systerorganisationen Europeiska Investeringsfonden förfogar över ett stort

antal finansiella verktyg som syftar till att komplettera de finansieringsformer som finns på öppna marknaden. I landsbygdsregioner är ofta villkoren sämre för såväl privata som offentliga aktörer när lånemöjligheter och lånevillkor ska förhandlas. EIB:s funktion är att ge regioner och företag jämförbara villkor. Syftet med eventet var att sprida information bland länets offentliga aktörer samt näringslivet. Eventet blev mycket lyckat med ca 200 besökare.

Elbussprojektet

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att delta i Elbussprojekt med linjenätsöversyn i Östersund. En ny huvudlinje (linje 6) etableras genom att förbinda Torvalla med Sånghusvallen/Brittsbo. Linjen förlängs därmed till områden som tidigare inte har haft tätortstrafik. Trafikstart i december 2017 och kommer från 2019 att utföras enbart med elbussar.

Infrastrukturförbättringar

Ett samarbete med Nord- och Sörtrönderlag har under våren startat. Det är Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland och Mittstråket med stöd av Naboer, som har samlat en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna till infrastrukturförbättringar av stråket Sundvall-Trondheim. Beslutat stortinget i juni att elektrifiera Meråkerbanan kommer detta att kunna leda till att nya möjligheter öppnas för utökad person- och godstrafik över gränsen.

Partnerskapet Atlantbanan

Region Jämtland Härjedalen har under 2017 ordförandeposten för partnerskapet Atlantbanan. Partnerskapet Atlantbanan består av kommuner och regioner/ landsting efter Norra stambanan, den så kallade Atlantbanan. Partnerskapet arbetar främst för utveckling av Norra stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor från Stockholm/ Arlanda via Gävle, Bollnäs, Ljusdal mot Storlien och vidare mot Trondheim. Även vägar/ stråk längs sträckan ingår

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 en ekonomisk besparing på ca 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

Folkbildning

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

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.

Kulturens viktigare produktioner mm.

Några viktiga större produktionssamarbeten, turnéer under perioden: Plupp och de osynliga i fjällen, Jubileumsår kring uppmärksammande av Peterson-Berger 150 år genom ett antal konserter, Trondheims symfoniorkester Franska Favoriter, Teater Bardas tio budord, påbörjade repetitioner inför sommarteatern "Potatishandlaren".

Projekt under 2017: Bokstart, Kulturbuss till unga, Midnordic Film, Craft Reach, Unescosamarbetet.

Kulturen riktar särskilda stödinsatser till integration genom kultur. Ett lärprojekt om KKN med stöd av Tillväxtverket, riktat till kommunerna avslutas i juni.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år



200 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport 2017
Res.räkn i månadsrapport och delårsbokslut

