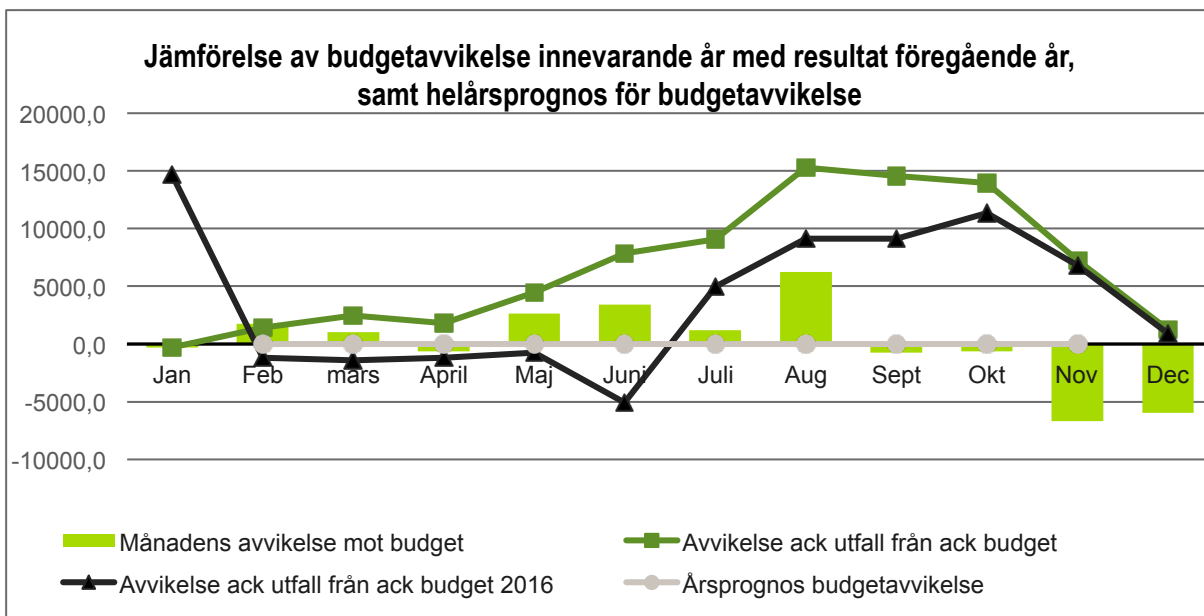


PREL. Bokslut december 2017

Regionala utvecklingsnämnden

Preliminärt bokslut i avvaktan på nämndens
beslut 180220



Sammanfattning

Verksamhet

Under året har EU-kommissionen påbörjat arbetet med förandet av den europeiska långtidsbudgeten efter år 2020. För Region Jämtland Härjedalen har påverkansarbetet gentemot EU-nivå och den svenska regeringen kopplat till den framtida långtidsbudgeten varit centralt. Region Jämtland Härjedalen har arbetat på många plan för att påverka bevarandet av sammanhållningspolitiken och för att den även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar.

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 arbetet med avtalsförlängning pågår.

Under verksamhetsåret 2017 har beslut om 1:1 medel beviljats till en total summa om 168 miljoner kronor, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med år 2016. Besluten har fördelats sig med 86 miljoner kronor på företagsstöd och 82 miljoner kronor på projektstöd. En förutsättning för den ökade beslutsvolymen är det ramprogram Region Jämtland Härjedalen driver med finansiering från EUs regionala fond.

I november anordnades "Projekt dagen 2017" som samlade politiker, berörda tjänstemän och representanter för projekt med finansiering från anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Dagen syftade till att dela information om projektens syfte, nuläge och dittills uppnådda resultat.

Europeiska Investeringsbankens (EIB) sverigechef genomförde under april en informationsinsats i regionen.

Två föreläsningar hölls, en för offentlig sektor och en med fokus på privata näringslivets kapitalförsörjning. I samband med de offentliga presentationerna genomfördes nio dialoger mellan behovsägare i regionen och EIB. Totalt kunde nära 200 personer ta del av presentationer och dialoger, vilket bedöms vara tillräckligt för att regionen skall kunna etablera tillräcklig mottagarkapacitet för att kunna tillgodogöra sig resurser från EIB.

Arbetet med att få företag att etablera verksamhet i regionen fortlöper positivt inom projektet "Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland Härjedalen". Samtliga kommuner i regionen är med i arbetet och tillsammans har det hittills skapats 17 etableringar med 86 sysselsättningar från projektstart.

Under 2017 har Trafikverket presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029. I denna finns flera av länets högst prioriterade åtgärder med, även om Region Jämtland Härjedalen ser betydligt större behov av åtgärder.

En ny Länstransportplan 2018-2029 har också tagits fram efter dialog med företrädare för olika delar av länets näringsliv, kommuner med flera.

Utbyggnaden av fiber går nu så snabbt i länet att målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av år 2020 bedöms som möjligt. Region Jämtland Härjedalen har under 2017 beslutat ta fram en ny regional bredbandsstrategi utifrån den nya nationella strategin, vilken höjer målet till 95%.

Under året har Länstrafiken i Jämtlands län AB genomfört en upphandling av allmän kollektivtrafik i sex av länets åtta kommuner. Upphandlingen resulterade i anbud från fem olika trafikutövare och en marginell ökning av kostnaden.

Bussgods inom länstrafiken ska, efter fullmäktigebeslut, avvecklas 2018. Bussgods Sverige-frakt AB äger varumärket och ansvarar för godshanteringen efter länstrafikens avslut.

Nämnden och förvaltningen har tillsammans med flera parter arbetat intensivt med frågan om nattågstrafiken och regeringen har nu uppdragit åt Trafikverket att upprätthålla den till/från Jämtland under helår. Verkställigheten kommer under 2018.

De regionala kulturverksamheterna har i Kulturplan 2015-2018 uppdraget att komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar som driver utveckling framåt. Övergripande mål är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Ett stort utbud av kvalitativa kulturarrangemang och föreställningar når befolkningen i hela regionen. Samtidigt pågår ett stort utvecklingsarbete inom ramen för Samverkansmodellen där en ny Kulturplan 2019-2022 tas fram i bred samverkan med kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

En förstudie om laddinfrastruktur för elbilar i Jämtlands län är genomförd, vilket har bidragit till att snabbladstationer har byggts på sex orter i länet och stöd har beviljats till ytterligare fyra.

Projekt Integration Jämtland Härjedalen har genomfört arbetet med att ta fram ett studiematerial för attitydförändring. Under hösten användes det färdiga materialet för att utbilda ett stort antal personer från kommunerna och regionen.

Läget i länet - Statistikenheten har fortsatt arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande av tillväxtarbetet. Arbetet ska vara klar sommaren 2018.

En jämställdhetsstrategi har anställts, som driver arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Förvaltningens anställda har vid personalmöten, planeringsdagar samt i workshops ökat sin kunskap om jämställdhet. Även regionala utvecklingsnämnden och flera av de bolag som Region Jämtland Härjedalen äger har under året fått en basutbildning i jämställdhet.

Bäckedals kurs Hållbar kunskap har fortsatt utvecklas i Sotdalen under 2017. Kolningstunnor från England köptes in och installerades med målet att kolning av eget träkol ska vara ett komplement och ett hållbart alternativ till bränsle i skolans smedja.

I samarbete med Jamtli och Stora Enso genomförde Bäckedal planering, rekonstruktion, byggnation och dokumentation av en liggmila från 1500-talet i Sotdalen.

Birka har, efter en förfrågan från Östersunds kommun, ordnat en undervisningslokal inne i Östersund. Där startar både Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs i början av 2018. Förhoppningen är att några elever därefter ska kunna fortsätta sina studier på Birkas allmänna linje och skaffa sig en gymnasiekompetens.

Birka har också, i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ragunda kommun, startat två etableringskurser för nyanlända under året. Birka vill vara en aktör i hela regionen och då är det viktigt att även genomföra utbildningar utanför Östersunds närområde.

Ekonomiskt utfall

Resultatet för 2017 uppgår till ett överskott om 1263 tkr.

En kostnad om totalt 8000 tkr belastar resultatet efter att Länstrafiken i Jämtlands län ABs resultat utlöst en avtalad kapitaltäckningsgaranti. 4600 tkr av beloppet utgörs av länstrafikens resultat av den ordinarie verksamheten och resterande 3400 tkr är en del av förväntade avvecklingskostnader för bussgodsverksamheten.

Att förvaltningen trots detta kan redovisa ett överskott kan tillskrivas allmänt stor återhållsamhet och budgetdisciplin samt tidigt insatta åtgärder för att finansiera inprioriteringar 2018. Den ökade projektvolymen, med mycket hög andel extern finansiering, täcker stor del av fasta kostnader.

Nettokostnadsökningen de senaste 12 månaderna uppgår till 2,6%, vilket är lika med budget.

Måluppfyllelse

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Regionfullmäktiges strategiska målområden och Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar och framgångsfaktorer.

