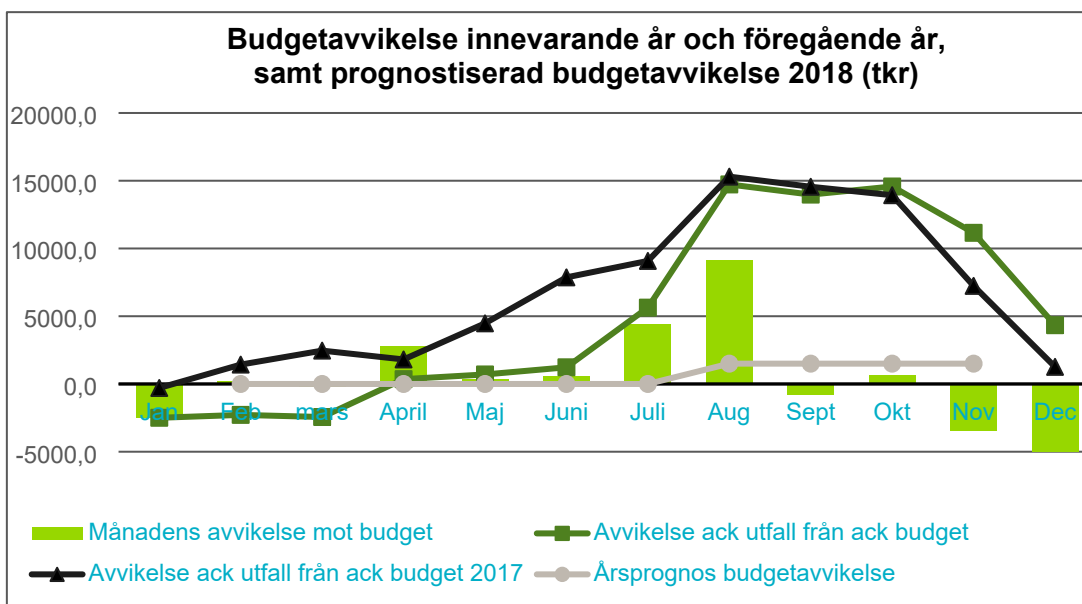


Bokslut december 2018

Regionala utvecklingsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet

Regionala utvecklingsnämnden har under 2018 arbetat med en rad övergripande styrdokument för länets framtida utveckling. En ny regional kulturplan för perioden 2019–2022 har antagits av regionfullmäktige, där insatser och mål är formulerade utifrån kommunernas, civilsamhällets och kulturskaparnas gemensamma behov och utmaningar. Parallellt med detta arbete har en ny regional biblioteksplan för samma period tagits fram, liksom en revidering av Region Jämtland Härjedalens konstpolicy.

Tillsammans med Länsstyrelsen har regionala utvecklingsnämnden arbetat med två större strategier under året; framtagande av en mat- och livsmedelsstrategi som fastställts av regionfullmäktige under året, och påbörjan av en revidering av länets klimatstrategi som planeras slutföras under 2019. Vid nämndens sista sammanträde för året beslutades också att påbörja en revidering av ett av länets viktigaste styrdokument; den regionala utvecklingsstrategin.

Regeringen har under året beslutat om den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029, vilket inneburit att Länstransportplanen, den regionala infrastrukturplanen för samma period, har kunnat fastställas. Genomförandegraden i planen är god och många av de vägprojekt som planerats under lång tid har kunnat starta. Regionala utvecklingsnämnden medverkar i en rad projekt, partnerskap och nätverk som arbetar med påverkan för åtgärder i transportinfrastrukturen. Många av dessa samarbeten har varit framgångsrika och lett till ökade anslag och reella åtgärder. Ett exempel på detta är projektet Funktionella Mittstråket som omfattar dryga 600 miljoner kronor. Projektet har åstadkommit åtgärder i Mittstråket med bland annat nya cykelvägar, bortbyggande av farliga plankorsningar längs Mittbanan och ombyggnad av Rännbergsbacken väster om Duved, för att bara nämna några.

Nämnden arbetar med långsiktig hållbarhet och klimatomställning. Både inom projektet Mittstråket och i samarbete med Länsstyrelsen har ett påverkansarbete genomförts under året för att få till stånd en övergång till fossilfria bränslen och hållbara transporter. Nya samarbetsprojekt om testverksamhet för el-flyg samt om fossilfria bränslen för flyget kommer att startas under 2019. Projektet SOL-EL-BILAR är ett av de projekt som slutförts under året, med mycket goda resultat. Alla projektmål har uppfyllts och såväl antalet solcellsanläggningar som antalet laddstationer respektive laddbara bilar har mer än fördubblats under projektperioden.

Regionala utvecklingsnämnden har deltagit i en rad projekt även inom andra verksamhetsområden under året, både som finansiärer och som deltagande part eller projektägare. I samarbete med länets samtliga kommuner har exempelvis etableringsfrämjandeprojektet drivits under året. Totalt har projektet varit med i 22 företagsetableringar med 123 arbetstillfällen, varav 47 kvinnliga och 76 manliga sysselsättningar. Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har även ansvarat för projektet Timbanken, som erbjuder fem kostnadsfria konsulttimmar till små och

medelstora företag. Vid årets slut hade totalt 350 företag fått stöd. Fördelning av stöd baserat på kön har varit 48 % kvinnor och 52 % män.

Ett annat stort projekt som avslutats under året är projektet Jämställd regional tillväxt 2016–2018, finansierat av Tillväxtverket. Arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt har fortsatt och en utvärdering av arbetet inom projektet har skett under hösten. Framtagande av en jämställdhetsutbildning, som varit en aktivitet inom projektet, har slutförts och utbildningen finns nu i Region Jämtland Härjedalens utbildningsportal som är tillgänglig för organisationens samtliga medarbetare.

Inom kulturområdet har ett stort utbud av kulturarrangemang och föreställningar med hög kvalitet nått befolkningen i hela länet. På årsbasis når de regionala kulturverksamheterna över 300 000 deltagare. Ett exempel på en större händelse under året är "Staare 2018", som uppmärksammade att det var 100 år sedan det första samiska landsmötet på svensk sida. Jubileet har varit en viktig markering för den samiska befolkningen, där många verksamheter bidragit till aktiviteter.

Regionala utvecklingsnämnden beviljades under våren medel från Tillväxtverket för fortsatt arbete med regional kompetensförsörjning. Arbetet sker inom ramen för Kompetensplattformen och innefattar att sätta regionala målsättningar, jobba med statistik och analysunderlag, validering, yrkesvux samt lärcentra. Regionen folkhögskolor har under året gjort vissa förändringar i sitt kursutbud. Birkas Allmän linje har kompletterat sin gymnasiedel med en grundskoledel med flera sökande. Bäckedal folkhögskola startade under våren två uppdragsutbildningar; SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) samt Svenska från dag ett. I maj startades också en bristyrkesutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen med namnet Lärar- och elevassistent.

Under året har EU-kommission presenterat sitt förslag om flerårig budgetram för perioden 2021–2027, där den europeiska sammanhållningspolitiken fortsatt är ett prioriterat område. För Sveriges del innebär förslaget ingen större förändring när det gäller storleken på de struktur- och investeringsfonder som finns för att förverkliga sammanhållningspolitiken. Regionala utvecklingsnämnden arbetar på olika sätt för att få inflytande över hur dessa medel får användas utifrån vårt läns förutsättningar, bland annat genom regionens representationskontor i Bryssel och genom olika politiska nätverk.

Måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämndens förvaltning arbetar utifrån målen i Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Regionfullmäktiges strategiska målområden och Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar och framgångsfaktorer.

Samhällsperspektivet:

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 under ett enstaka år.

Graden av måluppfyllnad är således hög eller mycket hög med några få undantag. 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.

Målet om minskad leverans av fossila bränslen till 70% av 1990-års oljeleverans nås inte, trots insatser inom många områden.

Målet om att rutinen för jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv ska användas vid alla beslutsärenden nås inte heller. Mätningar visar att rutinen används i 45% av alla ärenden.

Inom social välfärd finns ett mål om att öka individens inflytande över sina insatser genom utvecklat användande av SIP (Samordnad individuell plan) i riktning mot delat beslutsfattande. Det finns i dagsläget inte möjlighet att mäta antalet SIP

Medarbetarperspektivet:

När vi ser på hela året och antalet årsarbetare, så har männen minskat med 4,2 och kvinnorna ökat med 0,9 årsarbetare.

Komptenskartläggning av personalen är genomförd och handlingsplan upprättad.

De senaste årens låga sjuktal fortsätter, även om en marginell ökning kan noteras jämfört med 2017. Totalt ligger det på 2,8% av tillgänglig arbetstid. Det är glädjande att notera att kvinnornas sjukfrånvaro fortsatt är på en lägre nivå än tidigare år och är nu 2,9% (männens 2,7%).

Verksamhetsresultat:

Nettokostnaden har ökat med 2,1% jämfört med 2017, vilket är lägre än den av fullmäktige fastställda ramen om 2,7%.

Översyn av ägardirektiven i helägda bolag och bolag med minst 30 % ägarandel har initierats. Länstrafikens är beslutade och Torsta AB står i tur våren 2019.

I strävan att öka andelen resfria möten för tidseffektivitet och minskat transportutsläpp har distansdeltagande gjorts möjligt vid majoriteten av nämndens utskottssammanträden under 2018. Detsamma gäller för flera av de samverkansarenor där regionala utvecklingsnämnden och/eller dess personal deltar.