Period 2017-04

Centrum 26

RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	655	1 004	-349	1 047	-392	-37	3 012	3 012	0
Tjänster,material,varor	5 305	5 065	240	5 857	-552	-9	15 195	15 195	0
Bidrag	39 728	23 775	15 953	30 583	9 146	30	70 409	71 740	-1 331
Övriga intäkter	2 059	1 812	247	2 161	-102	-5	5 436	5 436	0
Summa Intäkter	47 746	31 656	16 090	39 647	8 099	20	94 052	95 383	-1 331
Lönekostnader	-32 009	-26 339	-5 670	-28 568	-3 441	12	-78 752	-78 752	0
Övr personalkostnader	-509	-28	-480	-324	-185	57	-85	-85	0
Summa Personalkostnader	-32 518	-26 367	-6 151	-28 892	-3 626	13	-78 837	-78 837	0
Köpt vård	0	-4 610	4 610	0	0	0	-13 771	-13 871	100
Med diagnostik samt övr tjänst	-3 631	-3 114	-516	-2 650	-981	37	-9 343	-9 343	0
Inhyrd personal	-61	0	-61	0	-61	0	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-3	0	-3	-5	2	-38	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-99 059	-89 809	-9 250	-93 774	-5 285	6	-259 042	-259 042	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-102 754	-97 534	-5 220	-96 430	-6 324	7	-282 156	-282 156	100
Lokaler,el,utrustning,rep	-8 573	-9 667	1 094	-7 839	-734	9	-28 262	-29 493	1 231
Transporter,resor	-817	-396	-421	-526	-292	56	-1 188	-1 188	0
Tjänsteresor, logi	-2 157	-932	-1 225	-1 644	-513	31	-2 795	-2 795	0
Övrigt	-6 212	-3 870	-2 343	-6 288	76	-1	-11 488	-11 488	0
Summa Övriga kostnader	-17 760	-14 864	-2 896	-16 296	-1 463	9	-43 733	-44 964	1 231
Avskrivningar	-297	-295	-2	-295	-3	1	-897	-897	0
Finansnetto	-32	-21	-11	-46	14	-31	-59	-59	0
Summa Kostnader	-153 360	-139 081	-14 280	-141 958	-11 402	8	-405 683	-407 014	1 331
Summa Verksamhetens nettokostnad	-105 614	-107 425	1 810	-102 311	-3 303	3	-311 631	-311 631	0
RESULTAT	-105 614	-107 425	1 810	-102 311	-3 303	3	-311 631	-311 631	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 1 810 tkr. Det är framförallt Kulturen som redovisar överskott, men det är helt enligt beräkningarna. Produktioner kommer att kräva mer resurser under sommar och höst.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas inte i en jämn takt under året. Prognosen är dock att vi kommer att nå målet att hålla oss inom tilldelad ram.

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Inga avvikelser finns att rapportera i nuvarande prognos.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

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

Kommentera nettokostnadsutvecklingen:

Avvikelsen jämfört med april 2016 motsvarar en nettokostnadsökning om 3,2%.

Uppföljning av utfall resultatförbättrande åtgärder:

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

Investeringar

Förvaltningen ska redovisa en uppföljning på den detaljeringsgrad som fullmäktige fastställt budgeten på.

Använd nedanstående lista och fyll i utfall per 30/4 för respektive objekt och om de ännu inte anskaffats, ange vilken månad de kommer att göras.

Sammanställning av förvaltningens investeringar

Gjorda investeringar per objekt över 250 tkr	Utfall jan – april 2017	Budget helår 2017	Kommentera avvikelse från budget

Beviljade investeringar per objekt över 250 tkr som ännu inte genomförts	Planerad tid för genomförande	Budget helår 2017
Lastbil till Estrad Norr	Samtal pågår med upphandlingsenheten	1 500

Utnyttjat av förvaltningens pott för investeringar under 250 tkr	Utfall jan – april 2017	Beviljat helår 2017	Kommentera avvikelse från budget
Totalt	109 tkr	550 tkr	

Förutom ovanstående investeringar har förvaltningen investerat i byggkonst för 24 tkr (del av fastighetsbudgeten och uppgående till 1% av bygginvesteringarnas budget)

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 2017-04-30	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			Redovisas i delårsrapporten
1		Information om stödmöjligheter och ansökningsblanketter på hemsida	Ska vara genomfört		Arbetet pågår
4	Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling	God spridning av kulturaktiviteter med hög kvalitet i regionen	50% av utbudet utanför Östersunds kommun		Estrad Norr bedöms nå målen om 50 % av utbudet utanför Östersunds kommun (samt målet om minst 50 % av utbudet riktas till barn och unga). Hög kvalitet enligt återrapport till Kulturrådet för 2016. 2017 utvärderas vid årsbokslut.
4		Referensgrupper inom scenkonsten för ökad delaktighet	Ska vara införda		Tillsättning sker under 2017. Utvärderas vid årsbokslut och i den statliga uppföljningen




Verksamhetens aktiviteter - Samhälle

RUS Prio	Fullmäktiges Strategiska mål	Uppföljning av aktiviteter	Läget 2017-04-30	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
1	Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter	Verka för genomförandet av innovationsstrategin i offentliga sektorn och näringslivet i regionen		<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>Aktiviteterna 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 eldsjälarna".</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. 33,1 Mnkr har beslutats under årets fyra första månader</p>






