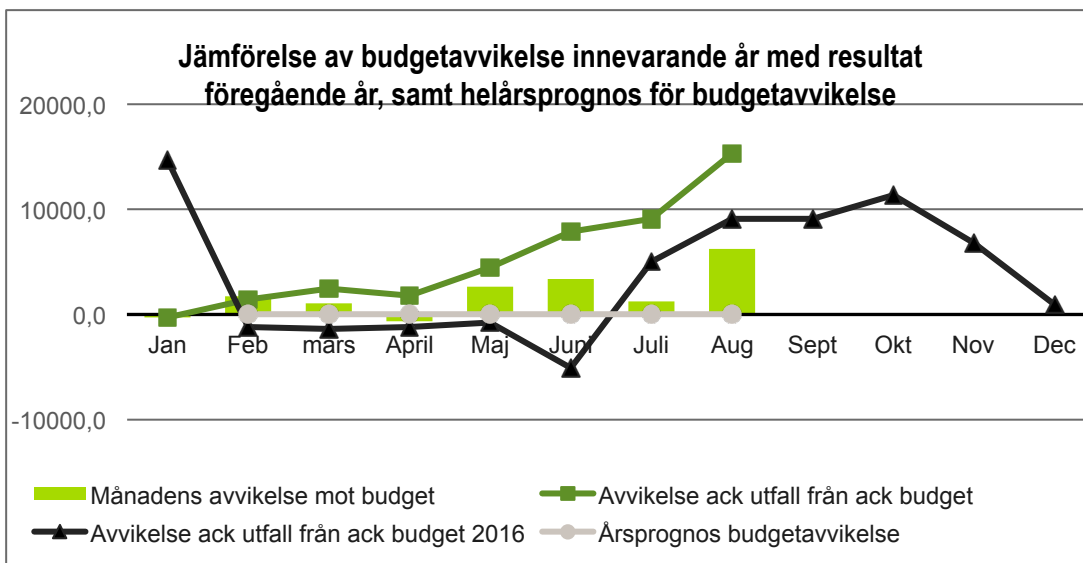


Tertialrapport augusti 2017

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 Jämtliss 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	Årsbudg- 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>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 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> 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> Under året haft flera möten med Fou angående deras kommande projektansökan 0.1-1.0.</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> Interreg.projektet VålTel 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 koordinatorfunktion 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 Lärcentren.</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 barnrätts- perspektiv	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 konströrliga 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.

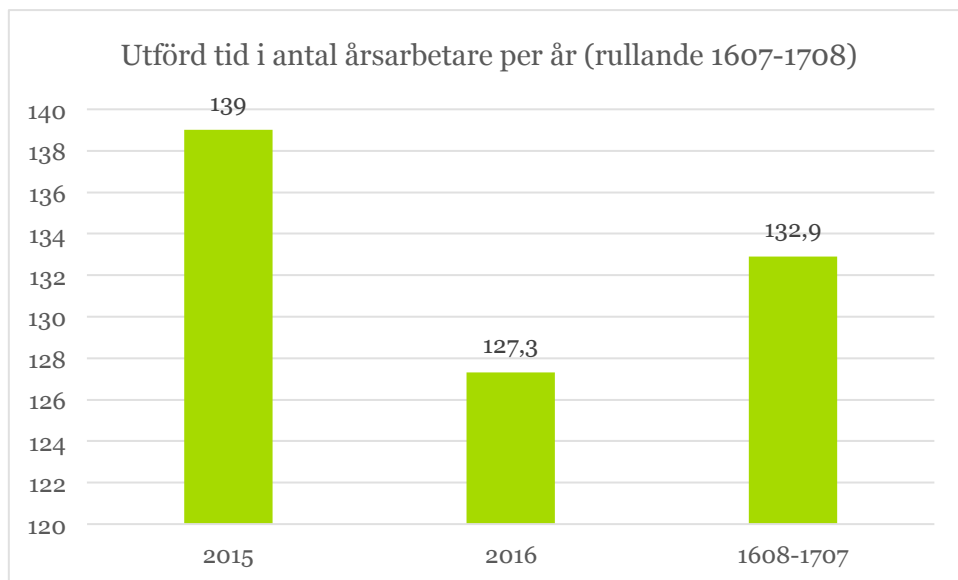
Musikteatern är varje år medskapare till nya verk inom barnopera/musikal med turné i norrlandslänen.