Produktion

För produktionsmålen konstateras att nämndens tre produktionsenheter Estrad Norr, Birka och Bäckedals folkhögskolor når eller överträffar målen. Ett litet undantag utgörs av att Bäckedals folkhögskola inte når hela de extra tilldelade deltagarveckorna. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga. Estrad Norr når produktionsmålen med utbud om 589 föreställningar, vilket är 85 fler än 2017. 70% av utbudet har vänt sig till barn och unga och 62% av utbudet har getts utanför Östersunds kommun. Kvinnor på skolscen har nått 47 % mot målet 50%.

Ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden redovisar ett överskott om 4,3 Mnkr jämfört med budget. Nettokostnadsökningen de senaste 12 månaderna uppgår till 2,1%, att jämföra med finansplanens budgeterade 2,7%. Samtliga verksamhetsområden har balans i sin ekonomi.

Medarbetare

Regionala utvecklingsnämndens förvaltning har vid bokslutstillfället totalt 151 anställda, varav 97 kvinnor och 54 män. Antalet arbetade timmar har totalt minskat motsvarande 3,3 årsarbetare jämfört med föregående år.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ett högt arbetsmiljöindex på 4,86 (av 6), som ligger något över Region Jämtland Härjedalen totala indexvärde. Indexvärdet har ökat jämfört med 2017 då var indexvärdet 4,68. Enkäten visar bland annat att medarbetarna känner ett stort engagemang i sitt arbete och upplever arbetet meningsfullt. Frågor kring stödjande förhållande har höga värden, liksom upplevelsen av god stämning på arbetsplatsen och att vi bemöter varandra med respekt utifrån regionens värdegrund.

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,8 % av ordinarie timmar (män 2,7% och kvinnor 2,9%). Det totala målet på högst 3% är därmed uppnått för båda könen.

Viktiga händelser under året

EU:s fleråriga budgetram och vårt arbete för hänsyn till regionala förutsättningar

Under våren la EU-kommissionen fram sitt förslag om flerårig budgetram för perioden 2021–2027, där den europeiska sammanhållningspolitiken även fortsatt är ett prioriterat område. För Sveriges del innebär förslaget ingen större förändring när det kommer till storleken på de struktur- och investeringsfonder som finns för att förverkliga sammanhållningspolitiken. Vi arbetar på olika sätt för att få inflytande över hur dessa medel får användas i vår geografi och utifrån vårt läns unika förutsättningar. Arbetet sker på olika sätt, bland annat genom vårt representationskontor i Bryssel, genom våra politiska nätverk *Europaforum Norra Sverige*, *Northern Sparsely Populated Areas* och genom SKL:s olika grupperingar. Tillsammans med Region Västernorrland deltar vi i två grupperingar av regionala experter kopplat till arbetet med att utforma de svenska ståndpunkterna i framtida förhandlingar i ministerrådet och vi har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag.

NSPA Forum 2018 och den arktiska investeringsplattformen

Region Jämtland Härjedalen var värd för det årliga NSPA-forumet, som samlar nätverkets medlemmar. Frågor som diskuterades var EU:s fleråriga budgetram och nätverkets arbete med den pågående förstudien att forma en arktisk investeringsplattform.

Steg mot gemensamt representationskontor

Under året har en sammanslagning av vårt och övre Norrlands representationskontor i EU aktualiserats, och i december har den regionala utvecklingsnämnden ställt sig positiv till detta. Region Västernorrland har även de ställt sig positiva. Arbetet för ett gemensamt kontor fortsätter under 2019.

Strategiskt innovationsarbete

Arbetet med uppdatering och utveckling av regionens innovationsstrategi till en smart specialiseringsstrategi (S3) har påbörjats i samverkan med strategiska parter inom EU och Kommissionens S3-plattform i Sevilla. Arbete intensifieras under 2019 och koordineras med revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

SMICE – Samskapande Mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi

Fyra fokusområden i länets innovationsstrategiska program utvecklas i ett brett norsk-svenskt partnerskap mellan akademi, politik, näringslivet, folkbildningen och regionalt tillväxtansvariga myndigheter med stöd av Mittnorden kommittén 2017–2020. En ny infrastruktur som underlättar för innovatörer att mötas har växt fram och betydande erfarenheter har utvecklats om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och crowdsourcing kan medföra och stärka genomförandet av Regionens tillväxtuppdrag.

Pilgrimsleden 4.0

Under 11 dagar genomfördes en mobil vandrande mötesplats och digitalt hackathon, från Ragunda till Trondheim, där Sankt Olavsleden utgjorde en länk mellan företag, människor och organisationer i Jämtlands län och Trøndelags Fylkeskommun. Resultatet visade att metodiken har stor internationell attraktionskraft och kan utvecklas till ett spännande komplement till befintliga mötesarenor för att adressera komplexa samhällsutmaningar som kräver innovativt nytänkande.

Etableringsfrämjande samverkan i Region Jämtland Härjedalen

I samarbete med länets samtliga kommuner har etableringsfrämjande projektet drivits under året. Totalt har projektet varit med i 22 företagsetableringar med 123 arbetstillfällen, varav 47 (38%) kvinnliga och 76 (62%) manliga sysselsättningar. I december offentliggjordes den samhällsekonomiska kalkyl som tagits fram för att visa det värde företagsetableringar skapar inom fem olika branscher i länet.

Timbanken Jämtland Härjedalen

I samarbete med länets kommuner har Region Jämtland Härjedalen ansvarat för projektet Timbanken. Timbanken har erbjudit fem kostnadsfria konsulttimmar till små och medelstora företag inom fem insatsområden, via fristående

konsultföretag. Vid årets slut hade totalt 481 företag sökt stöd och av dessa valde 73 % att genomföra en konsultation som i snitt omfattade 3,8 timmar. Fördelning baserat på kön har varit 48 % kvinnor och 52 % män, vilket är den jämnaste fördelningen vid regionens stödgivning.

Regionen samverkar med Europeiska Investeringsfonden

Inom ramen för regionens projekt Smart Industri har ett arbete inletts som syftar till att förbättra det regionala näringslivets tillgång till finansiering. Bakgrunden är att företag på små arbetsmarknader har en långsammare kapitalbildning, och påtagliga svårigheter att kunna genomföra nödvändiga investeringar. Europeiska Investeringsfonden har genomfört två resor i norra Sverige, inhämtat material, genomfört analyser och dragit slutsatsen att ett garantiinstrument som ökar tillgången till lånefinansiering är av avgörande betydelse för att vitalisera näringslivet. Arbetet med att realisera ett sådant garantiinstrument för norra Sverige fortsätter under 2019.

Elbussprojektet rullar vidare

Elbussprojektet i tätortstrafiken i Östersund har invigts och tre elbussar trafikerar linje 6 Torvalla-Brittsbo. Ett intressentavtal har tecknats för samarbete kring framtida demonstration av elbussarna. Under 2019 beräknas ytterligare tre elbussar tas i trafik.

Nattåg alla dagar i veckan

Samverkan med SJ fortsätter och från september 2018 finns åter daglig nattågstrafik till och från länet. Såväl Stockholm som Göteborg trafikeras.

Konferens om framtidens infrastruktur

En konferens *Framtidens infrastruktur* har genomförts i samarbete med Handelskammaren Mittsverige, Samling Näringsliv och Jämtland Härjedalen turism. Konferensen som genomfördes i Vemdalen var bland annat ett inspel i regionens påverkansarbete för ökad medelstildelning för infrastrukturåtgärder och en del i arbetet med ett positionspapper kring infrastrukturen.

Stora helvetet färdigställt för trafik

Viadukten vid Stora helvetet började trafikeras i oktober. Utskottet för infrastruktur har besökt byggplatsen och fortsatte sedan till Trondheim där de fick information från Trondheims kommun och Trøndelags fylke om aktuella projekt, samt av Jernbanedirektoratet om elektrifiering av Trönder- och Meråkerbanan.

Länstrafiken fick nya styrdokument

Nya styrdokument för Länstrafiken AB har antagits, de har kompletterats med tydliga mål kring miljö och jämställdhet. Uppdragsavtalet har omformulerats med krav på personalövergång. Samarbets- och uppdragsavtal för särskild kollektivtrafik har reviderats.

Länstransportplanen har antagits

Länstransportplanen, den regionala infrastrukturplanen för 2018 – 2029 har fastställts efter regeringens beslut om ramtilldelning för perioden. Planen revideras vart fjärde år vilket innebär att planerna går i varandra och åtgärder kan genomföras långsiktigt och fortlöpande utan avbrott. Genomförandegraden i planen är god och många av de vägprojekt som planerats under lång tid har kunnat starta. Överhettning på byggmarknaden har inneburit att flera projekt blivit avsevärt dyrare än tidigare kalkylerat vilket innebär att förbrukningen av medlen sker i snabbare takt än planerat. Detta kan komma att innebära att en revidering av åtgärdsplanen behöver göras längre fram. Det är Trafikverket som ansvarar för genomförandet av planen och fördelar också medlen.

Nationella infrastrukturplanen

Beslut om den nationella infrastrukturplanen för 2018 – 2029 har fattats av regeringen under året. För Jämtlands län innehöll beslutet några smärre investeringar på Mittbanan och ny dragning av Europaväg 45 via Rengsjön - Älvros i Härjedalen. Även förstärkningsåtgärder på bron över Ströms Vattudal i Strömsund fanns med i planen.