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med ett par undantag. Inriktning av arbetet enligt Lean-modellen har inte utvecklats under året och minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor bedöms inte ha minskat (exakta siffror redovisas senare i regionens miljöbokslut). Förvaltningens uppdrag kräver mycket resande och alternativ till flyg finns långt ifrån alltid. Ökad projektvolym medför också ett ökat resande.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som Birka folkhögskola når eller överträffar målen. Bäckedal har haft ett lägre söktryck och når 92 % av målet för deltagarveckor. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

Medarbetare

Förvaltningen har vid bokslutstillfället totalt 147 anställda, varav 91 kvinnor och 56 män. Antalet arbetade timmar har totalt ökat motsvarande 7,0 årsarbetare (både män och kvinnor) jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på tidsbegränsade anställningar genom den ökade projektvolymen.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ett högt arbetsmiljöindex på 4,68 (av 6), som ligger något över

Region Jämtland Härjedalen totala indexvärde. Enkäten visar bland annat att medarbetarna känner ett stort engagemang i sitt arbete och upplever arbetet meningsfullt

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,0 % av ordinarie timmar. Det totala målet samt målet för respektive män och kvinnor är uppnått.

Viktiga händelser under året

Formandet av den framtida europeiska sammanhållningspolitiken

Under året har EU-kommissionen påbörjat arbetet med formandet av den europeiska långtidsbudgeten efter år 2020. För Region Jämtland Härjedalen har påverkansarbetet gentemot EU-nivå och den svenska regeringen kopplat till den framtida långtidsbudgeten varit centralt. Region Jämtland Härjedalen har arbetat på många plan för att påverka bevarandet av sammanhållningspolitiken och för att den även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar. Detta görs i nära samarbete med regionens representationskontor i Bryssel, *Mid Sweden European Office*, i nätverket *Northern Sparsely Populated Areas* – som samlar nordliga Sverige, Norge och Finland samt i nätverket *Europaforum Norra Sverige* – tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

I februari lanserades en rapport vi tagit fram tillsammans med OECD för att belysa nordliga glesa regioners särdrag, utmaningar och styrkor, en rapport vi kan använda i vår argumentation om varför sammanhållningspolitiken med tillhörande medel är avgörande för vår regions utveckling. 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. Till exempel 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.

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 arbetet med avtalsförlängning pågår.

Rekord i beslutade företags- och projektstöd

Under verksamhetsåret 2017 har beslut om 1:1 medel beviljats till en total summa om 168 miljoner kronor. Den beslutade summan är en ökning med ca 38 procent jämfört med år 2016. Besluten har fördelats sig med 86 miljoner kronor på företagsstöd och 82 miljoner kronor på projektstöd. En förutsättning för den ökade beslutsvolymen är det ramprogram Region Jämtland Härjedalen driver med finansiering från EUs regionala fond.

Fler finansiella instrument till länet - EIB

Europeiska Investeringsbankens (EIB) sverigechef Alexander Schenk, genomförde under april en informationsinsats i regionen. Två föreläsningar hölls, en för offentlig sektor, och en med fokus på privata näringslivets kapitalförsörjning. I samband med de offentliga presentationerna genomfördes nio dialoger mellan behovsägare i regionen och EIB. Totalt kunde nära 200 personer ta del av presentationer och dialoger, vilket bedöms vara tillräckligt för att regionen skall kunna etablera tillräcklig mottagarkapacitet för att kunna tillgodogöra sig resurser från EIB.

Projektdagen

Den 20 november anordnades Projektdagen 2017 som samlade politiker, berörda tjänstemän och representanter för projekt med finansiering från anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Dagen syftade till att dela information om projektens syfte, nuläge och dittills uppnådda resultat. Närmare 30 projekt fanns representerade och dagen avslutades med en workshop på temat "framgångsfaktorer i regionala utvecklingsprojekt". Det blev en uppskattad aktivitet som fungerade väl som arena för såväl informations spridning som erfarenhetsutbyte mellan projekt.

SMART industri

Smart Industri i Region Jämtland/Härjedalen är ett samfinansierat projekt mellan Region JH och Tillväxtverket. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i linje med nyindustrialiseringsstrategin Smart Industri som är utarbetad av Näringsdepartementet. Nedanstående fyra områden är prioriterade i vår region, och framtagna i samarbete med företagen.

- Ökad finansieringsförmåga - söka finna nya kompletterande finansieringsinstrument för regionens företag såsom garantier och lånemöjligheter.
- Tjänste- och produktutveckling - Tjänste- och produktutveckling för att företagen ska kunna erbjuda en bredare och mer omfattande produktportfölj till sina kunder.
- Modularisering, automatisering och robotisering av produkt och produktion för att nå en högre och förbättrad produktkvalitet och därmed en ökad konkurrenskraft.
- Kompetenshöjning - genom ökat samarbete med Mittuniversitetet öka den allmänna och spetskompetensen i företagen göra företagen mer konkurrenskraftiga.

"SMICE" - ett Mittnordiskt samarbete som stödjer utvecklingen av hållbara idéer

I SMICE nätverk delar vi med oss av kunskap, resurser och erfarenheter så att arbetet för en hållbar framtid går snabbare och blir bättre. Verksamheten omfattar privatpersoner, företag, organisationer, offentlig sektor och utbildningssektorn. Projektet finansieras av ett brett partnerskap på Svensk och Norsk sida genom INTERREG Sverige-Norge programmet Nordens Gröna Bälte. Partnerskapets aktörer förenas alla i att ha rollen som facilitatorer för samhällsutveckling där utmaningen är att våra begränsade ekonomiska och personella resurser bättre ska nå våra nyskapande medborgare så att fler företag, jobb och samhällsutvecklande aktiviteter kan förverkligas. Mittuniversitetet bidrar här med pedagogiskt stöd och evidensbaserade modeller för samskapande (*eng co-creation*) som dynamiskt och agilt samskapar med Studieförbundet Vuxenskolornas distribuerade nätverk

för stöd i alla länets kommuner. Hushållningssällskapet driver den årliga mötesplattformen Are Sustainability Summit för att fira framgång, skapa möten och ge handlingskraft framåt för en flora av arbetsgrupper med fokus på cirkulär ekonomi och grön omställning. Mittnordenkommitten finansierar arbete för policyutveckling från Atlantkust till Karelen. Projektet omsluter närmare 10 miljoner per år och pågår till 2020.

Etableringsfrämjande-projektet

Arbetet med att få företag att etablera verksamhet i regionen fortlöper positivt inom projektet "Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland Härjedalen". Samtliga kommuner i regionen är med i arbetet och tillsammans har det hittills skapats 17 etableringar varav 86 sysselsättningar från projektstart. Projektets mål är att till och med 2018 skapat 15 etableringar och 100 arbetstillfällen.

Länstransportplan

Under 2017 har en ny Länstransportplan 2018-2029 tagits fram efter dialog med företrädare för olika delar av länets näringsliv, kommuner med flera. Regionen har under året, i likhet med tidigare år, bedrivit ett aktivt arbete för att få till stånd en annan modell för fördelning av medlen till planerna. I den modell för fördelning av anslagen som Näringsdepartementet använder sig av väger den folkbokförda befolkningen alldeles för tungt medan faktorer som antal mil statlig väg i länen och den faktiska trafiken på dessa väger för lätt. Detta arbete har dessvärre ännu inte lämnat några synliga resultat.

Ny nationell plan för transportsystemet

Under 2017 har Trafikverket presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029. I denna finns flera av länets högst prioriterade åtgärder med, även om Region Jämtland Härjedalen ser betydligt större behov av åtgärder i och för länet inom ramen för den Nationella planen.

Målet om tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Region Jämtland Härjedalen arbetar för att nå målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag i länet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av år 2020. Regionen har för detta ändamål en regional bredbandssamordnare med statlig finansiering. Denna har haft regelbundna träffar med såväl kommunernas bredbandssamordnare som nätoperatörer. Bredbandssamordnaren har också haft regelbundna träffar med Tillväxtverkets och Länsstyrelsens tjänstemän för att säkerställa att tillgängliga stödmedel inom regionalfonden respektive Landsbygdsprogrammet används optimalt.

Utbyggnaden av fiber går nu så snabbt i länet att målet att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av

år 2020 bedöms som möjligt. Under året har dock regeringen antagit en ny bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi". I denna har målet för år 2020 skärpts från 90 till 95 procent av alla hushåll och företag. Region Jämtland Härjedalen har under 2017 beslutat ta fram en ny regional bredbandsstrategi utifrån den nya nationella strategin. Det kan redan nu konstateras att det kommer att krävas mycket omfattande stödmedel för att klara de nya målen.

Upphandling av allmän kollektivtrafik

Under året har Länstrafiken i Jämtlands län genomfört en upphandling av allmän kollektivtrafik i sex av länets åtta kommuner. Upphandlingen resulterade i anbud från fem olika trafikutövare och det vinnande anbudet innebär endast en marginellt ökad kostnad. Trafiken kommer att drivas med HVO i stället för fossil diesel.

Avveckling av Bussgods

Ett inriktingsbeslut från 2016 att tillsammans med övriga norrlandslän bilda ett gemensamt bussgodsbolag upphävdes och Region Jämtland Härjedalen beslutade i stället att Bussgods inom länstrafiken ska avvecklas 2018. Bussgods Sverige AB äger varumärket och ansvarar för godshanteringen efter länstrafikens avslut.

Elbuss-projektet

Under året har Region Jämtland Härjedalen ingått i samverkansprojektet för elbussar i tätortstrafiken i Östersund. En linjätsförändring genomfördes i december. Linje 6 går numera från Torvalla till Sånghusvallen-Brittbo. Elbussar kommer att trafikera linjen från mars 2018.

Nattågstrafiken upprätthålls hela året

Nämnden och förvaltningen har tillsammans med flera parter arbetat intensivt med frågan och regeringen Regeringen uppdrog åt Trafikverket att upprätthålla nattågstrafiken till/från Jämtland under helår. Verkställigheten kommer under 2018.

