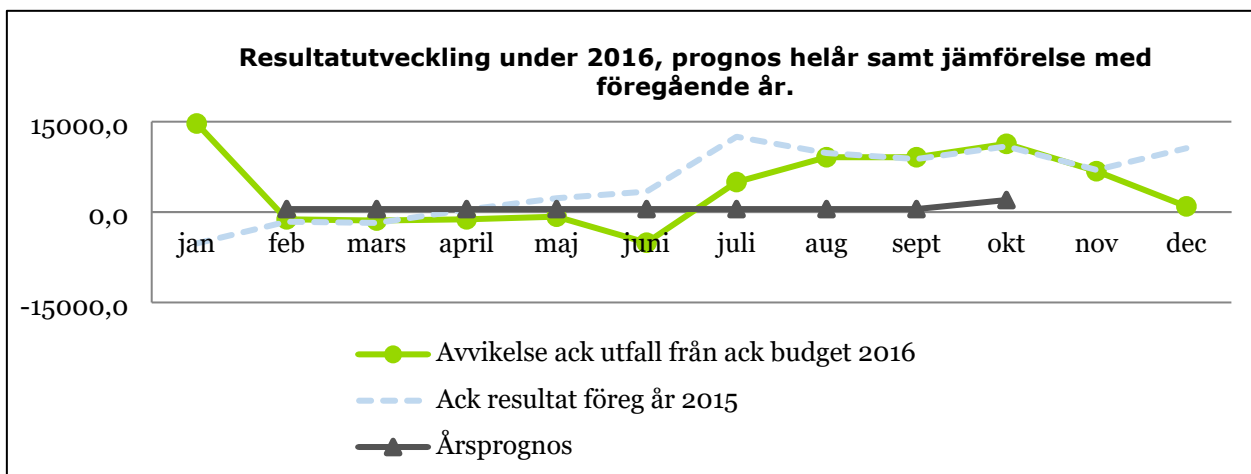


# Bokslut december 2016

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Beslut 2017-02-27



## Sammanfattning

### Verksamhet

Under året har förvaltningen arbetat med organisationsutveckling som bland annat resulterat i områdessammanslagning samt beslut om förbättrade arbetsprocesser.

Förvaltningen har under perioden genomfört nuläges- och behovsanalys för jämställd regional tillväxt.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med 12 andra regioner i norra Sverige, norra Finland och norra Norge beställt en analys av OECD om läget i regionen och om hur tillväxten kan förbättras. Den slutliga rapporten från OECD beräknas kunna presenteras i mars 2017. Förväntningarna på rapporten är att den ska kunna användas i det fortsatta strategi- och målarbetet för regional utveckling men också att den ska kunna fungera som ett underlag vid påverkansarbete.

”Läget i länet” är ett arbete för att ta fram relevant underlag med indikatorer för fortsatta gemensamma ansträngningar för länets utveckling. En utvärdering har tagits fram gällande statusen för de sju prioriteringarna som ingår i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Under 2016 har Regionala utvecklingsnämnden fattat 31 beslut om medfinansiering av projekt till ett värde av 38 Mnr.

Under det gångna året har ansökan om företagsstöd ökat i jämförelse med 2015 och totalt har 83,7 Mnr beslutats. Antalet beslutade stöd uppgår till 81, varav 23 gäller företag i Östersunds kommun.

Projektet Etableringsfrämjande samverkan har under 2016 startat och levererat resultat. sju

företagsetableringar med 76 arbetstillfällen fördelat på 43 kvinnor och 33 män.

Fullmäktige behandlade frågan om länstrafikbolaget ska vara kvar eller föras över i förvaltning och beslutade att Länstrafiken i Jämtlands läns AB ska behålls. Ett konkret resultat av samarbetet med norrlandslänen är en utredning om gemensamt bolag för bussgodis. Målet är att ett gemensamt bolag för bussgodis ska finnas från 2018.

Sedan april 2016 går nattågen till/från Jämtland endast under turistsäsong. Region Jämtland Härjedalen har inlett ett samarbete med SJ om hur trafiken ska kunna utvecklas på ett lönsamt sätt så att säsongerna kan förlängas. Region Jämtland Härjedalen har dessutom initierat att Trafikverket ska utreda om nattågstrafiken har en sådan betydelse för tillgängligheten till/från länet att staten ska ta ansvar för trafikförsörjningen.

Under våren yttrade sig Region Jämtland Härjedalen över regeringens förslag till inriktning för planeringen av transportinfrastrukturen för åren 2018 – 2029. Bland annat framhölls behovet av en ny modell för fördelning av de ekonomiska ramarna som väger in antalet mil statlig väg och trafiken på dessa i högre utsträckning än idag. När regeringens proposition presenterades med förslag till inriktningen på satsningarna perioden 2018 – 2029 kan konstateras att man uppmärksammat Regionens synpunkter gällande ramfördelningen till Länstransportplanerna.

Anställningen av bredbandsamordnaren har överförs från länsstyrelsen till Region Jämtland Härjedalen. Den regionala bredbandssamordnaren har bidragit till ökad samordning av dessa viktiga frågor i länet.

Under året har insatser genomförts som syftar till att bygga en starkare kulturell kreativ näring (KKN) i

regionen. Ett 100-tal företagare har fått personlig konsultation. Unesco-samarbetet har lett till internationellt utbyte med medlemsstäderna och en stor konferens förlagd till Östersund, där 300 delegater från över 50 länder diskuterat kultur och kreativa näringar som grund för urban och regional utveckling.

Regionen avtalar med Jamtli om det regionala museiuppdraget för att ett levande kulturarv som bevaras används och utvecklas. Förprojektering har gjorts av *Nationalmuseum Norr* och under januari 2017 sker byggstarten för den största konststatsningen i regionen på många år. I juni 2018 kommer den första permanenta filialen till Nationalmuseum i Stockholm invigas på Jamtli

Klimatrådet har under perioden arrangerat två workshoppar för Samverkansgruppen. Vid en av workshopparna genomfördes också ett samarbete med Mittuniversitetets studenter som under en idéverkstad tog fram lösningar utifrån de utmaningar som Klimatrådet står inför. Syftet med workshopparna har varit att stödja deltagarna att hitta samarbetspartners och identifiera samordningsvinster.

Förvaltningen driver kompetensplattformen med stöd av Tillväxtverket. Målet är förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsliv, få fler att gå högre utbildning. Samordnar Lärcentra i regionen, utveckla flexibla utbildningsformer, kommunikation och marknadsföring av vuxenutbildning.

Förvaltningens medarbetare samordnar socialfondens länsprojekt UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar. Kommunerna och arbetsförmedlingen medverkar. Syftet är att förkorta ungas väg till arbete.

Birka har under året fortsatt att fortbilda personal inom migrationsboenden. Studieplatserna betalas av regionens kommuner. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kring Etableringskurs för nyanlända fortsätter

På Bäckedal genomfördes under hösten en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden.