RUS Prio	Fullmäktiges Strategiska mål	Uppföljning av aktiviteter	Läget 2017-04-30	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
1			 	<p>Projektmedel används också för att initiera utvecklingsinsatser, som till största del sker i någon form av samarbete med företag/organisationer. Till och med april har beslut fattats för 47,6 Mnkr. Exempel på sådana insatser är projekten Smart Industri, Strategisk Kompetensförsörjning och Samarbete skolan och industri, där samarbetsparten är just IUC Group AB.</p> <p>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		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 turistutbudet. Det handlar om allt från företagets och destinationer aktivitetsutbud till företagets egen utveckling.
1, 6		I samarbete med övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera innovationer inom sjukvård och omsorg		Det omfattande projektet med att ta fram ett giftfritt alternativ till blodpåsar av PVC går nu in i sitt slutskede. Projektet har haft deltagande företag från flera länder och tester har utförts av såväl vår egen specialistvård som Karolinska sjukhuset. Resultatet är mycket lyckat och kan ligga till grund för en kommersiell lansering.
1		Delta på företagarföreningars möten med information kring stöd- och sökmöjligheter		Redovisas i delårsrapport
1		"Öppen dörr" för att ta emot företagsbesök		Information via hemsida samt besök i varje kommun.
1		Bra samarbete med kommunernas näringslivsenheter		Samordnar och leder kommunernas näringslivschefnätverk.
1, 3, 5	Effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik	Medverka i arbetet för fossilfritt 2030		Arbetar bland annat via länet klimatråd.
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)		Arbete pågår





3, 5		Verka för ett ökat kollektivt resande		Totala resandet för Länstrafiken är ungefär som motsvarande period 2016, 899 000 resor 2017 jämfört med 904 000 2016, 99,4 %. Inom tätorten är det 1 377 000 jämfört med 1 386 000, 99,4 %. På tåget, med Länstrafikens färdbevis, 45 000 jämfört med 44 000, en liten ökning
5		Verka för att Regionens intressen tas till vara i Trafikverkets förslag till ny Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029		Arbete pågår
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)		Arbete pågår genom regionens bredbandssamordnare.
1, 2		Fler utexaminerade med IT-kompetens		Redovisas i årsbokslut.
1, 4, 5, 6		Verka för en digitalisering i samhället		Arbete med länets digitala agenda fortgår.
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		Genomförs fortlöpande och utvärderas vid årsbokslut och i den statliga uppföljningen. Tre aktuella program våren -17: Trio Senora, Säg det i toner, Qvintett Noel.
6		Utveckla arbetet med volontärsarbete		Skjer genom Jamtli. Enligt årsbokslut 2016 var det 128 personer på volontärsbasis. 2017 redovisas i årsbokslut
1, 4, 7		Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med särskild inriktning på unga arrangörer och nyanlända		Arrangörsutvecklingsarbete tas vidare och redovisas vid årsbokslut och i den statliga uppföljningen.
6		Öka möjligheten att arbeta med regionens konst inom hälso- och sjukvården		Fyra verksamma konstnärer / formgivare har i uppdrag att ge förslag av inköp av konst och val av verk i RJH konstsamling för åtta verksamheter. Ett är i samverkan med Region Jämtland Härjedalens samiska samrådsgrupp och Strömsund hc. Syftet med det är att bidra med samisk konst och konsthantverk i Strömsunds hc: s uppdrag att utveckla en samisk profil. Utveckling av målet har påbörjats, till exempel genom det pågående projektet med dagverksamhet. Möjligheten att på sikt kunna tillgängliggöra konstsamlingen digitalt har öppnats i och med att nytt konstdatabassystem har installerats.
2, 7		Utveckla det pedagogiska arbetet med nyanlända och ensamkommande barn		Enligt redovisning 2016 har ett stort antal aktiviteter skett och löper vidare under 2017. Redovisas vid årsbokslut.