Projektet KITE leder till gemensam nämnd

Projektet KITE - samverkan för Kompetens, IT och eFörvaltning, har pågått under 2017 och mynnat i ett förslag till beslut om att skapa en gemensam nämnd för kommuner, förbund och Region Jämtland Härjedalen. Förslaget antogs inte av alla parter, varför det kommer att revideras i början av 2018.

Genomförande av Kulturplan 2015-2018

De regionala kulturverksamheterna har uppdraget att komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar som driver utveckling 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 i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Kultursamverkansmodellen förutsätter löpande samverkan med kommunerna och samråd med civilsamhället och kulturskaparna.

Nya planer inom kulturområdet under utarbetande

Ett stort utvecklingsarbete pågår inom ramen för Samverkansmodellen där en ny Kulturplan 2019-2022 tas fram i bred samverkan med kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare. Samtliga delar av kulturen medverkar i arbetet där det övergripande målet är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. En process för en översyn av Jämtlands uppdragsavtal från 2019 -2022 pågår parallellt. En ny regional biblioteksplan 2019-2022 ska även vara på plats efter dialoger och remissrunda i slutet av året. Nyheter inom den nationella kulturpolitiken är införande av Bild och formområdet i modellen, stöd till insatser för digitalt kompetenslyft, inrättande av ett Kulturskolecentrum vid Kulturrådet med sökbara stöd för kommunerna samt förnyad konstnärspolitik med statlig förstärkning.

NMD musikteater firade 20 år

Musikteatern inom NMD har firat 20 år. Att alla barn i Norrland under 20 år fått tillgång till musikteater och opera är verkligen värt att fira. Joikikalen Plupp har turnerat flitigt under året. Produktionen är ett Interreg Nord samarbete mellan Åarjelhsaemien Teatere och Estrad Norr, samarbetspartners är även SÁMI nasunála teáhter och Nord Universitetet avdelning Levanger.

Ny producent inom Dans

Dans inom Estrad Norr har numera egen producent med konsulentuppdrag.

Teater Barda utvecklas ytterligare

Teater Barda, som firat 10-årsjubileum, 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.

Fortbildning för kommunal bibliotekspersonal

Ett totalt utbildningsstillfällen har erbjudits bibliotekspersonal i regionen i läsförståelse, källkritik och digital kompetens. Tillfällena engagerar 40 till 65 deltagare. Verksamheten har också erbjudit stöd till länets folkbibliotek rörande kompletterande medieförsörjning via ett avtal med Östersunds kommun.

Designverksamhet som bidrag till affärsutveckling

Regional designverksamhet har bidragit till affärsutveckling och processer inom design för hållbar utveckling. Ett 70-tal publika arrangemang har genomförts varav 28 öppna verkstäder på lördagar. 133 individer har fått personlig konsultation i affärsutveckling och designmetodik.

Totalt 3500 deltagare i aktiviteter inom filmområdet

Filmverksamheten har under året genomfört ca 130 aktiviteter/arrangemang i länet för allmänhet/organisationer, med totalt ca 3500 deltagare samt utvecklat publikarbete och fortbildning av arrangörer genom särskilt samarbete med Järpen bio, Folkets Bio, Hoverbergs bio, Gäxjö Bio, Norden Bio och Bräcke samt genom årlig arrangörsutbildning i samarbete med Riksteatern. Coachning har skett av ett 50-tal filmare och unga filmintresserade samt ett stort antal utbildningsinsatser för pedagoger/grundskolelärare/kulturskolelärare i filmkunskap och filmpedagogiskt arbete.

Förstudie om laddinfrastruktur

En förstudie om laddinfrastruktur för elbilar i Jämtlands län är genomförd, vilket har bidragit till att snabbladstationer har byggts på sex orter i länet och stöd har beviljats till ytterligare fyra. Informationsinsatser har bidragit till att antal laddbara bilar och publika laddstationer har ökat.

Projektet PVC free blood bags avslutat

Projektet PVC free blood bags som jobbat med att ta fram ett giftfritt alternativ till blodpåsar av PVC avslutades under året. Projektet har haft deltagande företag från flera länder och tester har utförts av såväl Region Jämtland Härjedalens specialistvård som Karolinska universitetssjukhuset. Resultatet är mycket lyckat och kan ligga till grund för en kommersiell lansering

Konferens kring suicidprevention

Inom ramen för handlingsplanen psykisk hälsa hölls i mars 2017 en regional konferens kring suicidprevention med 450 deltagare. En Regional samordnare för suicidprevention har anställts och arbetet med en

Regional handlingsplan för suicidprevention har påbörjats.

Analysarbete avseende fallolyckor

På uppdrag av Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) har FoU Jämt i samarbete med regionens vårdstrateg påbörjat ett länsövergripande analysarbete avseende fallolyckor bland personer 65 år och äldre.

Projekt Integration Jämtland Härjedalen

Arbetet med att ta fram ett studiematerial för attitydförändring har genomförts. Under hösten användes det färdiga materialet för att utbilda ett stort antal personer från kommunerna och regionen.

Läget i länet

Statistikenheten har fortsatt arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning och utvärdering och lärande av tillväxtarbetet. Arbetet ska vara klar sommaren 2018.

Man har under hösten tillsammans med Västernorrlands län tagit fram ett första utkast på ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för branschens och kommuners analyser av kommande kompetensförsörjningsbehov.

Projekt för utlåning av elcyklar

Via ett insatsprojekt inom ramen för energi- och klimatrådsgivningen har man organiserat utlåning av elcyklar, i syfte att få de som pendlar med bil istället ska välja cykel. Cyklarna har funnits i flertalet av länets kommuner och resulterat i att flera personer har valt att börja cykelpendla istället för bilpendla.

Jämställd regional tillväxt

En Jämställdhetsstrateg har anställts som driver arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Förvaltningens anställda har vid personalmöten, planeringsdagar samt i workshops ökat sin kunskap om jämställdhet, att läsa handlingar med ett jämställdhetsperspektiv samt härskartekniker och hantering av dessa.

Även regionala utvecklingsnämnden har under året fått en basutbildning i jämställdhet, så även flera bolag som Region Jämtland Härjedalen äger.

Creative Cities Network

Förvaltningens personal har under året förvaltat de kontakter, samverkansidéer och resultat från årsmötet i UNESCO Creative Cities Network 2016. Målet är ett långsiktigt avtryck inom regional utveckling i regionen, genom att leda och koordinera fyra internationella möten i gruppen, i Thailand, Frankrike, Spanien, Brasilien, delta i nationella möten med Team Sweden för att stimulera internationalisering och export inom KKN. Verksamheten har vunnit Svenska Unescopriset 2017 och varit med i

referensgrupp i arbetet med svenska UNESCO strategier 2018-2021.

Svenska från dag ett

Under året genomfördes kursen "Svenska från dag ett" för 35 asylsökande på Bäckedals folkhögskola. Innehållet var språkundervisning, samhällsorientering samt orientering om arbetsmarknaden. Kursen finansieras via Folkbildningsrådet och deltagarna anvisades via Migrationsverket. Bäckedal har ansökt om deltagarveckor från Folkbildningsrådet för att fortsätta med utbildningen även under 2018.

Hållbar kunskap

Bäckedals kurs Hållbar kunskap har fortsatt utvecklas i Sotdalen under 2017. En uppritning av området gjordes och en ansökan om dispens för strandskydd för undervisning på platsen skickades till Härjedalens kommun och beviljades. Kolningstunnor från England köptes in och installerades med målet att kolning av eget träkol ska vara ett komplement och ett hållbart alternativ till bränsle i smedjan.

Under året genomfördes planering, rekonstruktion, byggnation och dokumentation av en liggmila från 1500-talet i Sotdalen. Detta gjordes i samarbete med Jamtli och Stora Enso. Studerande och pedagoger övervakade kolning av liggmilen under 5 till 6 veckor.

Fortbildning för personal inom migrationsboenden

Birka folkhögskola har under året fortsatt att fortbilda personal inom migrationsboenden. Studieplatserna betalas av regionens kommuner.

Etableringskurs för nyanlända i Hammarstrand

Birka har i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ragunda kommun startat två etableringskurser för nyanlända under året. Birka vill vara en aktör i hela regionen och då är det viktigt att genomföra utbildningar även utanför Östersunds närområde.

Birka-filial i Östersund

Birka har efter en förfrågan från Östersunds kommun ordnat en undervisningslokal inne i Östersund. Där startar både SMF-kurs (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och Etableringskurs i början av 2018. Förhoppningen är att några elever därefter ska kunna fortsätta sina studier på Birkas allmänna linje och skaffa sig en gymnasiekompetens. Birka folkhögskola kan för en del studerande, trots sin närhet till staden, upplevas ligga avsides. Då är den här möjligheten ett sätt att visa att vi finns nära våra deltagare.