Funktionella Mittstråket och Bottniska korridoren

Region Jämtland Härjedalen medverkar i en rad projekt, partnerskap och nätverk som arbetar med påverkan för åtgärder i transportinfrastrukturen med koppling till länet. Många av dessa samarbeten har varit framgångsrika och lett till nya pengar och reella åtgärder. Nämnas kan projekt Funktionella Mittstråket som är ett Regionalfondsprojekt som

innehåller 320 miljoner kronor i regionalfondsmedel och som växlas upp med motsvarande medel från medverkande parter och Trafikverket till att omfatta dryga 600 miljoner kronor. Projektet har åstadkommit åtgärder i Mittstråket med bland annat nya cykelvägar, bortbyggande av farliga plankorsningar längs Mittbanan, ombyggnad av Rännbergsbacken väster om Duved, för att bara nämna några. Projektet Bottniska korridoren är ett annat exempel på framgångsrikt projekt som arbetat med påverkan där nationella medel avsatts för byggande av långa sträckor dubbelspår på järnvägen längs kusten, vilket gynnar både gods- och persontrafiken i hela norra Sverige.

Projektet Strukturanalys som underlag för tillväxtarbetet

För att ge den fysiska planeringen en rumslig dimension och för att ta fram fakta om länet på ett nytt sätt ansöktes och beviljades under året projekt "Strukturanalys Jämtlands län" från Tillväxtverket. Projektet som kommer att pågå i två år, drivs tillsammans med länets kommuner och kommer att ta fram material att kunna användas i tillväxtarbetet och som underlag för olika beslut i kommuner och länet. Materialet kommer också att vara ett viktigt tillskott i arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin och till nya regionala planen för transportinfrastrukturen.

Fossilfria, hållbara transporter

Förvaltningen arbetar med långsiktig hållbarhet och klimatomställning som tidigare nämnts, där inte minst satsning på cykelvägar i Länstransportplanen är ett sådant arbete. Regionen och projekt Mittstråket har tillsammans med Länsstyrelsen bearbetat näringslivet genom ett antal workshops under året för att få till stånd en övergång till fossilfria bränslen och hållbara transporter. En pågående godsutredning inom Mittstråksprojektet ska ge en bild av godsvolymer och godsflöden.

Nya samarbetsprojekt med bland andra Östersunds- och Trondheims kommuner om testverksamhet för el-flyg kommer att startas under 2019. Likaså projekt med forskningsinstitutet RISE och Trafikverket om fossilfria bränslen för flyget.

Ny regional bredbandsstrategi

För att ta fram mål för bredbandsutbyggnaden i länet har en ny regional bredbandsstrategi tagits fram och varit ute på remiss. Strategin ska beslutas av regionfullmäktige under 2019.

Ny funktion som digitaliseringskoordinator

I juli 2018 beslutade regeringen om att erbjuda alla regionalt utvecklingsansvariga finansiering för att inrätta en funktion som digitaliseringskoordinator. Medel rekvirerades under hösten och funktionen har börjat formas.

Stort utbud av kulturarrangemang och föreställningar i hela länet

Ett stort utbud av kulturarrangemang och föreställningar med hög kvalitet når befolkningen i hela länet. På årsbasis når regionala kulturverksamheterna gemensamt över 300 tusen deltagare.

Nya regionala planer

Under 2018 har en ny regional kulturplan 2019 -2022 antagits av regionfullmäktige, där insatser och mål är formulerade utifrån gemensamma behov och utmaningar. Planen har tagits fram i bred samverkan med kommunerna, civilsamhället och företrädare för kulturskaparna. *Fyra övergripande* mål preciseras i planen: Kultur för alla i regionen, Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande, Professionella kulturskapare ska ha god förutsättningar att verka i regionen, Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft. Kultursamverkansmodellen förutsätter löpande samverkan med kommunerna samt samråd med civilsamhället och kulturskaparna.

En ny regional biblioteksplan 2019-2022 har tagits fram parallellt under hösten. En revidering av konstpolicyn samt rutiner och riktlinjer för hantering av regionens konst genomförts.

Staare 2018

"Staare 2018" uppmärksammade 100-årsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Det har varit en viktig markering för den samiska befolkningen där samtliga verksamheter bidragit till aktiviteter. Som exempel kan nämnas att bildkonsten har genomfört en utställning i Primusrummet - Det som är nu / [Djijhte mij daelie](#). Designcentrum bidrog genom tre programaktiviteter samt en utställning om samtida samisk design.

Törnrosa blev utvald

Teaterns uppsättning av Törnrosa blev utvald att delta i 2019 års Scenkonstiennial. Biennalen annordnas varannat år och nästa gång hålls den i Sundsvall – Härnösand i maj.

Residensverksamhet för frilansmusiker har etablerats

Estrad Norrs residensprogram inom folk- och världsmusik erbjuder en frilansgrupp per halvår möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen får sedan genomföra en turné omfattande minst två veckor. Residens för dansare kan också komma att utvecklas liksom samarbeten med kulturskolor och konstnärliga pedagoger.

Målet med residenset är att utveckla en samarbetsform mellan frilansande musiker och institutionen Estrad Norr. Förutom den konstnärliga potentialen i en koncentrerad arbetsperiod vill Estrad Norr ge fritt verksamma musiker en möjlighet att komma i kontakt med vårt län. Över 70 ansökningar inkom från välmeriterade och skickliga musiker i hela landet. Tillsammans med en rådgivande referensgrupp har Estrad Norr beslutat om tre grupper som har erbjudits en plats i residensprogrammet.

Kulturbussen rullar vidare

Den digitalt utrustade kulturbussen gör löpande nedslag på orter i länets kommuner, där 300 unga har fått handledning i digitalt skapande.

Interregprojekt inom film, med goda resultat

Genom Mid Nordic Film Export i samarbete med Västernorrland och Trøndelag har filmutveckling skett genom fortbildning, utbyten, nätverksträffar, branschdagar, talangutveckling och distribution av film från regionen.

Bildkonsten når hela länet

Bildkonsten har verkat för det regionala konstlivet genom aktiviteter och utställningar, rådgivning, fortbildning och nätverk. Fyra utställningar har producerats och visats i Primusrummet varav Det som är nu/Dijhte mij daelie visades i samband med Staare2018.

KulTur, öppna ateljéer & verkstäder, genomförs årligen i samarbete med hemslöjden. Konsulent och pedagog har arrangerat drygt 70-tal aktiviteter fördelat på samtliga kommuner; föredrag, konstworkshops på skolor och förskolor samt för språkintroduktionsklasser. Verksamheten har genomfört konstens vecka, samt Creative labs på flera håll i länet.

Två nya Économuséer

Under 2018 avslutades det internationella projektet Craft Reach, som regionen deltagit i under ett tiotal år för att utveckla attraktiva besöksmål inom hantverksnäringen i regionen. Projektet har skapat samverkan mellan företagare över landsgränser. Två nya Économuséer har tillkommit under året. Nybo Gård i Vemhån, och Sedum Design i Bruksvallarna öppnade under våren. Det utgjorde finalen i en mångårig projektsatsning som syftat till att göra hantverkare i länet till besöksmål och därmed ge dem en utökad kundkrets, större försäljning och nya affärsmöjligheter i nätverket Économusée.

Workshop i normkreativitet

För att öka kompetensen kring HBTQ och normkritik har Designcentrum hållit workshop i normkreativitet för gymnasie studenter.

Fortbildning för kommunbibliotekens personal och lokala författare

Verksamheten driver en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet, som under 2018 har präglats av de nationella satsningarna *Digitalt först* och *Stärkta bibliotek*. Under perioden har bibliotekskonsulenterna erbjudit kommunbiblioteken fortbildningstillfällen. Samtliga kommuner har besökts för rådgivning och stöd. Läs- och litteraturfrämjande insatser har prioriterats. Insatser för att stödja de lokala författarna har gjorts genom möten, fortbildning och arrangemang i kommunerna. Utbildningsdag har getts kring mångspråk och insatser gjorts för media på invandraspråk respektive minoritetsspråk.

Stimulansmedel för att möjliggöra kulturaktiviteter och arrangemang på egna villkor

Område Kultur har ca en miljon kronor att fördela som stimulansmedel för att möjliggöra kulturaktiviteter och arrangemang på egna villkor. Kulturbidrag fördelas som projekt-, arrangemangs- och produktionsbidrag. Totalt beviljades 93 kulturbidrag, vilket vittnar om ett engagerat och vitalt kulturliv i hela länet.

Jämställd regional tillväxt

Arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt har fortsatt och en utvärdering av arbetet har skett under hösten. Jämställdhetsutbildningen är färdigpaketerad och håller på att läggas in i regionens gemensamma datasystem SABA, klar för användning under januari 2019.

Antaget erbjudandet om regional kompetensförsörjning

Regionen antog under våren erbjudandet om regional kompetensförsörjning och beviljades medel från Tillväxtverket. Arbetet sker inom ramen för Kompetensplattformen och innefattar att sätta regionala målsättningar, jobba med statistik och analysunderlag, validering, yrkesvux samt lärcentra. En första rapportering lämnades in sista juni och även i återrapportering av villkorsbeslutet.

LärCentrum har fått ett nytt arbetssätt

I arbetet med LärCentrum har ett nytt arbetssätt utarbetats, där bland annat ett forum för studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen etablerats. En ökad samverkan med regionens statistik och analysavdelning har påbörjats. Kommunerna har gemensamt sökt medel av Skolverket för utveckling av LärCentrum och kommer även att göra det fortsättningsvis.

OnlineVideoCreator, ny kurs på Birka

Birka folkhögskola har under året startat upp OnlineVideoCreator med mycket goda omdömen.

Birkas allmänna linje utökas

Allmän linje har nu till hösten kompletterat sin gymnasiedel med en grundskoledel med flera sökande.

Nya uppdragsutbildningar på Bäckedal

Bäckedal folkhögskola startade under våren två uppdragsutbildningar i olika omgångar; SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) samt Svenska från dag ett.