Förvaltningens personal har deltagit i två möten i regeringens program Team Sweden för sektor kultur och kreativa näringar för att stimulera internationalisering och export. Gruppen består av 30 handplockade experter,

koordineras av UD och Svenska Institutet. Region Jämtland Härjedalen är en av tre utvalda regioner.

Regional jämställd tillväxt är ett prioriterat område för nämnden och en handlingsplan är framtagen, som är godkänd av tillväxtverket.

## Måluppfyllelse

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Regionfullmäktiges mål och Regionala utvecklingsnämndens fem prioriterade områden:

- Inflyttning
- Integration
- Jämställdhet
- Arbete/Näringsliv
- Miljö och klimat

Graden av måluppfyllnad hög eller mycket hög med ett undantag. Minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor. Förvaltningens uppdrag kräver mycket resande och alternativ till flyg finns långt ifrån alltid.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som folkhögskolorna Birka och Bäckedal når eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

## Ekonomiskt utfall

Resultatet för 2016 uppgår till ett överskott om 946 tkr. De största överskotten utgörs av allmänt stor återhållsamhet och budgetdisciplin, interkommunala ersättningar folkhögskolor samt projektmedel.

Underskott om 3 337 belastar resultatet efter korrigering av Länsstrafiken i Jämtlands län AB intäkter för den så kallade Norrlandsresan 2013 – 2015. Beloppet hör rätteligen till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och har skuldbokförts hos länsstrafiken.

Nettokostnadsökningen uppgår till 3,82%. + 712 tkr

# Viktiga händelser under året

## OECD-rapporten

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med de nordligaste regionerna Sverige, Finland och Norge beställt en analys av OECD om läget i regionerna och hur tillväxten kan förbättras. I november 2016 presenterades policy high lights som bland annat lyfte vikten av att de unika förutsättningarna i regionerna (kargt klimat, långa avstånd till marknader och låg befolkningstäthet) implementeras effektivt i såväl nationell som EU-policy för regional utveckling. Den slutgiltiga rapporten med regionala rekommendationer kommer presenteras i mars 2017. Förväntningarna på rapporten är att den ska kunna användas i det fortsatta strategi- och målarbetet för regional utveckling men också att den ska kunna fungera som ett underlag vid påverkansarbete, till exempel vid tilldelning av EU-medel till regionen.

## Internationalisering

Under 2016 har det internationella påverkans- och bevakningsarbetet tydliggjorts. Brysselkontors verksamhetsdirektiv har tydliggjorts.

## Företagsstöd

Under det gångna året har ansökan om företagsstöd ökat i jämförelse med 2015 (69 mnkr) och totalt har år 2016 83,7 Mnkr beslutats. Av denna summa har 80 Mnkr fördelats. Antalet beslutade stöd uppgår till 81, varav 23 gäller företag i Östersunds kommun.

## Projektstöd

Region Jämtland Härjedalen har under 2016 fattat 31 beslut om medfinansiering av projekt till ett värde av 38 Mnkr. 36 Mnkr avser området Innovation och företagande, fördelat på 28 stöd. Med anledning av de beslut som fattades 2015 om att lägga ut finansieringen av beslut över flera års anslag har tillgången på medel varit begränsad under 2016. Detta kommer även att gälla för verksamhetsåret 2017.

## Etableringsfrämjande samverkan

Projektet Etableringsfrämjande samverkan har under 2016 startat och levererat resultat. sju företagsetableringar med 76 arbetstillfällen fördelat på 43 kvinnor och 33 män.

## Nya lokaler

Under sommaren flyttade Regionala utvecklingsförvaltningen från Österängsskolan till i huvudsak Regionens hus medan området Näringsliv flyttade in på Lagmannen, Köpmangatan 21. Det kan konstateras att den åtskilda lokaliseringen för Regionala

utvecklingsförvaltningen kräver att arbets sättet anpassas för att undvika negativa konsekvenser.

## Regionalt trafikförsörjningsprogram

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 - 2020 antogs i Regionfullmäktige i februari 2016.

## Länstrafikbolag eller förvaltningsorg.

Fullmäktige behandlade frågan om länstrafikbolaget ska vara kvar eller föras över i förvaltning och beslutade att Länstrafiken i Jämtlands läns AB ska behålls.

## Länstrafikens intäkter för Norrlandsresan

I slutet av januari 2017 uppdagades att Länstrafiken i Jämtlands läns AB erhållit för hög ersättning för den så kallade Norrlandsresan åren 2013 till 2016. Fördelningen av intäkterna mellan de fyra norrlandslänen har skötts av Länstrafiken i Västerbotten, vilka förväxlat Jämtlands och Västernorrlands ersättning. Misstaget innebär att förvaltningens resultat 2016 försämras med 3 337 tkr för Norrlandsresan åren 2013 till 2015.

## Utredning om gemensamt bolag för bussgods

Ett konkret resultat av samarbetet med norrlandslänen är en utredning om gemensamt bolag för bussgods. Inriktningsbeslut är fattade i alla fyra länen. Arbetet fortsätter under 2017. Målet är att ett gemensamt bolag för bussgods ska finnas från 2018.

## Utredning om kollektivtrafik i egen regi

Länstrafiken utredde möjligheter och kostnader med att bedriva trafik i egen regi i stället för att upphandla all allmän kollektivtrafik. Regionala utvecklingsnämnden beslöt att trafiken ska upphandlas även i fortsättningen.

## Nattågen till och från Jämtland

Sedan april 2016 går nattågen till/från Jämtland endast under turistsäsong. Region Jämtland Härjedalen har inlett ett samarbete med SJ om hur trafiken ska kunna utvecklas på ett lönsamt sätt så att säsongerna kan förlängas. Region Jämtland Härjedalen har dessutom initierat att Trafikverket ska utreda om nattågstrafiken har en sådan betydelse för tillgängligheten till/från länet att staten ska ta ansvar för trafikförsörjningen.

## Inriktning för planeringen av transportinfrastrukturen

Under våren 2016 yttrande sig Region Jämtland Härjedalen över regeringens förslag till inriktning för planeringen av transportinfrastrukturen för åren 2018 – 2029. Bland annat framhölls behovet av en ny modell för fördelning av de ekonomiska ramarna som väger in antalet mil statlig väg och trafiken på dessa i högre utsträckning än idag. När regeringens proposition presenterades med förslag till inriktningen på satsningarna perioden 2018 – 2029 kan konstateras att man uppmärksammat Regionens synpunkter gällande ramfördelningen till Länstransportplanerna.

## Förbifart Brunflo

Frågan om förbifart Brunflo har diskuterats flitigt under året. Regionala utvecklingsnämnden förordade det alternativ till sträckning som Trafikverket under hösten 2016 valde att gå vidare med.

## Mittbanans standard

Regionen har engagerat sig i frågan om Mittbanans standard. Både i form av skrivelser och i direkt dialog med Trafikverkets ledning. Den under hösten befarade hastighetssänkningen på del av banan från år 2018 har kunnat undanröjas genom Trafikverkets omprioritering av underhållsmedel till förmån för denna bandel.