6, 7		Samverka för insatser i det regionala integrationsarbetet		Enligt redovisning 2016 har ett stort antal aktiviteter skett och löper vidare under 2017. Redovisas vid årsbokslut.
6, 7	Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet	Utveckla samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen kring frågor om inflyttades möjlighet till anställning		Pågår i Integrationsprojekten
2, 6, 7		Utveckla och förbättra metoder och processer i samverkan med övriga aktörer kring etableringen på arbetsmarknaden		Pågår i Integrationsprojekten
6		Utveckla modeller och strukturer för språkinläringen		Bäckedal har startat kursen "Svenska från dag ett" för asylsökande med totalt 287 deltagarveckor tilldelade.
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>Bäckedal har lagt en kursplan för en preparandkurs riktad till personer som behöver förbättra svenska språket och "friska upp" sina allmänna kunskaper inför en eventuell studiestart höstterminen 2017</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		Under våren har ett programområde bestående av 7 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




1, 7		Nära samverkan med kommuner och näringsliv gällande inflyttning och rekrytering		<p>Målgruppen i projektet Yrkespråk är SFI- och yrkeslärare (från Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner), vilka ska kompetensutvecklas för att ha rätt kompetens när SFI i allt högre grad kombineras med yrkesutbildning</p> <p>Projektledare har rekryterats och projektets analysfas har startat med kartläggning av kommunernas och utbildningsanordnarens verksamheter och spridning av information till deltagare kring utbildningsinsats med start i september.</p> <p>Två Integrationschefsmöten har genomförts hittills under 2017 och på agendan har varit t.ex. dialog med expert från Migrationsverkets bosättningsenhet och dialog kring fortsatt samverkan kring projektansökningar. Planering av en workshop kring framtida utvecklingsbehov gällande integration och hur vi kan arbeta tillsammans planeras för att genomföras i maj.</p>
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. Senast 31 oktober skall arbetet återredovisas till SKL. Inom område psykisk hälsa hölls det i mars 2017 en regional konferens kring suicidprevention med 450 deltagare.</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>
6	Hälsofrämjande och trygghets-skapande levnadsvillkor för minskade sjukskrivningstal	Aktivt arbete utifrån folkhälsopolicyn och regionens arbete genom "Mobilisering mot droger"		Arbetet pågår.

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 2017-04-30	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
2	Insatser för att trygga kompetensförsörjningen i regionen	Vidareutveckla kompetensplattformen i Jämtland Härjedalen		Kompetensplattformen har genomfört kompetensinventeringar inom IT- och Skogsbranschen, som ligger till grund för dialoger om behov och vilka insatser som behövs. Inom Vård- och omsorgscollege pågår bl.a handledarutbildningar, språkbudsutbildningar, upplevelseverkstäder, undersköterskans dag, planering av ny- och omcertifieringar
2		Utveckla studie- och yrkesvägledningen		Arbetet pågår i projektform, tillsammans med kommunerna.
1, 2		Utveckla nya former för näringslivsanpassade utbildningar		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. 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
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 lånemöjligheter, konsult- och rådgivningsinsatser för att ta hand om innovativa idéer, starta företag, köpa företag eller utveckla företag.
6	Hållbarhet	Kunskapspridning om att minska barns exponering av kemiska ämnen		Redovisas i årsbokslut
1, 3		Riktade insatser kring hållbara evenemang ska genomföras i samverkan med besöksnäringen		Redovisas i årsbokslut
3		Ett aktivt ledningsarbete inom Klimatrådet		Ordförandepost och tjänstemän som bereder ärenden

3		Verka för en effektivare användning av energi och för ökad produktion av förnybar energi.		Energi balansstudie 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 Seminarium har genomförts för att diskutera möjligheterna att nyttja Europeiska investeringsbanken för att på ett innovativt sätt jobba med energieffektivisering.
3, 5		Verka för ökat antal laddstolpar, inkl snabbladning, i länet och produktion av fordonsbränsle av resurser i regionen		Genomförd förstudie om laddinfrastruktur i Jämtlands län har påbörjat förankringsarbete i kommunerna, vilket bland annat har resulterat i flera ansökningar om investeringsstöd för laddstolpar.
1, 3		Verka för ökad samordning av stöd till produkt- och företagsutveckling inom miljöteknik		Redovisas i årsbokslut
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		Förvaltningen har via TVV erhållit stöd till ett projekt.
		Implementering av "Handlingsplan jämställd regional tillväxt"		Jämställdhetsstrateg är nu på plats för genomförandet av Handlingsplan Jämställd regional tillväxt. En hel del aktiviteter har genomförts och insatser är inplanerade framöver.