I maj startades en bristyrkesutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen med namnet Lärar- och elevassistent. Beslut och godkännande av kursplanen fattades av Arbetsförmedlingen i december 2017. Folkbildningsrådet fattade beslut i januari 2018 där Bäckedals folkhögskola tilldelades 24 kursplatser fördelat på två sexmånadersperioder.

Grönare matservering

Bäckedal har under 2018 fortsatt arbetet mot en "grönare matservering", bland annat genom att öka antalet vegetariska måltider till alla, inte bara de som alltid äter vegetariskt samt genom att öka andelen baljväxter samt rotfrukter i de "traditionella" recepten. Skolan har under 2018 serverat helvegetariska rätter 2–3 gånger per vecka.

En ny matstrategi godkänd

En ny matstrategi har godkänts av Regionfullmäktige med fokus på ökad lönsamheten och konkurrenskraft och attraktion på temat mat/gastronomi, kultur och turism, för turism och inflyttare till regionen.

Region Jämtland Härjedalens bidrag till Team Sweden, realiseringen av Regeringens Exportstrategi, på temat attraktion av talanger till Sverige och Sveriges regioner, har redovisats av UD till Näringsdepartementet.

Ett samverkansavtal är under diskussion mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun om fortsatt samverkan inom UNESCO Creative Cities Network med stöd av Mittuniversitetet.

Krafttag med fokus på ekologisk hållbarhet

Projektansökningar som arbetats fram och beviljats under året är "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen" och "Stolpe In för Stad och Land", som beviljades i juni, vilket också innebar rekrytering av 2 nya medarbetare. Under november beviljades projekten Testresenär Jämtlands län - som innebär fördjupad energi- och klimatrådgivning inom transportområdet, samt Hållbart resande Region Jämtland Härjedalen som kommer att fokusera på pendlings- och tjänsteresor inom organisationen och som blir ett sätt att arbeta vidare med handlingsplan och aktiviteter som togs fram inom projektet Cero.

Inom uppdraget energi- och klimatrådgivning har företag, organisationer och privatpersoner fått rådgivning vid enskilda möten och informationsaktiviteter.

Antalet laddstationer för elbilar har mer än fördubblats

Projektet SOL-EL-BILAR har slutförts med mycket goda resultat. Alla projektmål har uppfyllts och såväl antalet solcellsanläggningar som antalet laddstationer respektive laddbara bilar har mer än fördubblats under projektperioden. Internt inom Region Jämtland Härjedalen har utbyggnad av laddinfrastruktur samt övergång till laddbara bilar påbörjats.

Norra Europas behov inom energiområdet tydliggörs

Projektet Build2LC har bidragit till att Sveriges nordliga regioner har bildat en grupp med representanter från respektive område Näringsliv som inlett ett samarbete inför skrivningarna av de nya EU programmen. Detta för att gemensamt föra fram och formulera de förhållanden och behov inom energiområdet som gäller för våra delar av Sverige och Europa och därmed öka chanserna att kunna söka och ta del av denna finansiering under kommande period.

Revidering av Jämtlands läns klimatstrategi påbörjad

Revidering av Jämtlands läns klimatstrategi är påbörjad i samverkan med Länsstyrelsen. I samband med detta har två workshoppar ett flertal tjänstemannamöten och referensgruppsmöten hållits. Även ett seminarium om länets koldioxidbudget kopplat till länets klimatstrategi har anordnats.

Nytt IT-stöd för samordnad planering

Beslut har fattats gemensamt av kommunerna och Region Jämtland Härjedalen att införa ett nytt IT-stöd för samordnad planering.

Fallolyckorna ska minska

SVOM fattade i juni ett rekommendationsbeslut om att minska antal fallolyckor i länet.

Ny överenskommelse med länets kommuner om regional samverkan

Under året tecknades ett nytt avtal mellan regionen och länets kommuner för perioden 2019–2021. Syftet med överenskommelsen är att tillsammans bedriva kommunal och regional utveckling, med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Period 2018-12

Förv.nämnd 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%	Arsprognos	Arsbudget	Arsbudg-Arsprogn Diff
Patientavgifter/taidvård	1 715	5 907	-4 192	1 589	127	8	1 600	5 907	-4 307
Tjänster,material,varor	19 422	19 567	-145	17 668	1 753	10	20 573	19 567	1 006
Bidrag	106 718	67 800	38 918	112 510	-5 792	-5	108 729	67 800	40 929
Övriga intäkter	6 548	8 626	-2 078	12 505	-5 957	-48	5 300	8 626	-3 326
Summa Intäkter	134 403	101 900	32 503	144 272	-9 870	-7	136 202	101 900	34 302
Lönekostnader	-90 726	-83 838	-6 888	-90 203	-523	1	-91 750	-83 838	-7 912
Övr personalkostnader	-1 331	-50	-1 281	-1 478	148	-10	-1 310	-50	-1 260
Summa Personalkostnader	-92 057	-83 888	-8 169	-91 681	-375	0	-93 060	-83 888	-9 172
Köpt vård	0	-11 424	11 424	0	0	0	0	-11 424	11 424
Med diagnostik samt övr tjänst	-12 236	-10 750	-1 486	-11 163	-1 073	10	-10 750	-10 750	0
Inhyrd personal	0	0	0	-61	61	-100	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukvårdsutrustning, med mri	-8	0	-8	-26	18	-68	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-288 685	-269 868	-18 817	-281 655	-7 030	2	-286 680	-269 868	-16 812
Summa Verksamhetsnära kostnader	-300 930	-292 042	-8 888	-292 905	-8 026	3	-297 430	-292 042	-5 388
Lokaler,el.utrustning,rep	-25 265	-34 424	9 159	-33 105	7 840	-24	-35 578	-34 424	-1 154
Transporter,resor	-1 658	-819	-839	-2 039	381	-19	-1 869	-819	-1 050
Tjänsteresor, logi	-6 185	-866	-5 319	-5 270	-915	17	-5 500	-866	-4 634
Övrigt	-23 838	-9 939	-13 899	-20 509	-3 329	16	-21 343	-9 939	-11 404
Summa Övriga kostnader	-56 945	-46 048	-10 897	-60 923	3 978	-7	-64 290	-46 048	-18 242
Avskrivningar	-1 236	-1 072	-164	-1 019	-217	21	-1 072	-1 072	0
Finansnetto	-113	-66	-47	-8 112	7 999	-99	-66	-66	0
Summa Kostnader	-451 281	-423 116	-28 165	-454 640	3 359	-1	-455 919	-423 116	-32 802
Summa Verksamhetens nettokostnad	-316 879	-321 216	4 338	-310 368	-6 511	2	-319 717	-321 216	1 500
RESULTAT	-316 879	-321 216	4 338	-310 368	-6 511	2	-319 717	-321 216	1 500

Regionala utvecklingsförvaltningen redovisar ett överskott om 4,3 Mnkr jämfört med budget. Nettokostnadsökningen de senaste 12 månaderna uppgår till 2,1%, att jämföra med finansplanens budgeterade 2,7%.

Redogörelse för avvikelser mot budget i punktform

- Såväl kostnader som intäkter överstiger budget med 28 respektive 32 Mnkr. Största anledningen till detta är den omfattande projektverksamheten, vilken oftast inte kan budgeteras korrekt på årsbas.
- Område infrastruktur och kommunikationer redovisar ett överskott på 0,9 Mnkr. Det gäller ej förbrukade medel för medfinansiering av projekt. Nya samarbetsprojekt kommer att förbruka ytterligare medel 2019.
- Område Välfärd, klimat och kompetens har ett överskott om 3,0 Mnkr. Detta består av ökade mobilitetsersättningar för våra folkhögskolor 1,0 Mnkr, Birka fhsk ordinarie verksamhet 0,9 Mnkr, ej vikariebesatta tjänster i områdesstaben 0,5 Mnkr, ej förbrukade medel för medfinansiering av projekt 0,6 Mnkr. Många projekt har haft 100% extern finansiering.
- Område Kultur redovisar 0,4 Mnkr i överskott. Anledningen är allmän återhållsamhet och kontroll inom alla områden, för att säkerställa ett positivt resultat.

Ekonomi - Resultatförbättrande åtgärder

Andra åtgärder som vidtagits för att nå budget	Mål helår 2018 i tkr	Besparat belopp ackumulerat 2018 i tkr	Fortsatta åtgärder 2019 Mål besparing helår 2019 i tkr
Uppdraget om Landsbygdsutveckling, enligt avtal med Torsta AB	-2000	-2000	Ingen inflationskompensation -228
Organisationsbidrag	-1500	-1500	Ingen inflationskompensation -234
Finansiering av Elbussprojektet inom ram. Omr. loK	-700	-700	-
Vardagsrationalisering, samtliga områden	-741	-741	
Almi, Innehållen uppräknig	-159	-159	Ingen inflationskompensation -159
Minskade resekostnader 10% (gäller ej i projekt eller Estrad Norr)	-250	0	Ökning av resfria möten och övrig återhållsamhet ska leta till att målet från 2018 uppnås
Förvaltningschefens fria medel	-400	-400	-317 Ingen inflationskompensation -25
Birka folkhögskola	-480	-480	Ingen inflationskompensation -301
Bäckedals folkhögskola	-320	-320	Ingen inflationskompensation -205
Verksamheten Giffritt Jämtland avvecklas	-500	0	Uppsägning av personal ger effekt först 2019–500
SUMMA	-6570	-5820	

Beskrivning av vilka åtgärder som genomförts enligt ovan.

Regional utveckling har inga beslutade åtgärds paket, beroende på att nämnden sedan länge har en ekonomi i balans. Däremot har betydande besparings- och effektiviseringsåtgärder genomförts till 2018, för att klara nämndens beslutade inprioriteringar inom ram.