Ny utbildning i Online Video

Birka har tagit fram en ny utbildning i Online Video Creator, som är en distansutbildning där man lär sig att skapa videostorys på digitala plattformar.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år

Period 2017-12

Förväntad 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	1 589	3 012	-1 423	2 443	-854	-35	3 012	3 012	0
Tjänster,material,varor	17 668	15 195	2 473	18 110	-441	-2	15 195	15 195	0
Bidrag	112 510	71 740	40 770	88 878	23 632	27	70 409	71 740	-1 331
Övriga intäkter	12 505	5 436	7 069	7 825	4 680	60	5 436	5 436	0
Summa Intäkter	144 272	95 383	48 889	117 255	27 017	23	94 052	95 383	-1 331
Lönekostnader	-90 203	-78 752	-11 451	-82 141	-8 061	10	-78 752	-78 752	0
Övr personalkostnader	-1 478	-85	-1 393	-1 396	-82	6	-85	-85	0
Summa Personalkostnader	-91 681	-78 837	-12 844	-83 538	-8 143	10	-78 837	-78 837	0
Köpt vård	0	-13 871	13 871	0	0	0	-13 871	-13 871	100
Med diagnostik samt övr tjänst	-11 163	-9 343	-1 820	-8 950	-2 213	25	-9 343	-9 343	0
Inhyrd personal	-61	0	-61	0	-61	0	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-26	0	-26	-9	-17	187	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-281 655	-259 042	-22 613	-271 777	-9 878	4	-259 042	-259 042	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-292 905	-282 256	-10 649	-280 736	-12 168	4	-282 256	-282 256	100
Lokaler,el,utrustning,rep	-33 105	-29 493	-3 612	-25 096	-8 009	32	-28 262	-29 493	1 231
Transporter,resor	-2 039	-1 188	-851	-1 670	-369	22	-1 188	-1 188	0
Tjänsteresor, logi	-5 270	-2 795	-2 475	-5 657	387	-7	-2 795	-2 795	0
Övrigt	-20 509	-11 488	-9 021	-21 844	1 334	-6	-11 488	-11 488	0
Summa Övriga kostnader	-60 923	-44 964	-15 959	-54 265	-6 658	12	-43 733	-44 964	1 231
Avskrivningar	-1 019	-897	-122	-897	-122	14	-897	-897	0
Finansnetto	-8 112	-59	-8 053	-130	-7 981	6 121	-59	-59	0
Summa Kostnader	-454 640	-407 014	-47 626	-419 567	-35 073	8	-405 683	-407 014	1 331
Summa Verksamhetens nettokostnad	-310 368	-311 631	1 263	-302 312	-8 056	3	-311 631	-311 631	0
RESULTAT	-310 368	-311 631	1 263	-302 312	-8 056	3	-311 631	-311 631	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Område	Omsättning	Varav Regionbidrag (nettobudget)	Resultat
Förvaltningschefen / förvaltningsgemensamt	7 594	4 537	+ 2 122
Näringsliv	46 279	24 892	+ 398
Infrastruktur och Kommunikationer	203 572	198 395	- 4 552
Kultur	86 702	56 526	+ 1 647
Välfärd, klimat och kompetens	81 584	27 281	+ 1 648
SUMMA	425 731	311 631	1 263

Avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Avvikelsen mot 2016 års ackumulerade utfall uppgår till 8056 tkr. Det innehåller såväl ökade kostnader samt ökade intäkter. En mycket stor del av kostnadsökningen avser den av länstrafiken utlösta kapitaltäckningsgarantin, vilken uppgår till 8 miljoner kronor. Förklaringen till intäktsökningen kan till stor del tillskrivas det ökade förtroendet från våra finansörer i en ökande projektvolym (+ 13,5 miljoner kronor). Ökningen medför också personal- och andra kostnadsökningar för att klara uppdragen, men nettoeffekten blir att en större del av de fasta kostnaderna får extern finansiering. Trots den utlösta kapitaltäckningsgarantin kan därmed nettokostnadsökningen hållas på 2,6% under 2017, vilket är lika med budget.

En osäkerhet vid budgetläggningen gäller projektverksamheten. Beroende på beslut hos de externa finansörer vi söker stöd hos eller får uppdrag av, så kommer både kostnader och intäkter att avvika från budgeten (högre kostnader och högre intäkter).

Analys av årets utfall och anledning till avvikelser mot årsprognos

Årets resultat uppgår till ett överskott om 1263 tkr, medan lämnade prognoser varit +/- 0. De prognoser som förvaltningen lämnat under året har varit präglade av osäkerhet kring Länstrafiken i Jämtlands län ABs bokslut och hur det påverkar förvaltningen. Deras prognos var under första halvåret ett underskott om drygt nio miljoner kronor. Även om senare prognoser förbättrats har förvaltningen av försiktighetsskäl lämnat en +/- 0 prognos, som ändå känts väldigt svag.

Länstrafikens resultat av årets verksamhet blev ett underskott om 4600 tkr, vilket belastar förvaltningens resultat, eftersom den avtalade villkorade kapitaltäckningsgarantin innebär att underskott ska kostnadsbokföras hos ägaren. Av

underskottet kan cirka 3000 tkr hänföras till bussgodsvksamheten, vilken regionfullmäktige beslutade lägga ner vid sitt möte i november 2017. Beslutet om nedläggning innebär, enligt aktiebolagslagen, att förväntade avvecklingskostnader ska kostnadsbokföras det år beslutet fattas, det vill säga 2017 i det här fallet. Beräkningen visar att kostnaderna som mest kan uppgå till 5600 tkr. Eftersom en stor del utgörs av personalkostnader under uppsägningstiden så kan beloppet bli lägre, om personalen erhåller nya anställningar innan uppsägningstiden avslutats.

Den av fullmäktige utfärdade kapitalteckningsgarantin utfäster att länstrafikens egna kapital ska återställas i händelse av att minst halva aktiekapitalet är förbrukat. Garantin sätter också en beloppsgräns till högst 8000 tkr. Det innebär följande:

- Förvaltningens resultat 2017 belastas med 4600 tkr för underskottet i länstrafikens verksamhet 2017
- Resultatet belastas också med 3400 tkr för (del av) förväntade avvecklingskostnader bussgods
- Beloppsgränsen 8000 tkr i kapitaltäckningsgarantin är därmed nådd
- Länstrafikens resultat blir ett underskott om 2200 tkr
- Länstrafiken måste därför upprätta en kontrollbalansräkning (mer än hälften av aktiekapitalet förbrukat och endast delvis återställt)
- Efter kontrollbalansräkningens upprättande måste länstrafikens egna kapital återställas inom åtta månader
- När länstrafiken redovisar överskott ska kapitaltäckningen återbetalas

Nedläggningen av bussgods och ett realltillskott från ägaren och staten om cirka 3600 tkr för 2018, ger goda förutsättningar för att länstrafiken ska ha balans i sin ekonomi. Tillskottet har möjliggjorts genom besparingar och effektivisering inom förvaltningens övriga verksamheter, samt ökade statsbidrag.

Vidare har förvaltningen tidigt börjat med åtgärder för att klara finansplanens beslut om finansiering av inprioriteringar 2018 inom ram. Detta beslut innebär i realiteten ett sparbetning på cirka 10 miljoner kronor.

Överskottet 1263 tkr består främst av:

- | | |
|--|------------|
| • Stor återhållsamhet med medel för särskilda insatser | + 1700 tkr |
| • Besparing informationsinsatser | + 100 tkr |
| • Ökade hyresintäkter från externfinansierade projekt | + 279 tkr |
| • Återhållsamhet i det internationella utbytet | + 421 tkr |
| • Interkommunala ersättningar folkhögskolor | + 688 tkr |
| • Projektmedel inom Infrastruktur o kommunikationer (2018 finansieras elbussprojektet) | + 1300 tkr |
| • Noggrann personalplanering i samband med nya uppdrag | + 500 tkr |
| • Personal med grundfinansiering istället finansierad externt | + 2500 tkr |
| • Ej tillsatta vakanser, bla inom Estrad Norr | + 1200 tkr |
| • Vardagsrationalisering | + 300 tkr |
| • Kapitaltäckningsgaranti Länstrafiken | - 8000 tkr |

Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar 2017 (tkr)

Gjorda investeringar per objekt över 250 tkr	Utfall 2017	Budget helår 2017	Kommentar till avvikelse från budget
Lastbil till Estrad Nor	1 425	1 500	Upphandlingen aningen billigare än beräknat
Trådlöst nätverk Birka	0	350	Det gick att uppgradera det gamla och byta ut vissa delar till låg kostnad. Det gjordes delvis på Birkas driftpengar, men en del av kostnaderna ingick i det som IT-enheten betalade för (mestadels arbetstid) och som skulle ge Birka samma förutsättningar som övriga verksamheter. Beviljade investeringsmedel kommer således inte att nyttjas.

Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	Utfall 2017	Beviljat helår 2017	Kommentar till avvikelse från budget
Totalt	237	550	Endast investerat i det allra nödvändigaste

Till ovanstående investeringsutgifter kommer ytterligare 179 kr, 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 mål och aktiviteter

Målen per fokusområde

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





Markerad med **grön** pil om planerade aktiviteter är fullgjorda.

Markerad med **gul** pil om aktiviteter delvis har genomförts.


Markerad med **röd** pil om planerade aktiviteter inte är påbörjad.