Mål medarbetare

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-04-30		Kommentarer till utfallet
Sjukfrånvaro Ange ev egna värden för området (Regionen totalt 6%)	Totalt; 3,4 %, kvinnor:3,8 % män:1,8 %	Totalt 2,7 % Kvinnor 3,2 % Män 2,0 %		Männens sjukfrånvaro har ökat något.
Ökat arbetsmiljöindex	4,95	4,84		En mätning kvar och RUF har närmat sig målvärdet.
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	5,10	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			Mäts vid årsbokslutet
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 2017-04-30	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 straten för jämställd regional tillväxt. I juni hålls ett personalmöte för alla under tv dagar. Jämställdhet kommer att vara det centrala inslaget

Mål verksamhetsresultat

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-04-30		Kommentarer till utfallet
Nettokostnadsutveckling (enligt av fullmäktige beslutad budget)	Högst +2,6% %	+3,2%		Utfallet under året varierar ofta pga att verksamheterna ser olika ut olika år. Prognosen är dock att vi kommer att nå målet att hålla oss inom tilldelad ram.
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			Data ej tillgängliga. Redovisas i delårsrapporten

Aktiviteter verksamhetsresultat

Uppföljning av aktiviteter RU förvaltningen 2017	Läget 2017-04-30	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2017
Öka medarbetarnas kunskap och engagemang om miljöfrågor Fördjupad dialog vid två APT		Samtliga verksamheter har diskuterat miljöfrågor på minst 1 APT under perioden.

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Folkbildning	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-04
Elevveckor			
-Birka (mål 7000)	7 054	7 431	3 915
-Bäckedal (mål 4000)	4 157	4 054	1 851

Kommentarer till produktionen:

Resultatet per 2017-04 är preliminära siffror för vårterminen.

Scenkonst	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-04
Föreställningar	512	500	154
- Estrad Norr, musik o dans	297	310	72
- Estrad Norr, NMD-Z	51	33	42
- Estrad Norr, teater	164	157	40