## Regional bredbandssamordnare

Från 2016-10-01 har anställningen av bredbandssamordnaren överförts från länsstyrelsen till Region Jämtland Härjedalen.

Den regionala bredbandssamordnaren har bidragit till ökad samordning av dessa viktiga frågor i länet och bland annat ordnat regelbundna träffar med kommunernas bredbandssamordnare, bredbandsoperatörer, länsstyrelsens handläggare av ekonomiskt stöd från landsbygdsprogrammet och Tillväxtverkets handläggare för ortsammanbindande nät i det regionala strukturfundsprogrammet för mellersta Norrland. Bredbandssamordnaren har också deltagit på olika informationsmöten om bredbandsutbyggnad med föreningar, företag och privatpersoner ute i länet och samverkar också med andra län kring olika bredbandsfrågor och projekt.

## Kanaliseringsstöd till bredbandsutbyggnad

Ansvar för det så kallade kanalisationsstödet till bredbandsutbyggnad har överförts från Länsstyrelsen till Regionen från år 2016. Region Jämtland Härjedalen har fattat två beslut om slutligt kanalisationsstöd utifrån tidigare, av länsstyrelsen fattade, preliminära beslut. Regionen har också fattat tre nya beslut om kanalisationsstöd under år 2016. Några ytterligare nya

beslut kanalisationsstöd kommer inte att fattas då denna stödform upphör i och med utgången av år 2016.

## Digitala Jämtland Härjedalen

Digitala Jämtland Härjedalen, den regionala digitala agendan, fokuserar på digitaliseringens möjligheter och har identifierat fyra prioriterade områden; infrastruktur, digital kompetens, expertis och samverkan och finns representerad i Regionalt nätverk för eSamhället som drivs av SKL. En av de prioriterade frågorna är att digitalisera arkiven inom offentliga verksamheter. Ett initiativ, för att införa eArkiv har lett till en gemensam upphandling där kommunerna deltar men regionen valt att avvakta.

## Gemensam nämnd inom IT- och eFörvaltningsområdet

IT-chefs nätverket är initiativtagare till att etablera en samverkansorganisation inom IT- och eFörvaltningsområdet. En förstudie genomfördes under 2015 och samtliga kommuner, kommunalförbunden samt Region Jämtland Härjedalen beslutade under våren 2016 att gå vidare med ett genomförandeprojekt. Projektdirektiv utgavs i augusti och projektet "KITE – regional samverkan inom Kompetens, IT och eFörvaltning" startades upp under hösten. Ett första resultat var beslutet om att formen för samverkan ska vara gemensam nämnd under Region Jämtland Härjedalen och arbetet att prioritera bland möjliga samverkansobjekt påbörjades under sen höst.

## Kulturtinget

Årets kulturting lockade 196 personer från Jämtland och Västernorrland. Temat var integration och civilsamhället.

## Särskilda insatser för nyanlända

Kulturen har medverkat i *Särskilda insatser för nyanlända*, vilket har haft 430 deltagare fördelat på 18 workshops i samarbete med SFI, Svenska kyrkan, studieförbund, integrations samordnare med flera. Insatsen leder till nya kontaktytor mellan nyanlända och respektive Orts lokalbefolkning.

## Starkare Kulturella och kreativa näringar (KKN näringar)

Under året har insatser genomförts som syftar till att bygga en starkare KKN näring i regionen och stärka den ideella sektorns roll i samhället. Ett 100-tal företagare har fått personlig konsultation.

Unescosamarbetet har lett till internationellt utbyte med medlemsstäderna och en stor konferens förlagd till Östersund, där 300 delegater från över 50 länder diskuterat kultur och kreativa näringar som grund för urban och regional utveckling.

*Norrländska slöjdställningen* Next Level Craft gick vidare på export och visades i Washington sju veckor under våren.

## Nationalmuseum Norr

Regionen avtalar med Jämtli om det regionala museiuppdraget för att ett levande kulturarv som bevaras används och utvecklas. Förprojektering har gjorts av *Nationalmuseum Norr* och under januari 2017 sker byggstarten för den största konstsatsningen i regionen på många år. I juni 2018 kommer den första permanenta filialen till Nationalmuseum i Stockholm invigas på Jämtli.

## Ekologisk hållbarhet

Energimyndigheten har beviljat en ansökan som gjorts tillsammans med Östersunds kommun kring fördjupad analys av våra resor/transporter i syfte att ytterligare minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt. Projektet PVC free blood bags är inne i sitt slutskede. Lagringsstudien av röda blodkroppar i den nya påsen är slutförd och ser lovande ut. Planering och genomförande av projektets slutseminarium har skett. Ett genomfördes i Östersund i september och ett i samband med CleanMed Europé i oktober.

Klimatrådet har under perioden arrangerat två workshopar för Samverkansgruppen. Vid en av workshoparna genomfördes också ett samarbete med Mittuniversitetets studenter som under en idéverkstad tog fram lösningar utifrån de utmaningar som Klimatrådet står inför. Syftet med workshoparna har varit att stödja deltagarna att hitta samarbetspartners och identifiera samordningsvinster. Sekretariatet har därefter arbetat med att stödja arbetsgrupperna att arbeta vidare med de projektidéer som utvecklades och andra behov som identifierades. Under samma period har styrgruppen träffats vid tre tillfällen för övergripande frågeställningar kring Klimatrådets aktiviteter och inriktning.

Energikontoret och Klimatrådet startar nu upp en treårig satsning riktad till aktörer i fastighetsbranschen i länet. Syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader. Satsningen finansieras av Interreg Europe

Fler kommuner har valt att ge Energikontoret i uppdrag att sköta den kommunala energi- och klimatrådgivningen, vilket har resulterat i en nyrekrytering av en rådgivare. Nu utförs energi- och klimatrådgivning i alla länets kommuner utom Östersund och Bräcke.

Energikontoret har bidragit till att företag och kommuner i Jämtland Härjedalen beviljats investeringsstöd från klimatklivet med cirka 7,3 miljoner kronor.

## Social välfärd

Under oktober månad har färdigställt analys och handlingsplan för psykisk hälsa. Plan och analys pekar bland annat ut områden som särskilt utsatta grupper, samverkansbrister, styrning-lednings förslag. SVOM fattar beslut om förbättringsåtgärder.

FoU Jämt samordnar och leder gemensamt regionalt kvalitetssäkrings- och analysarbete av öppna jämförelser inom individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreområdet. Regional

utbildningsdag tillsammans med Rådet för kommunala analyser (RKA) har hållits i september och en gemensam analysdag har hållits i december.

I april presenterade Fou Jämtes medarbetare "Regional Development of Evidence-Based Practice in Municipality Based Activities" vid internationell workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services". Presentationen hölls i Uppsala.