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 2017-12-31	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		Målet är uppfyllt
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 %  61 %	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	Utfall 2017-12-31	Beskrivning av vad som gjorts 2017
	Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter	Kompletterande funktion för att stimulera den entreprenörsdrivna entreprenörsprocessen		<p>Enligt OECD finns i länet många spännande men i ett större sammanhang, allt för små företag. En del av denna utveckling kan förklaras via centralt styrda innovationsprocesser. Men samtidigt så finns i vårt glesa perifera område en entreprenörsdriven innovationsprocess, som kommer ifrån de enskilda företagen. En förstudie visar på behovet av en mer efterfrågestyrd process, som skall komplettera de centrala initiativen. För att lägga grunden för denna funktion är rekommendationen att genomföra en utvärdering som går igenom de 44 pågående projekten, deras inriktning och vad de ger för effekter, för att sedan utforma den kompletterande funktionen</p>

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



			<p>Projektmedel används också för att initiera utvecklingsinsatser, som till största del sker i någon form av samarbete med företag/organisationer. Till och med augusti har beslut fattats för 58,2 mnkr.</p> <p>Exempel på sådana insatser är projekten Almilinvest, Smart Industri, Strategisk Kompetensförsörjning, Konstupplevelser i världsklass och Samarbete skolan och industri, där samarbetsparten är just IUC Group AB. Ett annat exempel är finansiering av inkubatorn som har sin placering på campus i Östersund. Verksamheten har erhållit både projektmedel och grundfinansiering.</p>
1, 4		Verka för att besöksnäringen fortsatt utvecklas i regionen	<p></p> <p>Enligt senaste tillgängliga statistik uppgick antalet gästnätter totalt till 10,7 miljoner (+4%), varav 3 miljoner i kommersiellt boende</p> <p>Genom delägda bolag eller föreningar som regionen är medlem i, arbetar förvaltningen indirekt med rubrikens mål. Ett exempel är Jämtland Härjedalen turism, som arbetar med att utveckla turismutbudet. Det handlar om allt från företagets och destinationer aktivitetsutbud till företagets egen utveckling.</p> <p>Kompetensplattformen sitter med i ett branschråd för besöksnäringen (Swetour) som jobbar med kompetensfrågan inom branschen. Under 2017 har ett dokument tagits fram inom Swetour där rådets prioriteringar och aktiviteter är definierade.</p>
1, 6		I samarbete med övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera innovationer inom sjukvård och omsorg	<p></p> <p>Under året har förvaltningen haft flera möten med FoUU angående deras kommande projektansökan</p> <p></p> <p>Det omfattande projektet med att ta fram ett giftfritt alternativ till blodpåsar av PVC avslutades 30 juni med slutrapportering i september. Projektet har haft deltagande företag från flera länder och tester har utförts av såväl vår egen specialistvård som Karolinska universitetssjukhuset. Resultatet är mycket lyckat och kan ligga till grund för en kommersiell lansering.</p> <p></p> <p>Interreg-projektet Vältel utvecklar 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.</p> <p>12/9 möte m företagare i Järvsö</p> <p>18-19/4: Deltagit informationsmöte av Europeiska Investeringsbanken – vi höll ingen info, men mingel.</p> <p>2/10 Informationsmöte Nordeas Företagsavdelning</p> <p>3/10 informationskväll Kvinnors företagande OSD</p> <p>4/10 Information Näringslivskontoret Strömsund</p> <p>12/10 kvällsaktivitet med Norrlandsfonden, mingel mm</p> <p>8/11 Konjunkturfrukost, mingel</p> <p>10/11 mingel God morgon Östersund</p> <p>13/11 Utbildning av konsulter Timbanken</p> <p>28/11 Företagarträff i Svenstavik-information timbanken och företagsstöd.</p> <p>1/12 Medverket på Samling Näringslivs företagare träff och informerat om EIB och stödsystemet</p>
1		"Öppen dörr" för att ta emot företagsbesök		Sedan 1 december 2017 har område Näringsliv två kontorsplatser på Campus i Hus U. Där är vi mer lättillgängliga.
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 för fortsatt övergång till HVO inom kollektivtrafiken och införande av El-bussar i tätortstrafiken i Östersund i december 2017</p> <p>Energikontoret jobbar aktivt i samverkan med regionala företag för utbyggnad av laddinfrastruktur.</p> <p>Via Klimatråd Jämtlands län sker samordning av insatser kopplat till fossilfria drivmedel, tex en startad dialog med aktörer inom tunga transportsektorn.</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)		Ett förslag till Länstransportplan för perioden 2018-2029 har upprättats i samråd med Trafikverket, kommunerna och Transportutvecklingsrådet. Planen antogs av Regionfullmäktige i november 2017 och har därefter inlämnats till regeringen. Planen kommer att fastställas under år 2018 sedan regeringen under våren 2018 fattat beslut om slutliga ekonomiska ramar för perioden.
3, 5		Verka för ett ökat kollektivt resande		2017 visar på ett ökat resande med Länstrafikens färdbevis i både tätortstrafiken och länstrafiken ökningen är ca 1 %. Preliminärt gjordes i Länstrafiken gjordes 2621000 resor och i tätortstrafiken 3758000 resor..
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 för transportsystemet 2018 – 2029 offentliggjordes 31 augusti. Förslaget innehåller några av Regionens högst prioriterade åtgärder. Regionala utvecklingsnämnden lämnade sitt yttrande över planen den 14 november. Företrädare för Regionala utvecklingsnämnden framförde också sina synpunkter på planen vid en Hearing på Näringsdepartementet den 25 oktober 2017.



1, 4, 5, 6		<p>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)</p>	<p>RUN har beslutat att den regionala bredbandsstrategin ska revideras.</p> <p>Arbete pågår via Regionens bredbandskoordinator som har haft regelbundna träffar med såväl kommunernas bredbandssamordnare som nätoperatörer. Regionens bredbandskoordinator har också haft regelbundna träffar med Tillväxtverkets och Länsstyrelsens tjänstemän för att säkerställa att tillgängliga stödmedel inom regionalfonden respektive landsbygdsprogrammet används optimalt. Regionen har därutöver under år 2017 själv fattat slutliga beslut om tre kanalisationsstöd utifrån tidigare preliminära beslut.</p> <p>Post och Telestyrelsen publicerar årligen i mars statistik avseende tillgången till bredband per den 31 oktober året före. Enligt senast tillgänglig statistik, avseende oktober 2016, hade 59 procent av hushållen och 48 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.</p>
1, 2		Fler utexaminerade med IT-kompetens	<p>Har genomfört föreläsningar om digitalisering för elever på MIUN:s Turismprogram.</p> <p>Har haft träffar om kompetensförsörjning och kvinnor/flickor inom IT yrken med Barn- och utbildningsförvaltningen näringslivskontoret, lärcentrum Östersunds kommun och MIUN.</p> <p>Dialog med projektet LärOm och studie-yrkesvägledares roll</p> <p>Arbete med utveckling av statistik av utexaminerade, särskilt viktigt att den kan delas upp på flickor och pojkar.</p>

1, 4, 5, 6		Verka för en digitalisering i samhället	↑	<p>Initierat ett nätverk för ansvariga för nya dataskyddsförordningen i kommuner, förbund och regionen.</p> <p>Initierat utbildning i nya dataskyddsförordningen.</p> <p>KITe ett samverkansprojekt för kommuner, förbund och regionen inom kompetens, IT, eHälsa och eFörvaltning.</p> <p>Sammanställande för IT-chefsnätverket, IT-chefer/ansvariga inom kommuner, förbund och region.</p> <p>Deltar i interregprojektet SMICE med fokus på digitalisering</p> <p>Deltar i interregprojektet VÄITel med fokus på välfärdsteknologi och förändrade arbetssätt.</p> <p>Deltagit i utredning kring samarbetsplattformar och effektivare arbetssätt, såväl internt som externt, med hjälp av digitala verktyg och införandet av Office365.</p> <p>Bäckedals Folkhögskola har arbetat fram nya distansutbildningar inom fotografering, textil och allmän kurs med planerad uppstart under 2018.</p>
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. 45 föreställningar har getts till demensboenden, äldreboenden, servicehus, öppna mötesplatser. En filmturné i äldrevården har också genomförts.
6		Utveckla arbetet med volontärsarbete		Genomförs främst av Jamtli, vilket redovisas i deras bokslut
1, 4, 7		Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med särskild inriktning på unga arrangörer och nyanlända	↑	Estrad Norr för dialog med kommunerna om frågan. Genom förbättrad kommunikation och framförhållning ska utbudet vara relevant för mottagaren. Årlig utbildning för arrangörer ges genom filmpool och riksteatern. Ett norrlandsövergripande samarbete planeras kommande år för ett arrangörslyft..
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. Konstdatabasen har uppgraderats. Ny utställning planeras i Primusrummet 2018.
2, 7		Utveckla det pedagogiska arbetet med nyanlända och ensamkommande barn	↑	Skер genom Skolworkshops för introduktionsklass i Östersund samt konstkolle, 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 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		<p>Deltar i dialog med nationell och regional nivå angående ökade möjligheter för arbetsförmedling och kommuner att samverka i regionala/kommunala projekt.</p> <p>Socialfondsprojektet Integration Jämtland Härjedalen avslutas till årsskiftet och syftar till att underlätta för nyanlända att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier.</p> <p>En Ledningsgrupp för de socialfondsprojekt som har en regional projektledning har skapats. Gruppen kallas för Vägen till arbete och består av representanter från kommunerna, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen. Fokus är att få till så bra samhandling som möjligt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inflyttade att få en sysselsättning i länet.</p>