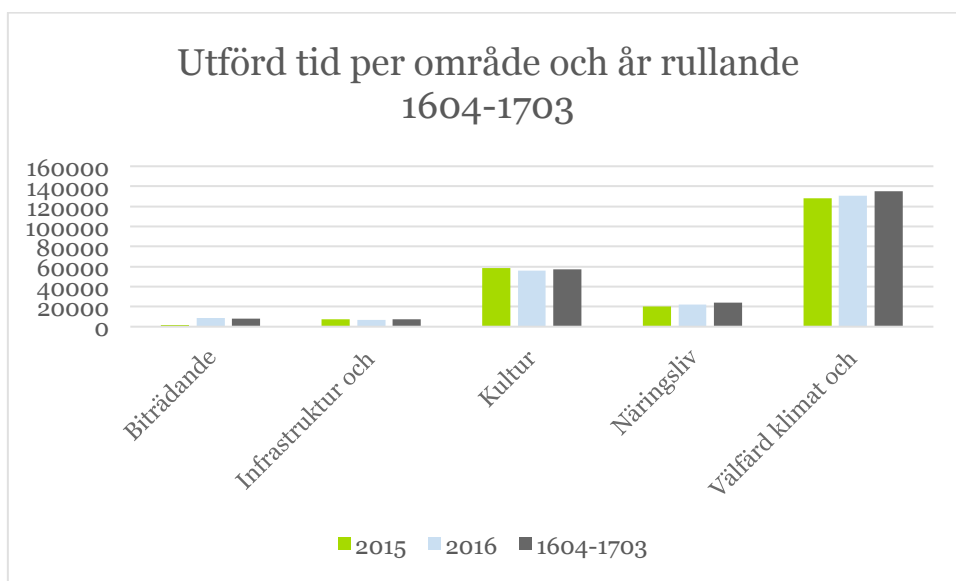
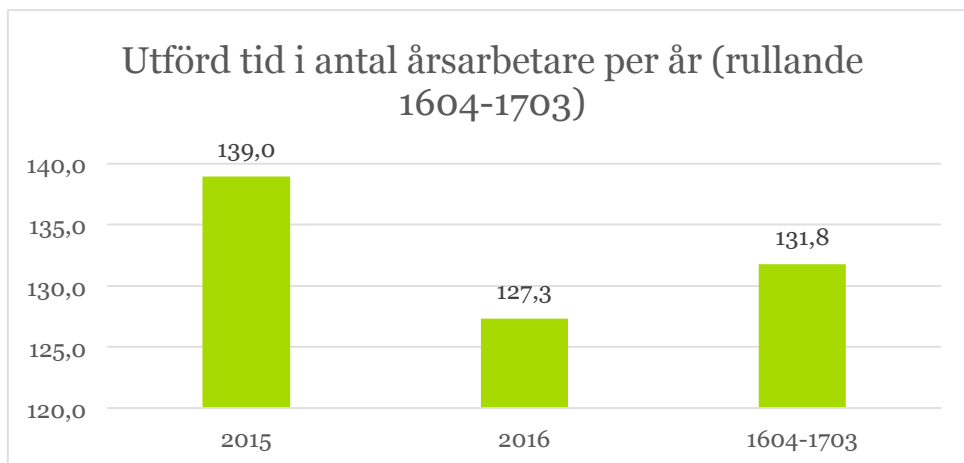
Kommentarer till produktionen:

Musikteatern (NMD-z) har haft sin stora produktion på våren 2017 istället för under hösten (som tidigare år). Konstmusiken har lagt stora resurser på större arrangemang, såsom besök av Trondheims symfoniorkester.

Medarbetare

Utförd tid anställda

Diagrammet visar helår 2015-2016 och rullande 12 för 2017.



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

Antalet anställda har totalt ökat med 4,5 årsarbetare (rullande 12 mån jämfört med 2016).

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 3,7 årsarbetare. Ökningen beror på projektanställningar som tillkommit. Antalet anställda minskade mellan åren 2015-2016 med 15,5 årsarbetare. Denna minskning beror till störst del på att staben för regional utveckling upphörde och medarbetarna fick sin placering hos regionstaben från och med jan 2016.

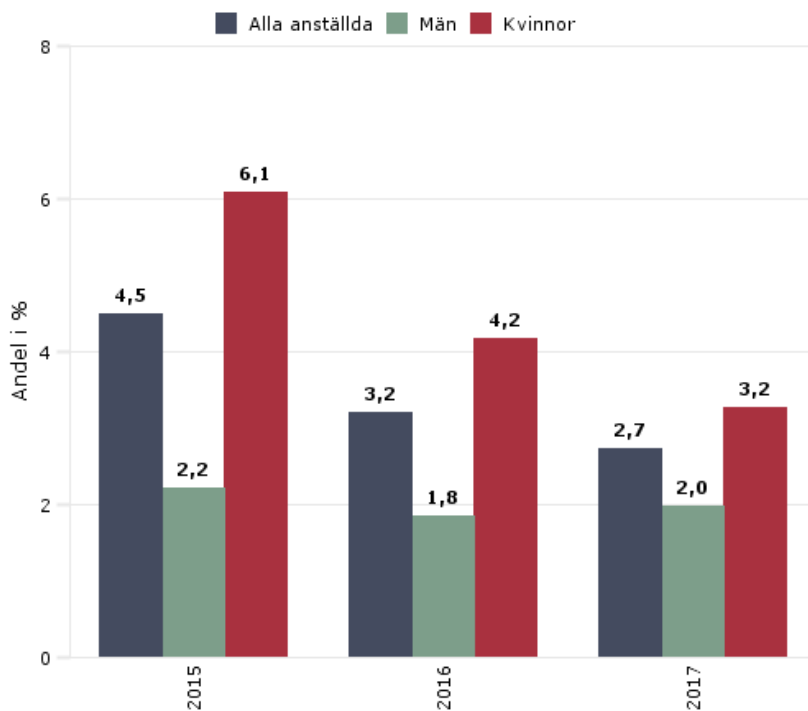
Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