FoU Jämt har i samverkan med Mittuniversitetet hållit en FoU-dag i september. Målgruppen var personal och förtroendevalda inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Drygt 100-talet besökare tog del av förbättrings- och utvecklingsarbeten som presenterades av medarbetare i nämnda verksamheter. Syftet med dagen var att sprida goda exempel och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

## Integration

Arbetet utifrån den regionala strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration fortgår med statistik och analyser kring integration och dialoger i regionala nätverk för att hitta prioriterade utvecklingsområden. Regionen leder och samordnar ESF projektet Integration Jämtland Härjedalen med insatser för att utveckla och förbättra integrationen samt kommunernas mottagning både kvalitativt och kvantitativt. Projektet är framgångsrikt.

## Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad

Förvaltningen driver kompetensplattformen med stöd av Tillväxtverket. Arbetar med förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsliv, få fler att gå högre utbildning. Dialog med branscher, Kompetensforum mm. Samordnar Lärcentra i regionen, utveckla flexibla utbildningsformer, kommunikation och marknadsföring av vuxenutbildning.

Leder och samordnar socialfondens länsprojekt UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar. Kommunerna och arbetsförmedlingen medverkar. Syftet är att förkorta ungas väg till arbete. Har utvecklat en gemensam lednings- och strategigrupp för detta arbete.

## Statistik och analys – Läget i länet

Enhetens personal samarbetar med övriga norrlandslän i framtagandet av ett nytt ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande då det gäller tillväxtarbetet i regionerna.

Jobbar med "Läget i länet" att ta fram relevant underlag med indikatorer. En utvärdering har tagits fram gällande statusen för de sju prioriteringarna, uppdelade i 35 mål, som ingår i den Regionala Utvecklingsstrategin. Utvärderingen har samlats i en SWOT och breda diskussioner om utvärderingens resultat förs i länet under januari – februari 2017. Ur många aspekter "går det bra" för Jämtlands län; sysselsättningen är hög, gott om lediga platser, besöksnäringen växer, befolkningsantalet ökar.



Samtidigt finns utmaningar i form av kompetensförsörjning och matchning. Många inflyttare med utländsk bakgrund är i linje med de strategiska målen men det reser också höga krav på att lyckas med integrationen. Infrastruktur i form av tåg, flyg och bredband är viktiga och är i behov av fortsatt utveckling för att möta upp behoven.

Den regionala utvecklingsstrategin utarbetades under 2013 och frågan om behov av uppdatering kommer att behandlas i samband med diskussionerna som följer på Läget i länet-rapporten. Diskussioner om vad som kommer efter Europa 2020 liksom NSPA-rapporten från OECD kan också komma att peka på revideringsbehov.

## Folkbildning

Birka startade i augusti som första skola i landet en heltidsutbildning till fritidsledare på distans. Kursen innehåller några närträffar på Birka under året.

Birka har under året fortsatt att fortbilda personal inom migrationsboenden. Studieplatserna betalas av regionens kommuner. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kring Etableringskurs för nyanlända fortsätter och under våren har 12 deltagare genomgått den 6 månader långa utbildningen och under hösten startade en kurs med 7 deltagare.

Under september 2016 startade Bäckedal en kortkurs i hållbar kunskap med inriktning på traditionell kunskap om självförsörjning kombinerat med modern teknik och entreprenörskap.

På Bäckedal genomfördes under hösten en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden. Kursen finansieras via Folkbildningsrådet och deltagarna antas efter Migrationsverkets förslag. Kursen hade 25 deltagare och pågick fram till mitten av december 2016.

## Attraktivitet och demografi

Förvaltningens personal har deltagit i två möten i regeringens program Team Sweden för sektor kultur och kreativa näringar för att stimulera internationalisering och export. Gruppen består av 30 handplockade experter, koordineras av UD och Svenska Institutet. Region Jämtland Härjedalen är en av tre utvalda regioner.

En koordinator för demografiutveckling har anställts på enheten för att vidareutveckla arbetet med den demografiska utmaningen i samarbete med företag och kommuner i regionen.

## Jämställd regional tillväxt

En behovs- och nulägesanalys har genomförts med tillhörande prioriteringar och är inskickad till Tillväxtverket för bedömning. Handlingsplan med genomförandeplan har tagits fram och godkänts. Föreläsning för all personal genomfördes den 6:e december "Jämställdhet och intersektionallitet" Rekrytering av strateg för uppdraget påbörjades under 2016 och har slutförts i januari 2017.










# Uppföljning av mål (aktiviter redovisas längst bak)



## Mål samhälle

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




Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Fler arbetstillfällen och fler personer är företagare/företagsamma	14,5%	14,8%	▲	14,8 % är den högsta andelen företagsamma någonsin i Jämtland Härjedalen och innebär en tredjeplats i landet. Även för kvinnorna är länet bland de tre mest företagsamma länen i Sverige. Andelen för kvinnor är 8,9 % vilket är en ökning med 0,2 procentenheter. Andelen unga som är företagsamma vänder uppåt och utgör idag 6,7 procent. Vilket är näst bäst i landet.
Fler personer besöker vårt län än idag	10 miljoner övernattningar	10,3 miljoner övernattningar	▲	10,3 miljoner övernattningar i regionen innebär en ökning med knappt 0,43 miljoner (+3%) jämfört med 2014. Statistik från SCB visar att antalet kommersiella gästnätter har ökat med 10% under 2015 och uppgår nu till nästan 2,9 miljoner, varav utländska gästnätter uppgick till 0,6 miljoner. Den inresande turismen till Jämtland Härjedalen omsatte under år 2015 nästan 4650 Mnr. En ökning med 200 Mnr jämfört med 2014. Statistik för 2016 kommer först i mars.  Nationalmuseum Norr blir ny konstatraktion för regionen med planerad invigning vårvintern 2018.
Ökad försäljning på utländsk marknad ≥439	439	416	●	Dessvärre ser vi en minskning av antalet exportföretag
Tillgång till bredband Mål 2016: Minst 40 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med den hastigheten 100 Mbit/s  I den regionala utvecklingsstrategin och i gällande bredbandsstrategi för Jämtlands län anges att "Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020.	44 % av länets hushåll och 38% av företagen	Enligt senast tillgänglig statistik (oktober 2015) hade 53,6 procent av hushållen och 42,2 procent av arbetsställena tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s	▲	PTS mäter tillgängligheten till bredband i oktober varje år, men siffrorna publiceras inte förrän i mars året efter. För närvarande saknas således mer aktuella siffror än oktober 2015. En omfattande utbyggnad av fiber har skett under det senaste året och planer för en omfattande fortsatt utbyggnad finns. Att nå målen för år 2020 förefaller därför inte omöjligt.










Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Kulturutbudet kännetecknas av förnyelse, hög kvalitet och variation. Minst 8 av 10 arrangörer/samarbetspartners nöjda. Målvärde: Nöjdhetsindex 9.6 på en 10 gradig skala	9,6	Nöjdhetsindex 9.6 på en 10 gradig skala. Estrad Norr 8.7%		Mäts inför årsskiftet genom arrangörsenkäter Estrad Norr samt övriga verksamheters riktade enkäter
Länets barn och unga har kunnat vara delaktiga i och fått ta del av det regionala utbudet av scenkonst. Minst hälften av utbudet har riktats till målgruppen 0 -25 år	76 % av utbudet av scenkonst har riktats till barn o unga	65 % av utbudet av scenkonst har riktats till barn o unga.		Når målet
Minst 50 procent av kulturutbudet har riktats utanför Östersunds kommun	57 % av utbudet har riktats utanför Östersunds kommun	57 % av utbudet har riktats utanför Östersunds kommun		Når målet
Mobilisera civilsamhället, föreningar och enskilda i arbetet med integration och ökad mångfald.	I samarbete med civilsamhället genomfört kulturaktiviteter för 500 deltagare/nyanlända	I samarbete med civilsamhället genomfört kulturaktiviteter för 430 deltagare/nyanlända		Når målet
Länets elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen (RUS) Målvärde 75% av 20-åringarna klar gymnasieexamen		75%		Regionen är näst bäst i landet. Flera insatser gjorda med bl a PlugIn och aktiviteter via Buz.
Fler i högre utbildning (RUS) Målvärde: 40% av 30-34 åringarna har högre utbildning		40%		Ca 8% lägre än riksgenomsnittet. Ännu lägre siffror då det gäller övergång från gymnasieskolan. inom 3 år Stor skillnad mellan könen. Kvinnor på riksgenomsnittet och män väsentligt under.
Näringslivsanpassade utbildningar (RUS) Målvärde Matchnings-grad 73%		Matchnings-grad 73%		Ökat antal platser och studerande i Yrkesvux. Matchningsgraden 73% , samma som riksgenomsnittet. Minskad arbetslöshet och ökade ej tillsatta jobb i regionen senaste året.
Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling (RUS)		4600 personer använder Lärcentra Drygt 1000 fler deltagarveckor på fhsk		Samordning Lärcentra/ komvux. Projektverksamhet livslångt lärande tillsammans med kommuner o arbetsförm.
Andelen utomnordiskt födda är detsamma som riksgenomsnittet. (RUS) Målvärde 17%		8,6%		Nationellt är andelen 17%. Projekt och insatser pågår i syfte att öka attraktivitet och inflyttning till länet.

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
<p>LIFE+ 10 ENV/SE/037 www.pvcfreebloodbag.eu Det två övergripande målen är att visa att det går att tillverka en PVC-fri blodpåse som uppfyller en förankrad kravspecifikation inklusive CE-märkning och att tillsammans med europeisk sjukvård sprida kunskap och öka efterfrågan för att underlätta introduktionen av de nya påsarna.</p>	<p>“Mid-Term report” godkänd och den andra utbetalningen till medlemmar utförd.</p>	<p>Målen uppfyllda förutom verifieringen av CE-märkning</p>		<p>Projektet förlängs med 3 månader för att kunna uppfylla målet om CE-verifiering. Avslut 30 juni 2017 Slutrapport sep 2017</p>
<p>UVAS 2015/00246, ESF projekt. Det övergripande syftet och målet är att få unga som inte arbetar eller studerar att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Att underlätta etableringen på arbetsmarknaden även för unga med funktionsnedsättning samt utländsk bakgrund. Minska ungdomsarbetslösheten och därmed även utanförskap samt psykisk ohälsa.</p>	<p>Start 150601 med analys av målgrupp mm. Genomförande-start 150701 avslut 171231. Alla åtta kommuner deltar</p>	<p>Målen fördelas under hela projektiden 20150601-20171231 Rapporteras varje månad till ESF Ligger i fas enligt budget samt mål och uppföljning</p>		




# Mål medarbetare




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

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Sänka sjukfrånvaron för medarbetare Målvärde 2016: Totalt max 6,2 % Män:4,5 %, Kvinnor: 7,0 %	Totalt 3,42% Kvinnor 4,57% Män 1,76%	Totalt 3,18% Kvinnor 3,87% Män 2,20%		Förvaltningen sjukfrånvaro är fortsatt mycket låg. Enstaka längre sjukskrivningar kan påverka utfallet mycket eftersom förvaltningen endast har 146 anställda
Utveckla chefsrollen och etablera chefsnätverk Nätverk etablerat Ja/Nej, Antal chefer ingående i nätverk		12 chefer ingår i totalt 5 olika nätverk		Förvaltningen har endast 12 chefer. Nätverkandet sker främst inom de 4 olika ledningsgrupperna, där alla chefer ingår i minst en. Folkhögskolornas chefer och områdeschefen träffas regelbundet i ett nätverk där också rektor för Åredalens fhsk ingår.
Kvalitets- och utvecklingsmetoden "Lean" ska användas i hela organisationen  <b>Mätetal:</b> 80 % av alla medarbetare ska ha medverkat i ett förbättringsarbete under 2016.				Förvaltningens ledningsgrupp har fått en grundläggande information om Lean, men inplanerade fortbildningar har försenats för de flesta medarbetarna, eftersom regionens lean coach är sjukskriven och ingen vikarie finns tillsatt. Sedan tidigare arbetar förvaltningen med frågorna : - Resultatfokus, värdet för medborgaren - Medarbetaren som den viktigaste resursen för att nå målen - Utföra ett effektivt arbete av hög kvalitet - Återkommande reflektera över vad vi gör, föra en dialog om vad vi inte ska göra
Andel medarbetare som upplever att de på sin arbetsplats bemöter varandra med respekt och utifrån värdegrund ska öka.  Målvärde 2016 Regionen 4,50	4,86	5,0		Indexet för bemötandet har succesivt ökat sen första mätningen




Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Förbättra resultatet för arbetsmiljöindex mot utgångsvärdet och mål ska fastställas på enhetsnivå.  Målnivå: 4,9 (förvaltningen) Målnivå: ≥ 4,2 (Regionen)	Februari 4,86	Oktober 4,83		Vi når regionens mål med råge, men förvaltningens mål har kanske satts väl högt.
Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensplan.  Målvärde 2016: fler än 50%	Följs upp första gången i årsbokslut 2016			Arbetet har påbörjats genom att kartlägga kompetensbehovet vid verksamhetsutvecklingsdagar. Vid de flesta enheter tas den individuella kompetensplanen upp på medarbetarsamtalet enligt rutin sedan många år. Förvaltningen totalt når ej målet 2016, men många undantag finns.
Alla områden och enheter ska genomföra skydds rond Mål: 100%		75%		Tre av fyra verksamhetsområden har genomfört skydds rond.