Åtgärder 2019

Förutom de i ovanstående tabell redovisade åtgärderna 2019 måste nämnden klara alla kostnadsökningar inom ram, eftersom beslutad finansplan innebär oförändrad ram, förutom ett tillskott till kollektivtrafiken om 5000 tkr. Det innebär att lönerörelse och andra kostnadsökningar måste klaras genom besparingar och effektiviseringar. Förhoppningsvis kan även vissa ökade externa intäkter bidra. Åtgärderna ska sammantaget ge minst 4000 tkr. Resultatet blir kraftigt minskad handlingsfrihet inom de flesta områden och ett utomordentligt bekymmersamt läge inför 2020.




Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar 2018

Investeringar under 250 tkr	Utfall jan – dec 2018	Beviljat helår 2018	Kommentera avvikelse från budget och ange när resterande investeringar ska genomföras
Totalt	303 tkr	250 tkr	Köp av lös konst (123 tkr) har inte redovisats här tidigare år. Ny rutin 2019, där lös konst istället belastar driftbudgeten.

Konstnärlig utsmyckning (1% av fastighetsinvesteringar)	Utfall jan – dec 2018	Beviljat helår 2018	Kommentera avvikelse från budget och ange när resterande investeringar ska genomföras
Totalt	21 tkr	350 tkr	Personalbrist har medfört låg takt i utsmyckningen. Ny tjänst under 2019 ska medföra mindre eftersläpning.

Uppföljning av mål och aktiviteter


-  = mållavvikelse med mer än 10 procent
-  = mållavvikelse med mindre än 10 procent
-  = målet är uppnått




Målen per fokusområde



Regionfullmäktige har i regionplanen för 2018-2020 beslutat om 25 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat. Område patient verkställs enbart av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden.








Mål samhälle


Inom perspektivet samhälle återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. De strategiska målen inom område samhälle verkställs av både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden har fokuserat på 2018.







STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR	UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	Nära samverkan med övriga aktörer gällande behov och efterfrågan på regionens arbetsmarknad	Ta fram kunskapsunderlag och processbeskrivning om regionens arbetsmarknad och utbildningsbehov tillsammans med lämpliga aktörer	 <p>Kunskapsunderlag är framtaget. En färdig regional överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen har tagits fram och beslutats. Fokus i överenskommelsen är hur vi ska samhandla med en gemensam process kopplat till statistik och analys. Arbetet med processen kommer att ske under 2019.</p> <p>Våren 2018 började en dialog kring arbetsintegrerad lärarutbildning tillsammans med Regionala utvecklingsnätverket, på Mittuniversitetet tillsammans med kommunerna i Jämtland, Västernorrland och tre Hälsingekommuner. Det har varit en arbetsprocess under hela 2018. Till hösten 2019 startar den första gruppen med inriktning Grundskolan 4–6, inriktning NO och teknik.</p>











	<p>Validering av nyanländas kompetenser behöver skyndas på</p>	<p>Andel öppet arbetslösa utrikesfödda inskrivna vid Arbetsförmedlingen och i program i aktivitetsstöd ska vara max 30 %</p>	<p>Projekt Öppen Arena löper enligt plan. Fortsatt utveckling av enklare jobb samt nya arenor parallellt med strukturarbete och förändringar i organisationerna för ett långsiktigt kvalitativt resultat. Implementering i fokus</p> <p>Av 399 deltagare i projekt UVAS fanns vid avslut 244 i arbete eller studier. Även andra effekter har blivit tydlig som tex synliggörande av målgruppen och länsövergripande samverkan runt målgruppen i kommunerna.</p> <p>I Villkorsbeslutet för 2018 finns ett uppdrag om att "bidra till att etablera en regional struktur för validering". En kartläggning av behoven kopplat till detta i Jämtlands län påbörjades under hösten 2018 och kommer under våren 2019 utmynna i ett förslag på hur en regional struktur skulle kunna se ut.</p> <p> <i>Andel öppet arbetslösa utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingens program och aktivitetsstöd har under året vidat en nedåtgående trend. I november 2018 var siffran 25,7% (februari 29,9% och juli 26,7%).</i></p> <p>Ett 100-tal deltar i projekt YrklIn, som är ett utvecklingsarbete och samarbete mellan skola och arbetsmarknad "Så att fler unga kvinnor och män ska fullfölja yrkesstudier och bli etablerade på arbetsmarknaden".</p> <p>PlugIn-projektet avslutades efter 6 år, men regionen fortsätter med dialoger kring de framgångsfaktorer och hur vi lägger upp det i en utbildningsplan.</p>
	<p>Verka för fortsatt utveckling inom näringslivet i regionen</p>	<p>Antal arbetsställen med anställda ska öka med 1,5 %</p>	<p> Antalet arbetsställen har under år 2018 ökat med 111 till totalt 6108 arbetsställen. Vilket är en ökning 1,85 % i jämförelse med antal arbetsställen år 2017 (5997).</p>
	<p>Kartlägga finansieringsmöjligheter för offentlig och privat sektor i dialog med EIB</p>	<p>Genomförd kartläggning</p>	<p> Kartläggningen är genomförd. EIF inleder en Market Testing av ett garantiinstrument inom ramen för den Europeiska Fonden för strategiska Investeringar</p>


		Fem företag har erhållit finansiering genom EIB-instrument		Kommer troligen ske under 2019. Inom ramen för projektet Build2LC har det genomförts ett bilateralt utbyte med övriga i Build2LC ingående europeiska regioner samt besök i Andalusien maj 2018 där område Näringsliv och Energi fått ingående vägledning hur de europeiska finansieringsverktygen fungerar, kan användas och omsättas även i Sverige och Region Jämtland Härjedalen.
	Nyttja skogens resurser för fler jobb och hållbar tillväxt	Process för att ta fram regionalt skogsprogram har påbörjats		Huvudansvaret för skogsprogrammets framtagande har flyttats över till Länsstyrelsen. Regionen och Skogsvårdsstyrelsen deltar bland annat i styrgruppen.




STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Fler invånare i regionen	Nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra aktörer gällande inflyttning och rekrytering	I Programmet för långsiktig befolkningsstillväxt deltar samtliga kommuner samt länets näringslivsorganisationer		<p>Programmet är fortfarande under bearbetning. Fokusområdena är</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bostäder 2. Nyetableringar och befintliga företag 3. Kompetensförsörjning <p>Det finns aktiviteter som redan är genomförda, tex ÖFK:s bortamatcher i Stockholm och Göteborg. Region Jämtland Härjedalen var tillsammans med kommunerna och företag från regionen med på matcherna för att visa på kompetensbehov och möjligheter att leva och bo i Jämtlands län.</p>
	Nyanlända medborgare väljer Jämtland som sin permanenta bostadsort	Andelen utrikesfödda uppgår till minst 7,9 %		<p>Den färskaste statistiken som finns tillgänglig är för 2017. Den visar att 10 procent av befolkningen, såväl män som kvinnor, i Jämtlands län är utrikesfödda.</p> <p>Data för 2018 redovisas av SCB i slutet av februari 2019.</p>
	Det ska vara attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i länet	Ett långsiktigt samarbete med länets gymnasieskolor har etablerats för att fånga upp ungas framtidsbilder		Fortsättning på samverkan med gymnasieskolan angående deras examensarbeten, årets tema är Tillgänglighet, presentation under våren 2019
Bättre infrastruktur	Verka för ett ökat kollektivt resande	Restideskvoten tåg/bil ska uppgå till högst 0,8 år 2020		Målet ännu inte uppnått, men åtgärder för att nå målet genomförs i bland annat projektet Funktionella Mittstråket.
		Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka till 2 458 900 respektive 3 489 000		Målet uppnått Länstrafikens färdbevis 2 568 000 Tätortstrafikens färdbevis 3 889 000
	Verka för fortsatt bredbandsutbyggnad	70 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2018		1 oktober 2017 hade 66 % av länets hushåll bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för 1 oktober 2018 redovisas i mitten av mars 2019.
	Fastställelse av ny länstransport-plan för en bättre infrastruktur	De planerade åtgärderna för 2018 genomförs		Länstransportplanen antogs av Regionfullmäktige 2018-11-20. Planerade objekt för 2018 är påbörjade eller genomförda och följer därmed planen


	Stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional infrastrukturplanering	Påbörja arbetet med att ge regionala utvecklingsstrategin en rumslig dimension, "Strukturbild Jämtland Härjedalen"		Projekt är beviljat och påbörjat
--	---	--	---	----------------------------------