Sjukfrånvaro

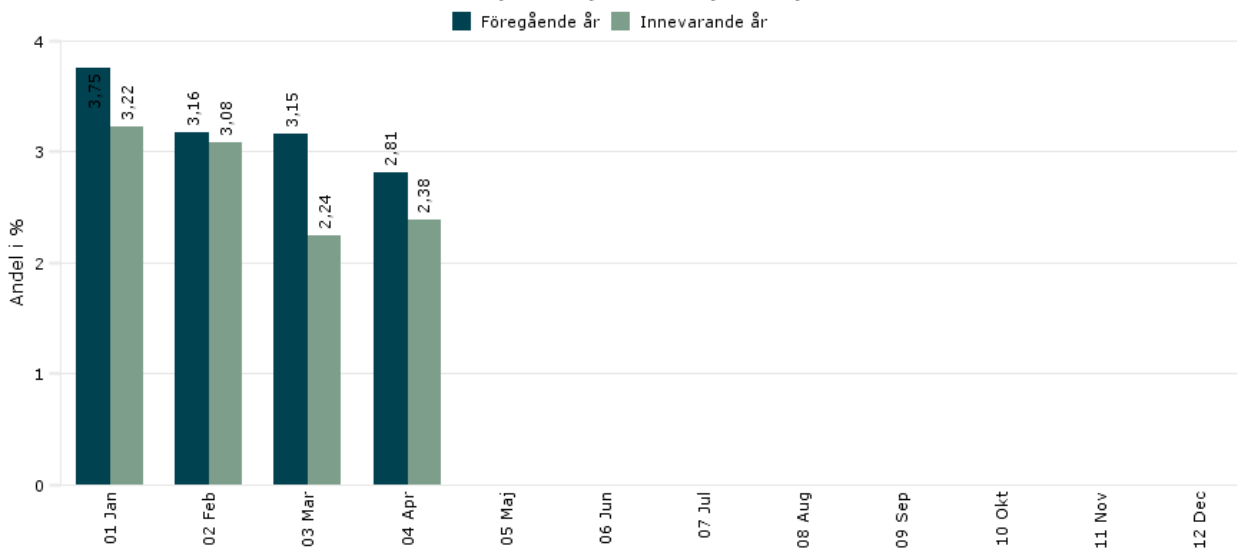
Andel sjuktimmar i % av ordinarie timmar, vald period

Förvaltning/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen
Månad: Grupp (04 April, 02 Februari, 03 Mars, 01 Januari)
Månadstyp: Stängd månad



Andel sjuktimmar i % av ordinare timmar

Tidsserie Aktuellt datum: 2017-04
Förvaltning/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen



Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,7% av ordinarie timmar. Det totala målet samt kvinnornas mål är uppnått. Ökningen bland männen förklaras till stor del av infektioner och planerade operationer.

Sjukfrånvaron är som högst januari och februari på grund av infektioner men har sedan minskat i mars och april.

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. Den korta sjukfrånvaron dag 1-14 har ökat något samt även dag 31-180. Den korta sjukskrivningen beror främst på infektioner. Ökningen dag 31-180 är nytillkomna sjukskrivningar där Previa är inkopplad. Sjukfrånvaron har minskat i de yngre åldersgrupperna men ökat bland de äldre medarbetarna +50 år. De längre sjukskrivningarna beror på operationer samt några stressrelaterade sjukskrivningar.

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.

I tjänsten

Anders Byström