2, 6, 7		Utveckla och förbättra metoder och processer i samverkan med övriga aktörer kring etableringen på arbetsmarknaden		<p>Pågår i socialfondsprojekt UVAS - unga som varken arbetar eller studerar. Har fått förlängning fram till 20 juni 2018.</p> <p>Pågår i socialfondsprojekt Öppen Arena. Startade 201704 med analysfas i de fem kommuner som deltar i projektet. Övergick i genomförandefas från och med oktober.</p> <p>Plug In 2.0" har arbetat med att höja kvalitén inom skolan så att fler erhåller examen-utbildning vilket underlättar inträdet på arbetsmarknad. En förutsättning är ett nära samarbete med arbetsmarknad och tydliga strukturer.</p> <p>Pågår i projekt integration Jämtland Härjedalen (se ovan)</p> <p>Projekt Yrkespråk jobbar 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.</p> <p>Socialfondsprojektet Yrk-In, som delvis är en förlängning av Plug-In, riktar sig bland annat till nyanlända ungdomar och unga vuxna. Projektet startade hösten 2017 och man är nu inne i analysfasen där man närmare tar reda på behoven av åtgärder kopplat till utbildningsinsatser. Genomförandefasen påbörjar i januari 2018. Bland annat tittar man på flexibla antagningar till vuxenutbildningen</p>
6		Utveckla modeller och strukturer för språkinläringen		<p>Ett av målen i Plug In2.0 är att arbeta med nyanländas lärande, en del kommuner har fördjupat sig mer inom det, (Sprslm)</p> <p>I projekt Yrkespråk som arbetar med utveckling av SFI är analysfasen klar och man jobbar från och med september med genomförandet</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 startade 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 Integration 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 befolkningsutvecklingen i Jämtlands län utformats. Det består av en helhet med 6 olika insatsområden med en samordnande koordinatorfunktion upprätthållen av Region Jämtland Härjedalen. Utfallet baseras på 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 befolkningsökning.</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		Sex integrationschefsmöten och en workshop har genomförts under året. En handlingsplan för höstens gemensamma arbetsområden har tagits fram vilket bl.a. är styrgrupp för projekt Integration Jämtland Härjedalen, genomströmning på gymnasiet, trafikunskap el liknande, öka andelen nyanlända i arbete och studier.
6	Hälsofrämjande och trygghets- skapande levnadsvillkor för minskade sjukskrivningstal	Aktivt arbete utifrån folkhälsopolicyn och regionens arbete genom "Mobilisering mot droger"		Myndighetssamverkan inom arbetet med våld i nära relationer. Pågående arbete med region, kommuner, polis, åklagare och länsstyrelsen






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 det länsövergripande med "Handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen – område psykisk hälsa 2016-2020".</p> <p>Under våren genomfördes en länsövergripande analys inom området barn och ungas psykiska hälsa (upp till 24 år). Bland annat genomfördes en enkätundersökning avseende den psykiska hälsan bland ungdomarna i länet med drygt 700 respondenter (i åldrarna 15-24 år). Resultatet av analysen har lagt grunden för de mål som tagits fram inom ramen för årets handlingsplan.</p> <p>Inom ramen för handlingsplanen psykisk hälsa hölls i mars 2017 en regional konferens kring suicidprevention med 450 deltagare. 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>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>Det tas för närvarande fram en överenskommelse samt riktlinjer om samarbete med länets kommuner avseende samverkan kring barn placerade i familjehem eller HVB-hem. En väl fungerande samverkan mellan huvudmännen är avgörande för att placerade barn och unga ska tillgodogöra sig en god fysisk- och psykisk hälsa.</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>Bäckedals Folkhögskola har startat en 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.</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>
---	--------------------------	---	---




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	Utfall 2017-12-31	Beskrivning av vad som gjorts 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 regionalt YH-nätverk samt en Strategigrupp för övergångar till högre studier. Samverkan med länets Lärcentran.</p> <p>Inom Vård- och omsorgscollege pågår bl.a handledarutbildningar, språkambudsutbildningar, upplevelseverkstäder, undersköterskans dag, planering av ny- och omcertifieringar.</p> <p>Framtagen verksamhetsplan för Lärcentra i Jämtland Härjedalen som kommer att följas upp årligen. En ledningsgrupp för Lärcentra har bildats.</p>
2		Utveckla studie- och yrkesvägledningen		<p>Projektet LärCentrum 2.0 har avslutats. Nätverk för studie- & yrkesvägledare för att utveckla regional studie- & yrkesvägledning inom vuxenutbildningen 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 jobbar med utveckling av lärlingsutbildning</p> <p>Samverkan kring yrkesvuxutbildningar sker inom ramen för länssamordning av Lärcentra</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 lånemöjligheter, 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		Informationsmaterial för länets BVC:er och MVC:er om farliga ämnen i barns vardag är framtaget.
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 Jämtland Härjedalen bildar tillsammans med Länsstyrelsen ett kansli för klimatrådet, samt innehar ordförandeposten för rådet.

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>Via företagskontakter sker kartläggningar, klimatklivansökningar, information, rådgivning mm</p> <p>Genomförande informationsinsatser gällande soleil och elbilar med allmänheten som målgrupp</p> <p>Utlåning av elcyklar i syfte att få de som pendlar med bil istället ska välja cykel. Cyklarna har funnits i flertalet av länets kommuner.</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 snabbbladdning, i länet och produktion av fordonsbränsle av resurser i regionen		<p>En förstudie om laddinfrastruktur i Jämtlands län är genomförd. Det har bidragit till att snabbbladdstationer har byggts på 6 orter i länet och stöd har beviljats till ytterligare 4 orter. Informationsinsatser har också bidragit till att antal laddbara bilar och publika laddstationer i länet har ökat.</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		<p>Inom projekt Energieffektiviseringsnätverk samt Noder Energikartläggningsstöd, får företag i länet stöttning i sitt energieffektiviseringsarbete, genom nätverksträffar, enskilda besök, hjälp att söka energikartläggningsstöd mm.</p>
3, 4		Synliggöra hållbarhetsarbetet som en naturlig del i ökad attraktionskraft både nationellt och internationellt		<p>Genom deltagande i det internationella miljönätverket ENCORE redovisas regionens hållbarhetsarbete, senast vid en workshop i Baskien</p>
6	Aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet	Konsekvent och systematiskt arbeta med jämställdhetsintegrering		<p>Förvaltningens anställda har vid personalmöten, planeringsdagar samt i workshops ökat sin kunskap om jämställdhet, att läsa handlingar med ett jämställdhetsperspektiv samt härskartekniker och hantering av dessa.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden har under våren fått en basutbildning i jämställdhet, så även de bolag inom regional utveckling som Region Jämtland Härjedalen äger/deläger.</p>

		<p>Implementering av "Handlingsplan jämställd regional tillväxt"</p>	<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 arbetsplatsträffar.</p> <p>Arbetet kommer att fortgå under våren 2018.</p>
--	--	--	--





Mål medarbetare

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-12-31		Kommentarer till utfallet
Sjukfrånvaro Ange ev egna värden för området (Regionen totalt 6%)	Totalt: 3,4 %, kvinnor: 3,8 % män: 1,8 %	Totalt: 2,0 %, kvinnor: 2,2 % män: 1,8 %		Förvaltningens sjukfrånvaro är låg. Enstaka längre sjukskrivningar under året.
Ökat arbetsmiljöindex	4,95	4,68		Förvaltningen når regionen J/Hs mål.
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	4,95	4,92		Förvaltningen har ett högt index. När Region J/Hs mål.
Alla områden och enheter ska genomföra skydds rond	100%			Alla områden har genomfört skydds rond.
Individuell kompetensplan	75%			Kompetensplanen tas upp på medarbetarsamtalet enligt rutin sedan några år.
Ökad kunskap om processarbete enligt Lean. Allt förbättringsarbete ska anpassas till Lean där så är möjligt	50%			Inga utbildningsinsatser genomförda under året
Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret Individuellt genomförande av webbutbildning 2017 därefter dialog på APT	75%	100%		Alla medarbetare har bjudits in till utbildning, workshops mm under året.
Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektiv	Ska vara beslutad			Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhetsperspektiv pågår.
Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planeringsdagar	Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhetsområde			Genomfört


Aktiviteter medarbetare

Uppföljning av aktiviteter RU förvaltningen 2017	Läget 2017-12-31	Beskrivning av vad som gjorts 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, där jämställdhet vara det centrala inslaget. Workshops för att tillämpa organisationens framtagna rutin för att jämställdhetsintegrera beslutsärenden är genomförda och workshops gällande Härskartekniker genomförs i december 2017 och januari 2018. Kulturen har deltagit i utbildning kring normkritik, jämställdhet och HBTQ frågor. Perspektiven är ständigt aktuella och närvarande i kulturens konstnärliga val vid sidan av kvalitet och förnyelse.

Mål verksamhetsresultat

Mål RU förvaltningen 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017-12-31		Kommentarer till utfallet
Nettokostnadsutveckling (enligt av fullmäktige beslutad budget)	Högst +2,6% %	+ 2,6%		
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor	Minst 30% av kostnaden för livsmedelsinköpen	Birka fnsk 31,7% Bäckedal fnsk 25,2%		
Socialt etiskt märkta livsmedel	Minst 6% av kostnaden för livsmedelsinköpen	Birka 5,3% Bäckedal 4,9%		Utbudet av socialt och etiskt märkta livsmedel är litet.
Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor	Minska med 10% mot 2015	Ej tillgängligt		Verksamhetsuppdelad statistik ej tillgänglig ännu. Redovisas i Region Jämtland Härjedalens miljöbokslut i april. Prognosen är att vi inte når målet.