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Fossilbränslefri region år 2030	Verka för omställning till fossilbränslefria transporter	160 st. publika laddstationer, varav 40 st. snabb-laddstationer i regionen		Projektet SiSL som handlar om att genom informations spridning och dialog med relevanta aktörer verka för ökad utbyggnad av laddinfrastruktur har startat och pågår till 2021. Antalet publika laddstationer har ökat till omkring 130 varav 22 snabb-laddstationer och flera är på gång.
		CO2 utsläpp i den allmänna kollektivtrafiken ska vara högst 0,65 kg per km		Målet bedöms uppnått. Årsvärden redovisas i mars 2019.
		Leveranserna av fossila bränslen, alla kategorier, är mindre än 70 % av 1990-års oljeleverans.		Leveranserna av fossila bränslen år 2017 motsvarade ca 72% av leveranserna år 1990. OBS! Att flyg ej inkluderas i dessa siffror.
	Verka för energieffektivitet inom byggande och boende	Kommunernas fastighetsansvariga får ökade kunskaper, inspiration samt stöd för att uppnå den egna kommunens uppsatta energi- och klimatmål för de egna fastighetsbestånden		Via Klimatråd Jämtlands län drivs ett samordningsnätverk för energi- och fastighetsansvariga i länets kommuner. Nätverket finansieras via projektmedel från Energi-myndigheten. Arbete för att stötta företag i allmänhet att arbeta med energieffektivisering sker inom flera olika projekt, genom företagsträffar, utbildningsdagar och seminarier samt hjälp till företag att söka medel för energikartläggning, miljöstudier och även investeringsstöd.
		Verka för att besparingspotential om 20 % i det kommunala fastighetsbeståndet uppnås inom respektive kommun, basår 1990		Se information om samordningsnätverk för energi- och fastighetsansvariga i länets kommuner, ovan.
	Verka för ökad produktion av förnybar energi	0,5 m2 solcell per invånare är installerat år 2018		Under 2016–2018 genomfördes projektet SOL-EL-BILAR med privata och offentliga aktörer med mycket goda resultat. 43 informationsaktiviteter har genomförts. Installerad solcellsytta har ökat från ca 16 500 m ² till 51 500 m ² och uppgår till ca 0,4 m ² per invånare.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Ökat digitalt användande	Uppdatering av den regionala digitala agendan	Uppdaterad regional digital agenda och framtagen handlingsplan i samverkan med samhällets övriga aktörer		Planering har påbörjats.
	Nyttja distansoberoende teknik för regionövergripande möten	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga regionens samverkansråd och kommunchefsmöten		Målet uppnått
	Alla folkbibliotek ska verka för ökat användande av digital teknik	Fortbildningstillfällen inom digital kompetens ska ges på folkbiblioteken		Fortbildningstillfällen ges löpande. Genomfört självskattningstester, fortbildning och analyser av bibliotekspersonalens digitala kompetens. Utvärdering genomförd i samtliga 8 kommuner. Fortsatt satsning, Digitala dagen 17/1–19.
Kultur i hela regionen	Spridning av kulturaktiviteter i hela regionen	Scenkonstföreställningar utanför Östersunds kommun ska vara minst 50 %		62 % har gått utanför Östersund.
		Scenkonstföreställningar riktade till barn och unga (t.o.m. 25 år) ska vara minst 50 %		Scenkonstföreställningar till barn och unga uppgår till 70 %.
		Andel kvinnliga musiker på scen vid Estrad norrs skolkonserter uppgår till 50 %		Andel kvinnliga musiker på skolscen uppgår till 46 %.
	Utveckla KKN-näringsarna i regionen i samverkan med privata- och offentliga aktörer	Antal företag inom litterär, artistisk och konstnärlig verksamhet ska uppgå till 155		Mäts inför återsrapport "Läget i länet" våren 2019.
Jämlik och jämställd region	Jämställdhetsintegrera regionens tillväxtarbete med ett intersektionellt perspektiv	För förvaltningens medarbetare och politiker ska det genomföras 15 utbildningstillfällen 2018		Under 2018 har 15 utbildningstillfällen erbjudits inklusive den stora Tillväxtdagen (26/4)
		Genomförda kvantitativa mätningar visar på en ökad kunskap i jämställdhet hos medarbetare och politiska representanter		En enkät genomfördes kopplat till Tillväxtdagen. MIUN har genomfört en kvalitativ utvärdering av arbetet.
		Framtagen rutin för jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv ska nyttjas vid 100 % av beslutsärenden. Mätning görs av ärenden vid två slumpvis valda månader.		Ej uppnått, ca: 45 % använder rutinen i sitt arbete. Arbetet fortsätter 2019







		Samtliga bolag/medlemsorganisationer ska ha ägardirektiv som beaktar jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv		Ett ägardirektiv är justerat (Länstrafiken). Ett inledande möte med Kulturen har infört justering/komplettering gällande bidrag till medlemsorganisationer. Arbetet med ägardirektiv i delägda bolag som beaktar jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv har påbörjats och det bolag som först kommer att ha ett sådant direktiv under 2019 är Torsta AB.
--	--	--	---	---

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Bättre folkhälsa	Främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa hos unga	Andelen suicid per 100 000 invånare i länet har minskat till hälften (ungdomar/unga vuxna 15–24 år) jämfört med 2016. Nollvision råder		2017 hade länet 2 suicid per 100 000 invånare (ungdomar 15–24 år). 2016 var det 6,9. Suicidpreventiv konferens genomfördes 12 november 2018 för att synliggöra vikten av suicidpreventivt arbete i länet. Projekt UVAS har skapat en medvetenhet kring den stora andel individer som lider av psykisk ohälsa och där bemötande och insatser kopplat till dessa varierande behov har utvecklats och arbetas vidare med.
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård	Befolkningenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" visar på minskad andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt minskad andel som har funderat på självmord		2017 utbildades 35 instruktörer i metoden MHFA (Mental Health First Aid) inom Projekt psykisk hälsa. Instruktörerna utbildar för närvarande personal i sina kommuner/verksamheter. Enkäten Hälsa på lika villkor visar på minskad andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt minskad andel som har funderat på självmord
	Öka individens inflytande över sina insatser genom utvecklat användande av SIP (Samordnad individuell plan) i riktning mot delat beslutsfattande	Antalet SIP ska öka		Det finns i dagsläget inte möjlighet att mäta antalet SIP.

	Öka brukarrepresentation lokalt och regionalt. Involvera brukar-representanter i arbeten där brukarperspektivet behöver synliggöras	Årlig rapport från JLB (Jämtlands läns brukarråd) indikerar ökad brukarrepresentation		Projekt psykisk hälsa involverar brukarorganisationer i alla pågående processer. JLB har erhållit ett bidrag om 100 000 kr från projektet för att deras medverkan ska kunna möjliggöras.
--	---	---	---	--




Mål medarbetare

Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarens uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Tydligt och lyhört ledarskap	Utveckling av chefsrollen för ett effektivare och tydligare ledarskap	Handlingsplan för chefer genomförs och följs upp		Handlingsplan är upprättad och ska följas upp.
Ökad delaktighet	Medarbetarutbildningen ska genomföras av samtliga medarbetare, särskilt fokus på nyanställda.	100 % av medarbetarna har genomfört utbildningen		Pågående
	Öka förståelsen för vikten av ett bra bemötande på arbetet och gentemot externa aktörer	Alla enheter ska arbeta med värdegrundsarbetet på APT		Alla enheter har arbetat med värdegrund på APT
Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	Antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan ska öka	75 % av medarbetarna har en individuell kompetensutvecklingsplan		Har genomförts i utvecklingssamtalet
Sänkta sjuktal	Låg sjukfrånvaro inom regionala utvecklingsförvaltningen ska vidmakthållas och ligga på max 3 %	Totalt max: 3 % Kvinnor max: 3 % Män max: 3 %		Förvaltningen ligger under målet både på totalen och fördelat på kön Totalt 2,8 Kvinnor 2,9 Män 2,7
Kompetensförsörjning utifrån behov	Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys	Genomförd kompetenskartläggning		Kompetenskartläggning är genomförd och handlingsplan upprättad

Mål verksamhetsresultat

Område Verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom verksamhetsresultat verkställs av regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen	Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %	Genomförd översyn		En kontinuerligt pågående process inför ägarsamråd och årsmöte.
Lägre kostnadsutveckling än 2017	Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prispförändring som fullmäktige beslutat om i Finansplan 2018-2020 (+2,7%)	Nettokostnadsutveckling		Nettokostnadsutvecklingen uppgår till +2,1%
Ökade intäkter Nämndens arbete med att få fler att bli skattebetalare i regionen, och därmed öka intäkterna, hanteras genom framgångsfaktorerna under strategiska mål för samhälle				
Ökad produktionskapacitet	Utveckla processerna för bidragsgivning inom 1:1-anslaget	Ansökan av företagsstöd och projektstöd ska vara digitaliserad under 2018		Arbete pågår. From 1/1 2019 kommer ansökningsförfarandet för både företagsstöd och projektstöd att vara digitaliserade. 2018 är endast företagsstöd digitaliserat.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Minskad miljö- och klimatpåverkan	De åtgärder som initierats för att minska klimatpåverkan från resor och transporter ska ha fortsatt kontinuitet	Koldioxidutsläppen ska minska med 14 % jämfört med år 2016		Mäts på helår i miljöbokslutet
	Resfria möten skapar tidseffektivitet och minskar transportutsläppen	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga RUNs utskottsmöten 2018	■	Målet uppnått, så när som på två möten utanför regionens lokaler.
	Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant	Andelen ekologiska råvaror inom våra folkhögskolor ska vara 30 % av det totala livsmedelsinköpen	■	Birka 33% Bäckedal 28%
Fler arbetstillfällen utanför Östersund	Stärka den kommunala närvaron genom att flytta del av arbetstid till samtliga regionens kommuner	Schema för förläggning av medarbetares arbetstid i regionens kommuner upprättas och följs	▲	Schema finns och kommunbesök görs nu löpande. Där ges kommunens politiker och tjänstemän möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte.

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Folkbildning	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12	Resultat 2018-12
Deltagarveckor			
-Birka (mål 7000, utökat till 8433)	7 431	7 171	8 438
-Bäckedal (mål 4000 utökat till 5000)	4 054	3 698	4 587

Kommentarer till produktionen:

Birka: Riksdag och regering har genom Folkbildningsrådet givit folkhögskolorna ett utökat utbildningsuppdrag genom att tillföra extraveckor med avsikt att den utökade mängdens skall permanentas. Birka har producerat 8438 deltagarveckor, vilket innebär att Birka har nått den utökande mängden.