## Mål miljö




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

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor  Målvärde 21 % av det totala utfallet av livsmedelsinköpen		Birka 34% Bäckedal 28%		
Socialt etiskt märkta livsmedel  Målvärde minst 6%		Birka 6% Bäckedal 5%		Svårt att öka då utbudet är smalt.
Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor	Minska med 12 %			Ej lätt att beräkna då både volym- och prisförändringar måste beaktas, liksom förändrade uppdrag. Då kostnaderna för både flyg- och tågresor ligger kvar på samma nivå som 2015 är den samlade bedömningen att målet inte uppnåtts.

# Mål jämställdhet

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret		Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrätts-perspektiv		<p>I arbetet med stödhanteringen av t.ex. företagsstöd innefattar arbetsprocessen att man tar jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektivet i beaktande.</p> <p>En behovs- och nulägesanalys har genomförts av område Kultur med tillhörande prioriteringar, som är inskickad till Tillväxtverket för bedömning. Handlingsplan med genomförandeplan har tagits fram och godkänts. Föreläsning för all personal genomfördes den 6:e december "Jämställdhet och intersektionallitet" Rekrytering av strateg för uppdraget påbörjades under 2016 och har slutförts i januari 2017.</p>
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret		<p>Antal chefer som har använt fram- arbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planerings- dagar.</p> <p>Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhets- område</p>		<p>Enheten har deltagit på workshop i samband med personaldagar. Det regionala målet har även diskuterats vid minst 2 APT under 2016. (N-liv)</p> <p>Jämställdhet har behandlats vid ett personalmöte och i den digitala bemötandeutbildningen. (IoK)</p> <p>Kultur vid två tillfällen.</p> <p>(VKK) Film om jämställdhetsintegrering med tillhörande powerpoint har diskuterats vid APT</p> <p>Värderingsövningar har genomförts vid APT</p>
<p>Estrad Norr jämställdhet på scen</p> <p>Målvärde: 45% kvinnor</p>	44%	37%		<p>37 % kvinnor på scen. Har inte nått målet- 2016 En förklaring är att bland större grupper som anlitas var flertalet män. Motsvarande bland mindre grupper var flertalet kvinnor, vilket påverkat utfallet.</p>

# Mål verksamhetsresultat

Mål och målvärde 2015	Utgångsvärde 2015	Utfall 2016-12-31		Kommentarer till utfallet
<p>Nettokostnadsutveckling Målvärde 2016: max 0 % (regionen)</p> <p>Målvärde 2016: max 2,4% (förvaltningen), enligt av fullmäktige beslutad budget</p>		+ 4,20% eller rätteligen + 3,82% efter justering för jämförelsestörande poster.		<p>I budget 2016 tilldelades förvaltningen en ram (nettokostnad) som var 2,4% högre än 2015. 2015 sänktes nettokostnaden av senareläggning av byggstarten för Nationalmuseum Norr. Om justering görs för denna jämförelsestörande post blir nettokostnadsökningen 3,82%.</p> <p>Det måste beaktas att förvaltningen 2015 hade ett överskott om 10 Mnr, vilket påverkar nettokostnadsökningen mellan åren.</p>
<p>Ekonomisk effekt av beslutade resultatförbättrande åtgärder för 2016.</p> <p>Målvärde 2016: 100 % effekt ska ha uppnåtts till 2016-12-31 och vid delårsbokslut augusti ska 60 % effekt ha uppnåtts.</p> <p>Målvärde: Överskott 2016 = 500 tkr Särskild redovisning ska inlämnas till Analysgruppen för sammanställning</p>	Överskott 10 618 tkr	Överskott 4 283 tkr	          	<p>Uppdragen från 11 november 2015, senast redovisade 20 december 2016</p>



# Nationella satsningar och särskilda stadsbidrag

## Extra flyktingpengar 9909

Den stora invandring som skedde till landet under hösten 2015 har i vårt län inneburit att asylboenden öppnats och att nyanlända bosatt sig i länet. En i grunden positiv utveckling med fler boende i länet. Länets kollektivtrafik är inte planerad för att klara den ökade efterfrågan på resor som det medfört och trafiken har därför utökats på olika sätt. Nettokostnaden för den extra trafik som inrättats uppgår till ca 4,7 Mnkr 2016.

Region Jämtland Härjedalen erhöll ett generellt statsbidrag för hantering av asylkostnader. Ur det har 1 Mnkr tilldelats Länsstrafiken i Jämtlands län AB, efter begäran från regionala utvecklingsförvaltningen. De extra medlen, samt övriga åtgärder som länsstrafiken genomfört, har inneburit upprätthållande av en tillräckligt bra service för våra nyanlända och förbättrade kommunikationer för många tidigare bofasta i ytterområdena.

## Produktionsstatistik

Folkbildning	2015-12	2016-12
<b>Eleveckor</b>		
-Birka (mål 7000)	7 054	7 431
-Bäckedal (mål 4000)	4 157	4 054

### Kommentarer till utfall:

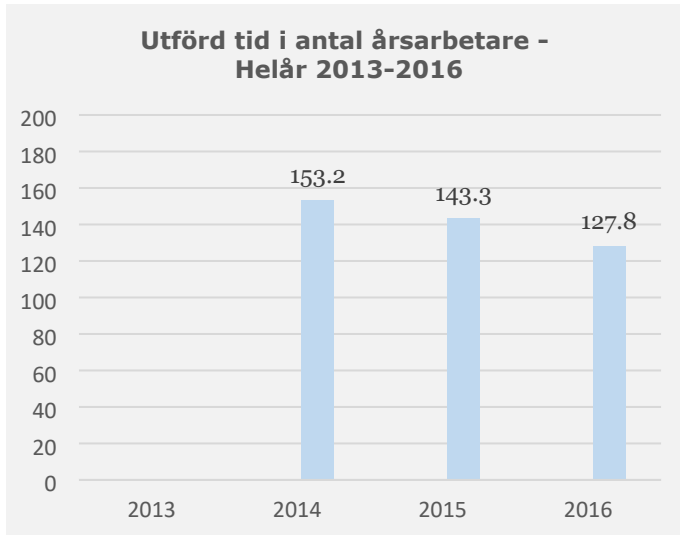
Scenkonst	2015-12	2016-12
<b>Föreställningar</b>	<b>512</b>	<b>500</b>
- Estrad Norr, musik	297	310
- Estrad Norr, NMD-Z	51	33
- Estrad Norr, teater o dans	164	157

### Kommentarer till utfall:

Generellt har Estrad Norr satsat på föreställningar i större lokaler och ökat bussning av elever från länet till föreställningar. Det ger färre föreställningar och en viss ökning av Östersund som spelplats. Föreställningar inom Görbart och Hörbart samt konserter med amatörorkestrar som samverkat med Estrad Norr, redovisas inte i denna statistik.