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 finansörer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

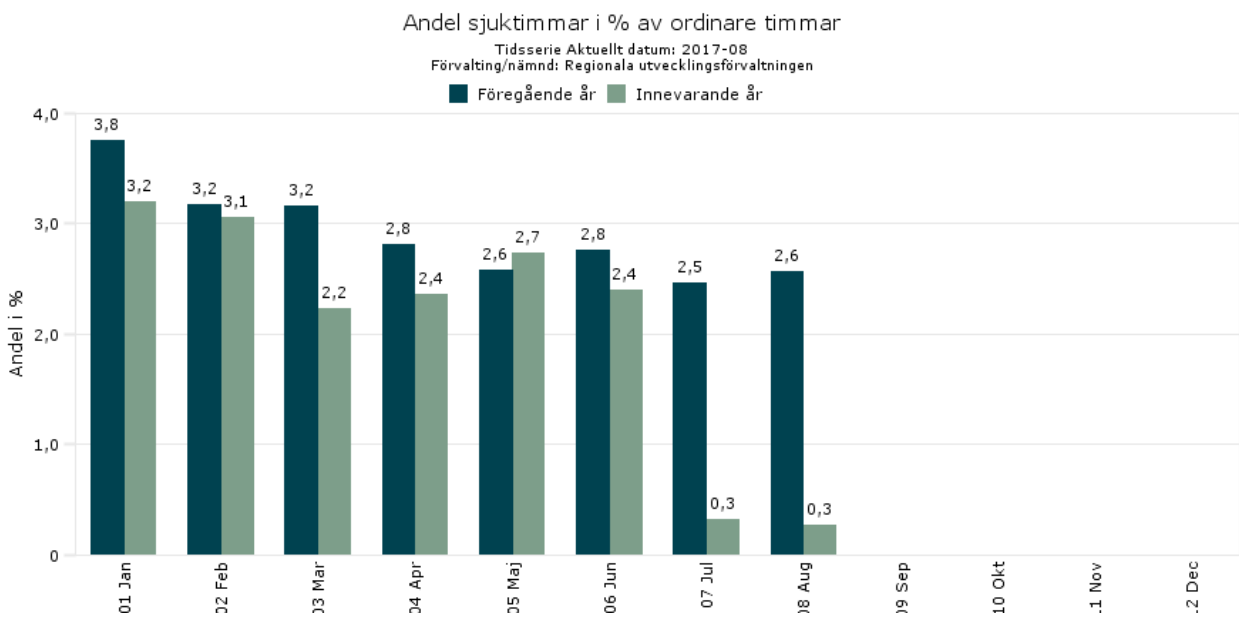
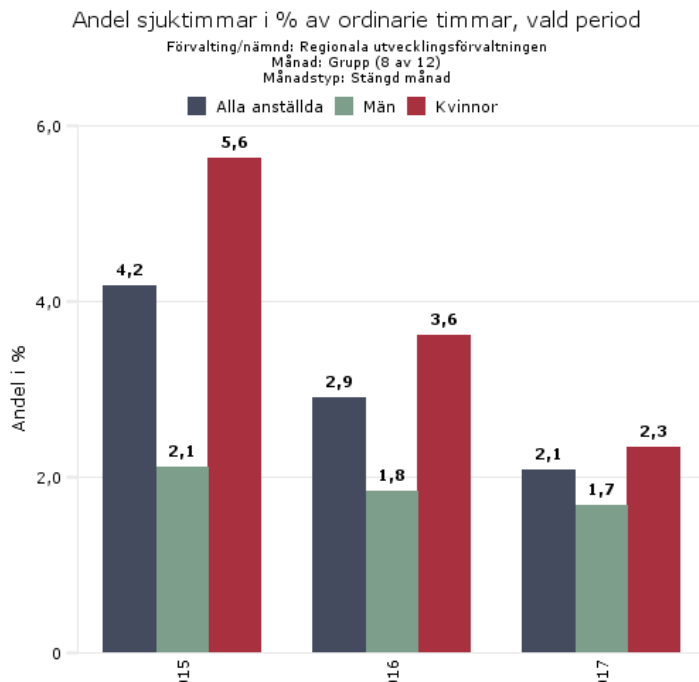
Ökning/ minskning beror på:

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.