Aktiviteter verksamhetsresultat

Uppföljning av aktiviteter RU förvaltningen 2017	Utfall 2017-12-31	Beskrivning av vad som gjorts 2017
Öka medarbetarnas kunskap och engagemang om miljöfrågor Fördjupad dialog vid två APT		Samtliga verksamheter har diskuterat miljöfrågor på APT under året. Det är en fast punkt på dagordningen. En omfattande analys av regionens resor har genomförts ett klimatväxlingssystem har sjuvänt med syfte att reducera klimatpåverkan Flera APT har genomförts med visning av "miljöfilmer"

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Folkbildning	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12
Elevveckor			
-Birka (mål 7000)	7 054	7 431	7 171
-Bäckedal (mål 4000)	4 157	4 054	3 698

Kommentarer till produktionen:

Scenkonst	Resultat 2015-12	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12
Föreställningar	512	500	504
- Estrad Norr, musik	297	310	271
- Estrad Norr, NMD-Z	51	33	75
- Estrad Norr, teater o dans	164	157	158

Kommentarer till produktionen:

Birka överträffar sitt mål om 7000 deltagarveckor, medan Bäckedal inte når målet om 4000, utan redovisar 3698. Anledningen är ett minskat söktryck till både allmän och särskilda kurser. Deltagarveckor på korta kurser har ökat med nära 200% på Bäckedal sedan 2016, men de står för en liten del av de totala deltagarveckorna. En rad åtgärder sätts in för att öka studerandeantalet 2018. Bland annat ska samarbetet med Härjedalens kommun utvecklas ytterligare för att skapa en naturlig miljö och arena för vuxnas lärande inom ramen för livslångt lärande samt kompetens- och personlig utveckling genom en kombination av verksamheterna Lärcentrum och Bäckedals folkhögskola.

Estrad Norr scenkonst, når produktionsmålen med utbud om 504 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 övriga norrlandslän utvecklas vidare inom musik 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 till exempel Trøndelag i Norge. Samarbetet Norrscen (de norrländska länsteatrarna) verkar för att etablera regelbundet utbyte. Samiska Teatern i Mo i Rana är annan partner kulturen samverkat med 2017.

Miljö

Vilka miljömål/aktiviteter har prioriterats 2017?

En omfattande analys av regionens resor har genomförts inom ramen för projektet Climate and Economic Research in Organizations (CERO). Förvaltningen har lett projektet där målet är att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatomål för resor. Transporter/tjänsteresor och pendlingsresor utgör den mest betydande klimatpåverkan som förvaltningen genererar. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras för att nå maximalt stöd i organisationen.

Miljöfrågor har också fått en fast punkt på alla APT.

Nämndens och förvaltningens arbete för att återupprätta daglig nattågstrafik till och från länet har haft hög prioritet.

Vilket resultat har uppnåtts för planerade miljömål/aktiviteter under 2017?

Förvaltningen mål om ekologiska respektive socialt, etiskt märkta livsmedel har med 1 procentenhet när nått målet.

Förvaltningen har leasat en eldriven personbil och den används flitigt istället för fossilbränsleddrivna bilar.

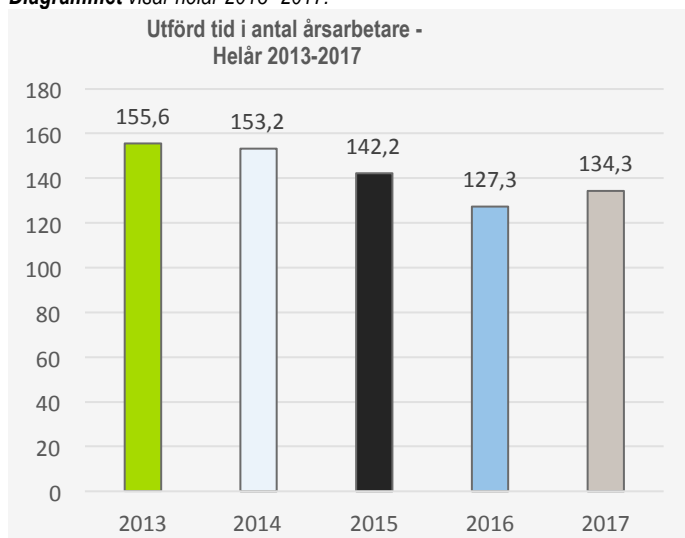
Beslut om att återuppta nattågstrafiken är fattat.

Som resultat av projektet Cero har ett klimatväxlingssystem, som minskar verksamheternas kostnader för tågresor och ökar kostnaden för flyg, sjuösatts med syfte att reducera klimatpåverkan. En rad aktiviteter kommer att genomföras inom förvaltningen, där klimatväxlingsprogrammet är bara ett första exempel.

Medarbetare

Utförd tid anställda

Diagrammet visar helår 2013- 2017.



Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att minska antalet arbetade timmar .

Antalet anställda har totalt ökat med 7,0 årsarbetare (åa) jämfört med föregående år. Ökningen är både bland män och kvinnor, men störst bland kvinnor (6,4 åa). Den ökade utförda tiden beror främst på projektanställningar inom område Näringsliv och område Valfärd klimat och kompetens.

Antalet anställda minskade mellan åren 2015-2016 med 14,9 åa. 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.

Estrad Norr, inom område Kultur, är länets professionella institution för musik, teater och dans. Varje år anlitas totalt ca 200 tillfälliga musiker, sångare, skådespelare och dansare som kontrakteras utifrån produktion. Vissa anställs medan andra anlitas på F-skatt. Detta varierar från år till år. Det går därmed inte att enbart jämföra den utförda tiden för anställda i denna form av verksamhet.

Ökning/ minskning beror på:

Ökningen av den utförda tiden 2017 är främst inom befattningsgruppen handläggare (9,5 åa). Ökningen beror på projektanställningar som tillkommit. Vid projektanställningar finns det oftast beslut och ekonomiskt tillskott med externa medel.

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

Utförd tid per personalgrupp:

Personalgrupp	2015	2016	2017 diff	åa
	Varav utförd tid JLL	Varav utförd tid JLL	Varav utförd tid JLL	
00: /Okänd Personalgrupp/		71	-71	0,0
1010: Ledning administration	3528	1824	1938	0,1
1020: Ledning Hälso- o sjukvård	1984	1048	-1048	-0,6
1040: Rektor	4156	5144	5332	0,1
1045: Ledn kultur, turism o fritid	6688	6688	6590	-0,1
1060: Ledning köks- o måltidsarb	3101	3214	3302	0,1
1090: Ledning annan	8076	7989	6741	-0,7
1510: Handläggare	88758	72161	88924	9,5
1520: Assistent, läkarsekreterare	18366	10802	10358	-0,3
2060: Sjuksköterska			190	0,1
3520: Kurator etc	946	872	1314	0,3
4010: Lärare	49307	47774	46738	-0,6
4030: Studie- och yrkesvägledare	841	1731	2123	0,2
4510: Kulturarbete etc	33443	36319	33506	-1,6
4520: Turism. och fritidsarbete	3648	1828	1544	-0,2
5030: Tekniker	5980	4956	5385	0,2
5210: Hantverkare, vaktmäster etc	1730	2324	3504	0,7
6010: Måltidspersonal, kock etc	14281	14310	14573	0,1
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb	5431	5033	4297	-0,4
Totaler	250262	224087	236358	7,0

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
Totalt antal anställda	162	146	147
- varav kvinnor	97	83	91
- varav män	65	63	56

Uppgiften hämtad ur Heroma

Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

Bemanning av organisationen

Befattning	Mycket svårt att rekrytera	Svårt att rekrytera	Balans	Lätt att rekrytera
1520: Assistent			X	
3520: kurator etc.			X	
4010: Lärare		X		
4030: Studie- och yrkesvägledare			X	
4510: Kulturarbetare etc.				X
1510: Handläggare			X	X
4520: Turism. Och fritidsledare			X	
5030: Tekniker			X	
5210: Hantverkare, vaktmästare etc			X	
6010: Måltidspersonal, kock etc			X	
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarbete			X	

Mycket svårt = i princip ej möjligt att tillsätta genom rekrytering. Andra lösningar måste till.

Svårt = möjligt efter flertal rekryteringsinsatser.

Balans = finns ett tillräckligt urval av sökande vid rekrytering.

Lätt = finns ett stort urval vid rekrytering. Sökande finns utan specifika rekryteringsinsatser.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ofta bra med sökande till utannonserade befattningar. Lärare blir dock en alltmer svårrekryterad grupp. Det har blivit hårdare konkurrens med de kommunala skolorna gällande behöriga lärare som därmed förvärrar rekryteringen till folkhögskolornas allmänna linje. I dagsläget pågår en löneanalys för lärare inom folkhögskolorna och utifrån denna analys kommer handlingsplan att upprättas. Det kommer att bli en del pensionsavgångar bland lärare inom närmsta året och detta gör behovet av lärare extra stort framöver.

Vissa handläggare med forskningsinriktning är svårrekryterade. Förutom dessa undantag så är Regionala utvecklingsförvaltningen en attraktiv arbetsgivare som ofta har många sökande till de utlysta befattningarna.