Bäckedal: Grunden är att folkbildningsrådet ersätter skolan för 4000 deltagarveckor. Extraveckorna från folkbildningsrådet uppgår till 1000 deltagarveckor. Skolan har producerat 4587 deltagarveckor under året, vilket således innebär att extratilldelningen ej kunnat nyttjas helt.

Åtgärder för att nå produktionsmålet:

Produktionsmålen uppnås, med undantag för att Bäckedal inte producerat samtliga extra tilldelade deltagarveckor.

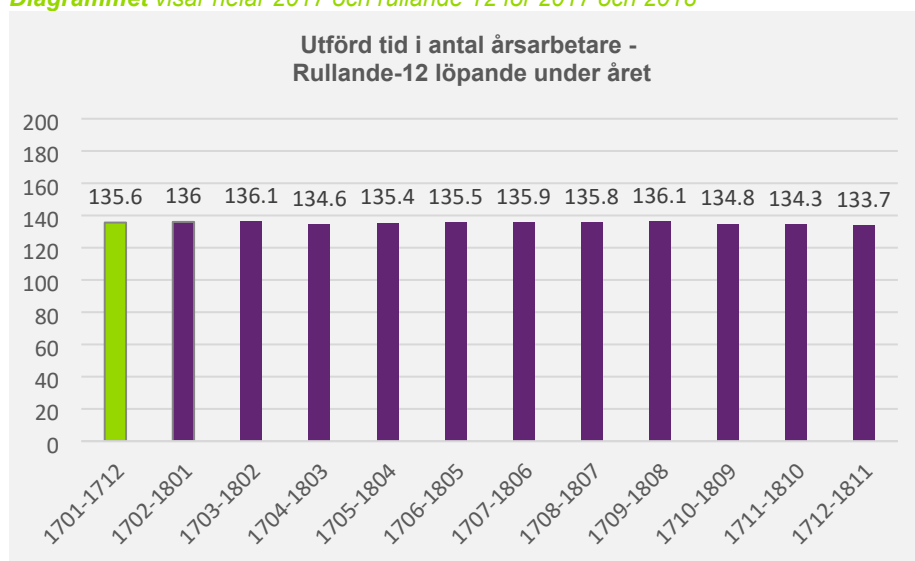
Scenkonst	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12	Resultat 2018-12
Föreställningar	500	504	589
- Estrad Norr, musik	310	271	337
- Estrad Norr, NMD-Z	33	75	70
- Estrad Norr, teater o dans	157	158	182

Kommentarer till produktionen:

Estrad Norr når produktionsmålen med utbud om 589 föreställningar, 85 fler än 2017. 70 % av utbudet har gått till barn och unga och 62%, (54 %-17,) av utbudet har getts utanför Östersunds kommun. Kvinnor på skolscen har nått 47 % mot målet 50%.

Medarbetare

Diagrammet visar helår 2017 och rullande 12 för 2017 och 2018



Reducering antal anställda

Yrkesgrupp	Utgångsvärde i antal anställda * 180331	Målvärde** i antal anställda* 181231	Nuvärde i antal anställda * 181231
Totalt	154	Målvärde saknas för Regional utveckling	151
Handläggare 1510	52		51
Lärare 4010	33		35
Kock/Måltidspersonal 6010	9		9
Lokalvårdare/städ 6510	3		4

*Antal anställda = månadsavlönade.

** Antal anställda efter den minskning som området angett för att regionen totalt ska komma ner i 100 färre anställda.

Åtgärder som vidtas för att nå målet:

Antalet anställda har minskat med 3,3 årsarbetare jämfört med föregående år. Minskningen är bland män -4,2 årsarbetare kvinnorna har ökat med 0,9 årsarbetare. Det är i befattningsgruppen handläggare som den största minskningen är -6,2 årsarbetare. Anledningen till detta är avslutade projekt. Inom några verksamheter har det skett en ökning av antalet anställda, det gäller till exempel Regionala biblioteksverksamheten. Anledningen till ökningen är utökade statliga uppdrag, digital först och stärkta bibliotek.

Estrad Norr och främjandeverksamheterna inom område kultur anlitar varje år totalt upp till 200 tillfälliga musiker, sångare, skådespelare, dansare och kulturarbetare som kontrakteras utifrån produktion och uppdrag. Vissa anställs medan andra anlitas som företagare 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.

Den utförda tiden kan också variera med anledning av antalet projektanställda vilket varierar beroende på antalet pågående projekt och deras omfattning. Vid projektanställningar finns det alltid beslut om ekonomiskt tillskott med externa medel.

Inom förvaltningen är det restriktivt med nyanställningar, men för vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

Utförd tid – arbetade timmar

Personalgrupp	2015	2016	2017	2018
00: /Okänd Personalgrupp/		71		
1010: Ledning administration	3528	1824	1945	3420
1020: Ledning Hälso- o sjukvård	1984	1048		
1040: Rektor	4156	5144	5324	5310
1045: Ledn kultur, turism o fritid	6688	6688	6622	6186
1060: Ledning köks- o måltidsarb	3101	3214	3302	3024
1090: Ledning annan	7897	7989	6743	4730
1510: Handläggare	70386	72161	89257	78272
1520: Assistent, läkarsekreterare	16 686	10 802	10 369	13 332
2060: Sjuksköterska			210	68
2070: Undersköterska, skötar etc				14
3520: Kurator etc	946	872	1314	1296
4010: Lärare	49307	47774	48576	49040
4030: Studie- och yrkesvägledare	841	1731	2123	5270
4510: Kulturarbete etc	32607	36319	33545	34139
4520: Turism. och fritidsarbete	3648	1828	1544	1544
5030: Tekniker	5980	4956	5385	4870
5210: Hantverkare, vaktmäster etc	1730	2324	3504	3492
6010: Måltidspersonal, kock etc	14281	14310	14590	14353
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb	5431	5033	4297	4536
Totaler	229195	224087	238649	232894

Jämförelse med 2017

Den utförda tiden har minskat i flertalet personalgrupper. Ledning har totalt minskat med - 0,7 årsarbetare jämfört med föregående år, handläggare med -6,2 årsarbetare, administration har ökat med +1,7 årsarbetare främst med anledning av tillfälliga extratjänster via Arbetsförmedlingen. Befattningsgruppen lärare har ökat med 0,3 årsarbetare.

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Totalt antal anställda	162	146	148	151
- varav kvinnor	97	83	91	97
- varav män	65	63	57	54

Vid ovan angivna mättillfällen har männen minskat med 3 medarbetare och kvinnorna ökat med 6 medarbetare. När vi ser på hela året och antalet årsarbetare, så har männen minskat med 4,2 årsarbetare och kvinnorna ökat med 0,9 årsarbetare.

Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

Bemanning av organisationen

Redovisning av förvaltningens samlade bedömning av aktuell rekryteringssituation

- Omfattning?
- Konsekvenser?
- Vilka andra lösningar finns för att klara verksamheten?
- Vad gör området för att underlätta rekrytering av svårrekryterade grupper?
- Hur ser området på framtiden (> 5 år) gällande svårrekryterad yrkesgrupper?
- Möjligt att rekrytera?
- Andra långsiktiga lösningar?

Befattning	Mycket svårt att rekrytera	Svårt att rekrytera	Balans	Lätt att rekrytera
1010: Ledning administration			X	
1510: Handläggare			X	
1520: Assistent, läkarsekreterare			X	
3520: Kurator etc			X	
4010: Lärare	X	X		
4030: Studie- och yrkesvägledare			X	
4510: Kulturarbete etc			X	
5030: Tekniker			X	
5210: Hantverkare, vaktmästar etc			X	
6010: Måltidspersonal, kock etc			X	
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb			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 många sökande till utannonserade befattningar. Lärare blir dock en alltmer svårrekryterad grupp, och då främst lärare till folkhögskolornas allmän linje, det vill säga inom kärnämnen. Det har blivit hårdare konkurrens med de kommunala skolorna gällande behöriga lärare. Löneanalys är genomförd och vissa delar åtgärdade men ett fortsatt arbete pågår utifrån gällande lagar och avtal. 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	Hur många avslutnings-samtal har ni haft under året	Hur många medarbetare har avslutat sin anställning kopplat till arbetet/arbetsgivaren?
1010: Ledning administration	1		
1510: Handläggare	11	7	
1520: Assistent, läkarsekreterare	1		
4010: Lärare	3		

Kommentar till tabellen ovan

Personalrörligheten är låg men några medarbetare har valt att avsluta sina anställningar eller har slutat med anledning av att projekten avslutats.

Av de dokumenterade avslutningssamtal som inkommit har en person slutat sin anställning med anledning av övertalighet, en har gått i pension och övriga är projektavslut.

Kompetenskartläggning enligt LUP

Kompetenskartläggningen är genomförd inom alla områden. Det är flera kommande pensionsavgångar där flertalet är inom befattningen lärare. Kartläggningen ger cheferna incitament att se över verksamhetens inriktning och vid behov av rekrytering starta processen i god tid. Handlingsplan utifrån kompetenskartläggningen är upprättad. Inom regionala utvecklingsnämndens förvaltning finns det en arbetsgrupp upprättad för att arbeta fram en introduktion för nyanställda som är anpassad till förvaltningens verksamheter och inriktning, detta arbete pågår. Förutom detta så är fokus värdegrundarbete och arbetsmiljöarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kommer också att genomföras en halvdagsutbildning för alla chefer gällande kompetensförsörjning. Inriktningen på denna halvdag är, gällande rutiner, men även framtidsfokus med frågeställningar som; hur ställer vi om för att möta framtidens samhällsutveckling?