# Medarbetare

## Utförd tid



## Utförd tid i timmar

Personalgrupp	2014 tim	2015 tim	2016 tim	diff tim 2015/2016	diff åa 2015-2016
00: /Okänd Personalgrupp/	1195		71	71	0,0
1010: Ledning administration	3408	3528	1824	-1704	-1,0
1020: Ledning Hälso- o sjukvård		1984	1048	-936	-0,5
1040: Rektor	3712	4156	5168	1012	0,6
1045: Ledn kultur, turism o fritid	6200	6688	6688	0	0,0
1060: Ledning köks- o måltidsarb	3356	3101	3214	113	0,1
1090: Ledning annan	10954	9801	8968	-833	-0,5
1510: Handläggare	99608	88906	72174	-16732	-9,5
1520: Assistent, läkarsekreterare	20633	18366	10794	-7572	-4,3
3010: Rehab- o förebyggande arbete	756			0	0,0
3510: Socialt arbete	5776			0	0,0
3520: Kurator etc	943	946	872	-74	0,0
4010: Lärare	50157	49307	47674	-1633	-0,9
4030: Studie- och yrkesvägledare	1486	841	1696	855	0,5
4510: Kulturarbete etc	31204	33443	36319	2876	1,6
4520: Turism. och fritidsarbete	3431	3648	1828	-1820	-1,0
5030: Tekniker	5786	5980	4956	-1024	-0,6
5210: Hantverkare, vaktmäster etc	1756	1730	2302	572	0,3
6010: Måltidspersonal, kock etc	13712	14281	14310	29	0,0
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb	5615	5431	5027	-404	-0,2
<b>Totaler</b>	<b>269688</b>	<b>252135</b>	<b>224932</b>	<b>-27203</b>	<b>-15,5</b>

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

Antalet anställda har totalt minskat med 15,5 årsarbetare jämfört med föregående år. Största minskningen är beroende på att staben för regional utveckling upphörde och medarbetarna fick sin placering hos regionstaben från och med jan 2016. Några verksamheter har ökad utför tid och det beror på projektanställningar samt överföring från annan verksamhet.

Estrad Norr är länets professionella institution för musik, teater och dans. De flesta musiker, skådespelare och dansare kontraktanställs utifrån produktion. Vissa anställs av Estrad Norr medan andra anlitas på F-skatt. Det går därmed inte att jämföra enbart den utförda tiden för anställda för denna form av verksamhet.

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

**Antal anställda**

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

**Bemanningsföretag****Kommentarer till köp av övrig personal:**

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

## Bemanning av organisation

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.

Befattning	Mycket svårt att rekrytera	Svårt att rekrytera	Balans	Lätt att rekrytera
1520: Assistent, läkarsekreterare			X	
3520: Kurator etc			X	
4010: Lärare		X		
4030: Studie- och yrkesvägledare			X	
4510: Kulturarbete etc			X	
1510: Handläggare			X	
4520: Turism. och fritidsarbete			X	
5030: Tekniker			X	
5210: Hantverkare, vaktmäster etc			X	
6010: Måltidspersonal, kock etc			X	
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb			X	

Lärare blir en allt mer svårrekryterad grupp. Speciellt vissa ämneslärare. Det har också blivit en hårdare konkurrens med den kommunala skolan gällande behöriga lärare. Det är viktigt att arbeta med hela frågeställningen och se över alla faktorer som kan påverka rekryteringssituationen positivt. Det är kopplat till anställningsvillkor, personalförmånerna bör tydliggöras samt lönenivå bör ses över i jämförelse med andra folkhögskolor.

## Avslutningssamtal

Personalrörligheten är låg, men några medarbetare har avslutat sina anställningar och arbetar nu i annan verksamhet utanför Region Jämtland Härjedalen. Några medarbetare har gått i pension. Avslutningssamtal har genomförts med flertalet.

## Jämställdhet, mångfald och diskriminering

Förvaltningen arbetar mycket medvetet med frågor gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering speciellt kopplat till verksamheterna uppdrag. För medarbetarna ordnades en föreläsning kopplat till jämställdhet. Mångfald och normkritik där bland annat begreppen tydliggjordes. Det fördes också en diskussion kring kvantitativ och kvalitativa aspekter av jämställdhet och mångfald. Denna föreläsning var en uppstart och arbetet kommer att fortsätta under 2017. Tillgänglighetsplan för område kultur revideras och arbetet med förbättrad tillgänglighet pågår. Samtliga regionala kulturverksamheter har genomfört åtgärder för *ökad tillgänglighet* till lokaler och web. Område Kultur har haft dialog med länets handikapprörelse och engagerat en tillgänglighetskonsult för ytterligare åtgärder i lokaler 2017.

## Arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkäten

Mätetal	Utfall 2016 (oktobervärde)	Målvärde 2016
Hälsofrämjande mål: arbetsmiljöindex Utgångsvärde: februari 2016 (index 1-6): — Mäts två gånger per år	Okt 4,83 Feb 4,86	Arbetsmiljöindex 4,2 på regionnivå.  Förvaltningens målvärde: 4,9