Avslutningssamtal

Befattnings-kategori	Hur många anställda har slutat sin anställning exkl timanställda	Antal avslutningssamtal under året	Hur många medarbetare har avslutat sin anställning kopplat till arbetet/arbetsgivaren?
Chef	2	2	0
Strateg	1	1	0
Handläggare	2	2	0
Bibliotekskonsulent	1	1	0
Producent	1	1	0
Lärare	3	3	0
Filmkonsulent	1	1	0
Städare	1	1	0

Kommentar till tabellen ovan:

Personalerligheten är låg, men några medarbetare har valt att avsluta sina anställningar och arbetar nu i annan verksamhet utanför Region Jämtland Härjedalen. En chef har återgått till sin grundanställning. Några medarbetare har gått i pension. Avslutningssamtal har genomfört med alla.

Kompetenskartläggning enligt LUP

Kompetenskartläggningen är genomförd inom alla områden. Den har ökat medvetenheten om antalet pensionsavgångar och därmed medvetandegjort behovet av att starta upp planeringen i god tid för att växla in nya medarbetare. Nästa steg är att upprätta handlingsplan utifrån kompetenskartläggningen.

Jämställdhet, mångfald, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering

Inom förvaltningen pågår det ett väl strukturerat arbete med att utbilda chefer och medarbetarna inom jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Att fördjupa kunskapen hos chefer och medarbetare är en viktig eftersom frågan finns med som en viktig del i verksamheternas uppdrag.

Ledningsgruppen har deltagit i flera längre seminarier ledda av strategen för jämställd regional tillväxt. Det har ordnats flera föreläsningar samt workshops för medarbetare under året. Det var två arbetsdagar i juni med externa föreläsare samt en eftermiddag i oktober, där det både var föreläsning samt grupparbeten i ämnet.

Kulturen har deltagit i utbildning kring normkritik, jämställdhet och HBTQ frågor. Perspektiven är ständigt aktuella och närvarande i kulturens konstnärliga val vid sidan av kvalitet och förnyelse.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkäten

Mätetal	Utfall 2017 (oktobervärde)	Målvärde 2017
Hälsofrämjande mål: arbetsmiljöindex Utgångsvärde: februari 2017 (index 1-6): Mäts två gånger per år	4,68	Arbetsmiljöindex 4,62 på regionnivå. Förvaltningens målvärde: 4,95

Regionala utvecklingsförvaltningen har ett högt arbetsmiljöindex på 4,68. Förvaltningen har dock inte uppnått målet på 4,95. Förvaltningen ligger något över Region Jämtland Härjedalen totala indexvärde(4,62). Enkäten visar att medarbetarna känner ett stort engagemang i sitt arbete (5,32) och upplever arbetet meningsfullt (5,41). Frågor kring stödjande förhållande har höga värden. Upplevelsen av god stämning på arbetsplatsen (4,64) och att vi bemöter varandra med respekt och utifrån värdegrund (4,92). Arbetsmiljöenkätens resultat presenteras på respektive APT och i dialog med medarbetare upprättas vid behov handlingsplan. Detta är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har flera insatser genomförts och Previa har varit inkopplad på vissa delar. Åtgärderna innefattar både individuella insatser samt gruppsatser. De gruppsatser som är genomförda under året (och föregående år) är fortsatt pågående, där målet bland annat är ökad trivsel, förbättrat samarbete samt andra aktiviteter kopplat till upprättade handlingsplaner.

Inom två områden har det genomförts chefsförändringar genom tillsättningar och omfördelning av antal medarbetare. Detta för att förbättra arbetsmiljön både för chefer och medarbetare, bland annat genom ökad tillgänglighet.

Inom Estrad Norr har det startas upp ett projekt genom "TRS" trygghetsrådet gällande verksamhet och kompetensutveckling. Syftet med utvecklingsprojektet är att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där medarbetarna är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens. Projektet är i uppstartsfasen och kommer att pågå under 2018.

Det har genomfört en del lokalrenoveringar inom vissa delar i verksamheten för att förbättra tillgängligheten, vilket även förbättrar arbetsmiljön, samt ökar trivselen på arbetsplatsen.

Skyddsronder är genomförda på alla områden

Friskvård

Friskvårdspeng Utbetalt 2017	Friskvårstimmar Uttaga 2017
67 839 kr	235 timmar

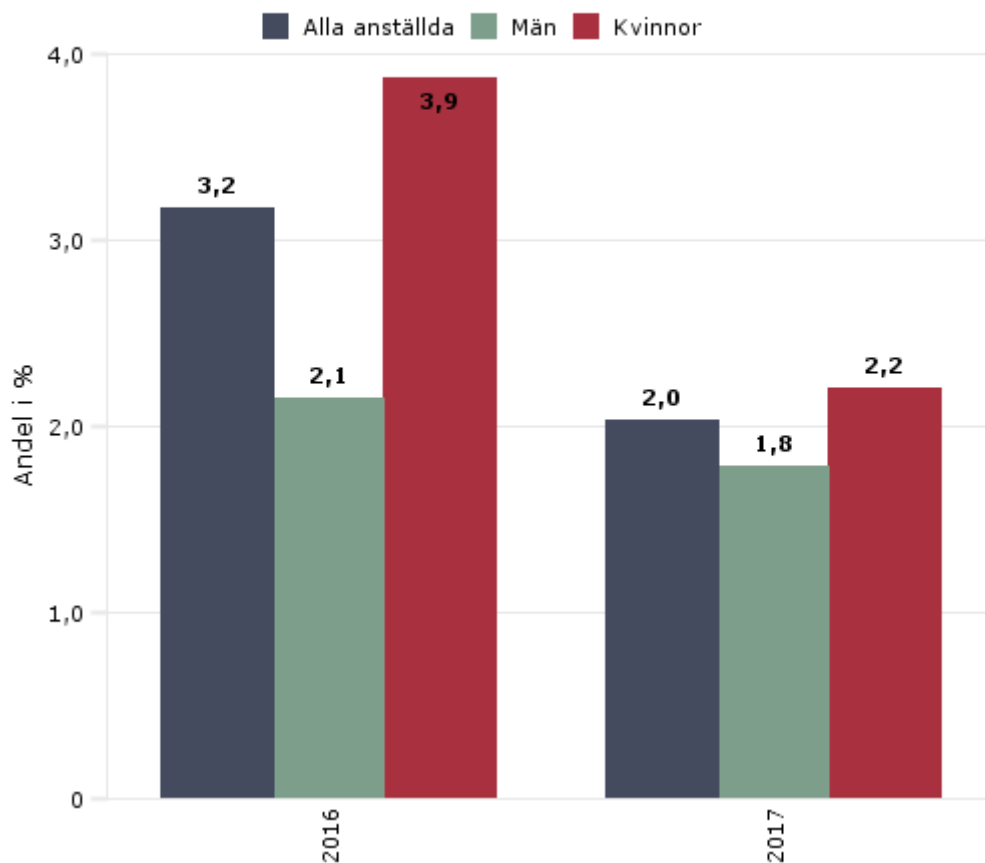
Sjukfrånvaro

Andel sjuktimmars i % av ordinarie timmar, vald period

Förvalting/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen

Månad: Grupp (12 av 12)

Månadstyp: Stängd månad



Utskrivet: den 16 januari 2018

Modell byggd: 11:48 den 14 januari 2018

Aktuellt datum: 2017-12

Förvalting/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen

Antal sjuktimmars per intervall

Sjuktimmars	År: 2017							
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt	
01 Januari		13	444		160	108	18	742
02 Februari		53	307		160	160		680
03 Mars		31	331			211		573
04 April		62	236			184		482
05 Maj		80	245		90	238		652
06 Juni		57	186		200	88		531
07 Juli			28		168			196
08 Augusti		4	63		40			107
09 September		47	382					430
10 Oktober		50	319					369
11 November		51	352		32	28		462
12 December		44	178		136	76		434
Total	492	3 070		986	1 093	18		5 658

Sjuktimmars	År: 2016							
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt	
	8	350	165			114	88	725
	33	261	103			136	168	700
	44	342	26			126	168	705
	20	242	160			66	148	636
	40	260				108	168	576
	10	138		160		94	146	548
	8	175		48	124		126	481
	25	418				26	138	607
	36	289		40	44		116	525
	44	477		251	42		88	902
	32	457	76	248	56		88	956
	35	406	196	300	52	50	1 039	
Total	334	3 813	725	1 047	988	1 492	8 399	

Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,0 % av ordinarie timmar. Det totala målet samt målet för respektive män och kvinnor är uppnått.

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

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

Den korta sjukskrivningen beror främst på infektioner.

Beskriv insatser som gjorts förebyggande och hälsofrämjande.

Förvaltningen försöker hela tiden fånga upp problem som kan leda till arbetsrelaterade sjukskrivningar. Gott samarbete med Previa har stor betydelse.

Chef- och ledarskap

Antal chefer	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
Totalt	15	12	12
- varav män	8	5	4
- varav kvinnor	7	7	8
Hur många chefer har slutat som chef under året?	1	4	2
- varav män		3	1
- varav kvinnor	1	1	1
Hur många nya chefer har börjat under året?		2	3
- varav män		1	1
- varav kvinnor		1	2

Det har genomförts några chefsförändringar under året. Område Valfärd klimat och kompetens har anställt en enhetschef och område Kultur har omfördelat medarbetar på respektive chef. Detta har samverkats med fackliga representanter. Vid introduktion av ny chef har introduktionsprogrammet använts till viss del. Anledningen till att hela introduktionsprogrammet inte genomförts är tidsbrist då aktuella verksamhetsfrågor tar över. Av de chefer som slutat så har en gått i pension och en återgått till sin grundinställning. Avslutningssamtal har genomförts.