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

Under hela 2018 har det pågått ett väl strukturerat arbete med att utbilda chefer och medarbetare inom jämställdhet och mångfaldsfrågor. Att fördjupa kunskapen hos chefer och medarbetare är viktigt eftersom frågan finns med som en viktig del i nämndens uppdrag. Dessutom är det en viktig fråga utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. En utvärdering av arbetet har skett under hösten.

Det kommer att bli en jämställdhetsutbildning för medarbetare som ska läggas in i Saba Cloud. Den ska finnas klar för användning under januari.

Område Kultur har i samarbete med Region Västerbotten och Region Västernorrland tagit fram en handbok i normkritik och HBTQ. Målet med handboken är att integrera HBTQ perspektivet och normkritik inom ordinarie verksamhet.

Frågorna gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier (Arbetsmiljöenkäten)

Mätetal	Utfall 2018 (oktobervärde)	Målvärde 2018
Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller.	5,67	Index över 5,0 på dessa tre frågor räknas som positiva bra värden.

Frågorna gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier har redovisats på APT. Resultatet visade inte på någon kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier inom förvaltningen. Resultatet har lyfts och diskuterats på APT samt organisationens riktlinjer har presenterats.

Arbetsmiljö

Välfärd, klimat och kompetens har under året tillsammans med Previa jobbat med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på området. Resultaten har mätts i en större arbetsmiljöenkät samt regionens ordinarie. Båda mätningarna har visat på en klar förbättring. Arbetet har fokuserat på Hur-frågan, till exempel bemötande, medarbetar- och ledarskap, hur vi skapar förtroende med mera. Arbetet har också kopplats till Region Jämtland Härjedalens värdegrund.

Estrad Norr kommer nu i januari att avsluta sitt projekt via Trygghetsrådet "TRS" som pågått under hela 2018. Det har varit ett projekt för utveckling av verksamheten genom att stötta i att ta fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. Projektet har fallit väl ut och kommer att följas upp. Målsättningen är att det genomförda arbetet ska leda till en ökad tydlighet för medarbetarna och där krav och kontroll överensstämmer med de resurser som finns i verksamheten.

Skyddsron

Skyddsroner är genomförda på alla områden.

Arbetsmiljöenkäten

Mätetal	Utfall 2018 (oktobervärde)	Målvärde 2018
Hälsofrämjande mål: arbetsmiljöindex Utgångsvärde: februari 2017 (index 1-6): Mäts två gånger per år	4,86	Regionala utvecklingsförvaltningens har inget uttalat målvärde

Regionala utvecklingsförvaltningen har ett högt arbetsmiljöindex på 4,86 (maxvärde 6,0). Indexvärdet har ökat jämfört med okt 2017 då var indexvärdet 4,68. Förvaltningen ligger något över det totala värdet för Region Jämtland Härjedalen som är 4,58.

Enkäten visar att medarbetarna känner ett stort engagemang i sitt arbete (5,21) och upplever arbetet meningsfullt (5,34). Frågor kring stödjande förhållande har höga värden. Upplevelsen av god stämning på arbetsplatsen (4,94) och att vi bemöter varandra med respekt och utifrån värdegrund (5,08).

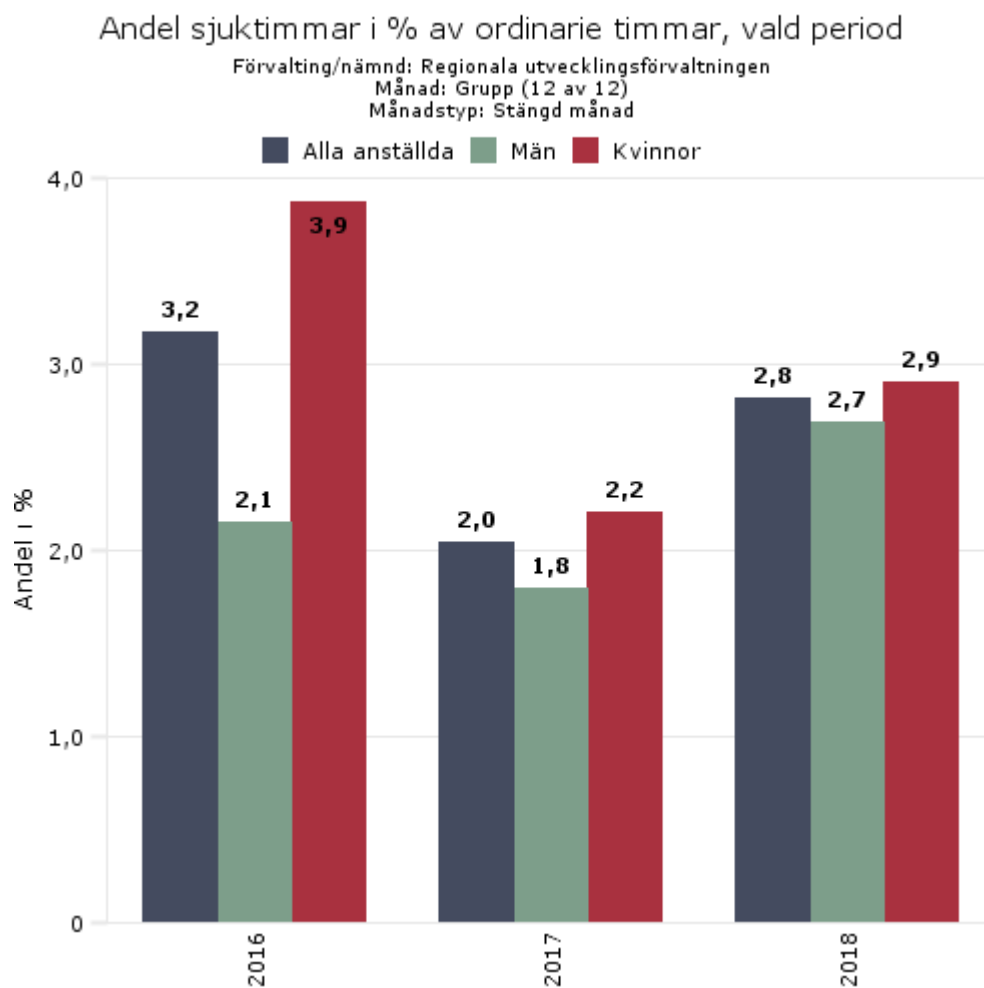
Arbetsmiljöenkätens resultat har presenteras på respektive APT och handlingsplan har vid behov upprättats som en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beskrivning av hur förvaltningen arbetat med enkätresultatet

Enkäten redovisats på samtliga områdens arbetsplatsträffar. Resultat presenteras på respektive APT och dialog med medarbetare upprättas vid behov handlingsplan. Detta är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Målet för regionala utvecklingsförvaltningen är max 3 % sjukfrånvaro av ordinarie utförd tid.



Utskrivet: den 9 januari 2019

Modell byggd: 14:08 den 6 januari 2019

Aktuellt datum: 2018-12

Förvaltning/hämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen

Antal sjuktimmar per intervall

Sjuktimmar	År: 2018						År: 2017							
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	25	346			272	100	743	13	444		160	108	18	742
02 Februari	48	340	8	120	140	152	808	53	307		160	160		680
03 Mars	57	378	97	134	46	252	964	31	331			211		573
04 April	20	181		144	40	240	625	62	236			184		482
05 Maj	8	118			42	252	420	80	245		90	238		652
06 Juni	32	126			28	234	420	57	186		200	88		531
07 Juli		88				308	396		28		168			196
08 Augusti	8	218				322	548	4	63		40			107
09 September	50	257			54	298	658	47	382					430
10 Oktober	26	253			230	230	738	50	319					369
11 November	12	337			273	244	866	56	352			32	28	467
12 December	49	132		78	236	194	689	55	170			136	76	437
Total	333	2 773	105	476	1 361	2 826	7 873	507	3 062		818	1 157	122	5 665

Kommentarer till utfall och åtgärder gällande den korta och långa sjukfrånvaron

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro, totalt 2,8% av ordinarie timmar. Det totala målet för respektive män och kvinnor är uppnått.

Orsaker till den korta sjukfrånvaron under 2018 (1–14 dagar)

Den korta sjukskrivningen beror främst på infektioner.

Den långa sjukfrånvaron över 180 dagar

Den långa sjukfrånvaron dag 181 eller mer har ökat något med anledning av några få medarbetare som har gått in i en längre sjukskrivning bland annat på grund av operationer, samt av andra orsaker där åtgärder är vidtagna och Previa inkopplade.

Insatser som genomförts

Previa har varit inkopplade på flera längre sjukskrivningar.

Insatser som gjorts förebyggande och hälsofrämjande

Ansvariga chefer försöker att fånga upp problem som kan leda till arbetsrelaterade sjukskrivningar. Gott samarbete med Previa har stor betydelse.

Chef- och ledarskap

Antal chefer	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Totalt	12	13	12
- varav män	5	5	4
- varav kvinnor	7	8	8
Hur många chefer har slutat som chef under året?	3	2	3
- varav män	3	1	2
- varav kvinnor		1	1
Hur många nya chefer har börjat under året?	2	3	2
- varav män	1	1	1
- varav kvinnor	1	2	1

Introduktionsprogram för nyrekryterade chefer

Nyrekryterade chefer har fått introduktionsprogram. Tidvis kan det vara knappt med tid för att introducera nya chefer. Många gånger hamnar cheferna direkt i verksamhetsfrågorna och tiden för introduktion blir för kort. Förvaltningen försöker att följa introduktionen i den mån som detta är möjligt.

Chefer som slutat under året

Av de chefer som slutat 2018 så har två återgått i grundanställning och en chef har gått i pension.