## Friskvård

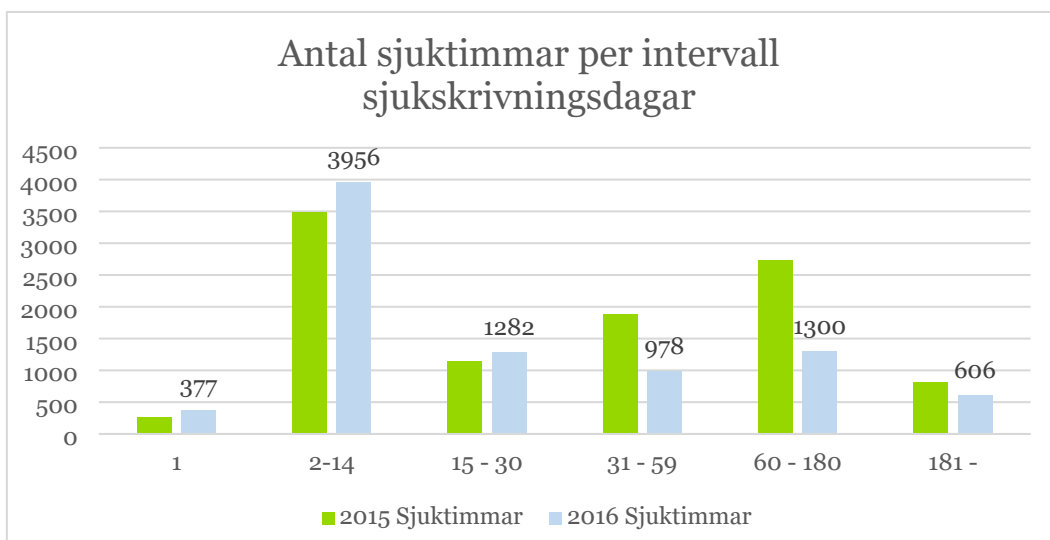
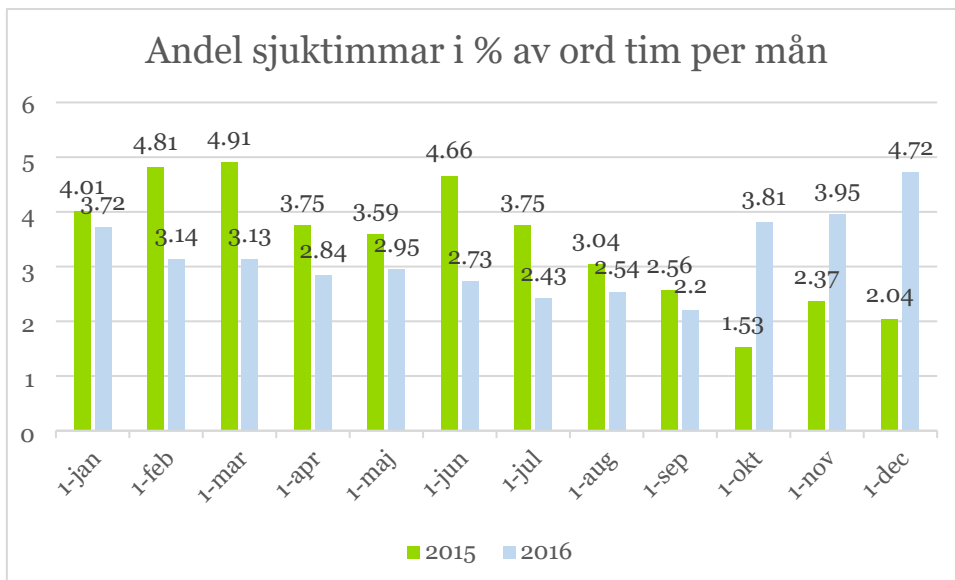
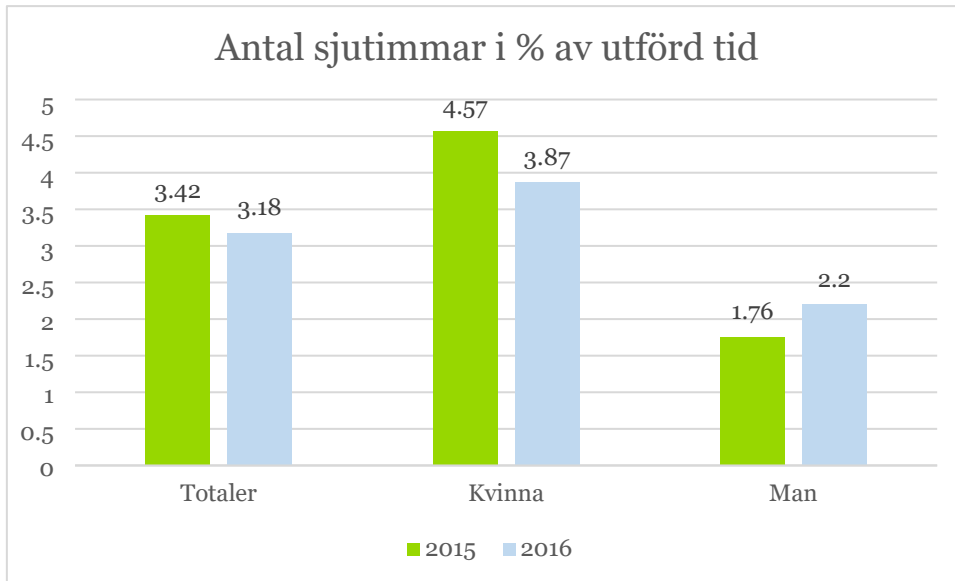
Friskvårdspeng Utbetalt 2016	Friskvårstimme Uttaga 2016
41 408 kr	37,58 tim

Regionala Utvecklingsförvaltningen ett högt arbetsmiljöindex 4,83, i jämförelse med det totala indexet för hela Region Jämtland Härjedalen som är 4,59. Detta trots att det har varit en del oro under året kring flytt av medarbetare i och med omorganisationen som började gälla från årsskiftet 2015/2016. Målet 4,9 är dock inte uppnått. Målet ökat index för bemötande (4,9) är däremot uppnått. Arbetsmiljöenkäten visar att medarbetarna känner stort engagemang (5,32) i sitt arbete och upplever arbetet meningsfullt (5,39). Frågorna kring stödjande förhållande har höga värden. Att det finns fungerande samarbetsformer (4,58), upplevelsen av god stämning på arbetsplatsen (4,91) och att vi bemöter varandra med respekt och utifrån värdegrund (5,0) Dessa värden har ökat sen föregående mätning.

Under året har flera insatser gjorts och Previa har varit inkopplad på vissa delar. Åtgärderna innefattar både individuella åtgärder samt gruppinsatser. Som exempel kan nämnas arbete med kommunikation och förbättrat samarbete samt vissa insatser kring specifika inriktningar som t ex heta arbeten. Det har även gjorts risk- och konsekvensanalyser i samband med flytten och handlingsplaner är upprättade. Skyddsronder är genomförda och handlingsplan upprättad utifrån dessa. Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer att arbetas med kontinuerligt under året.

Det har genomförts organisationsförändringar med sammanslagningar av två områden. Detta arbete fortgick under slutet av 2016 även om den formella överföringen skedde vid årsskiftet 2016/2017. Risk- och konsekvensanalys är genomförd och arbete pågår.

## Sjukfrånvaro



exempel: sjukskrivningar med längden 2 till 14 dagar genererade totalt 3956 sjuktimmar 2016



Förvaltningens mål för sjukfrånvaron var att vidmakthålla den låga sjukfrånvaron totalt, minska kvinnornas sjukfrånvaro och vidmakthålla männens låga sjukfrånvaro. Det totala målet är uppnått (3,18 %). Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat (-0,7 procentenheter), männens sjukfrånvaro har ökat (+0,44 procentenheter). Ökningen bland männen förklaras till stor del av infektioner och planerade operationer. Totalt har de långa sjukskrivningarna minskat vilket förklaras med återgång i arbete efter längre sjukskrivning. Den korta sjukskrivningen har ökat och beror till stor del på infektioner. Sjukfrånvaron har minskat bland de äldre medarbetarna men ökat bland yngre.

Sjukfrånvaron är som lägst i början av året men ökade i slutet av året, vilket förklaras med längre sjukskrivning som ökar andelen sjuktimmar i procent av utförd tid relativt markant.

Previa har anlåtats vid flera tillfällen under året både på individ och gruppnivå samt i förebyggande syfte.

Under året genomfördes en enkätundersökning på förvaltningen gällande sjukfrånvaro och hälsofaktorer. Detta i samarbete med fackliga representanter. Enkäten visar bland annat att 43% går till jobbet trots att dom borde sjukskrivit sig. 33% säger att dom inte har någon att lämna över arbetsuppgifter till vid sjukdom. Medarbetarna visar stort engagemang och känner stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Många medarbetare arbetar ensamma med sina uppdrag och har givna tidsramar och andra åtaganden som gör det svårt att överlämna till någon annan. Det finns inte heller vikarier att täcka upp med i den utsträckning som ibland vore önskvärd som till exempel för lärare. Handlingsplan utifrån enkätresultatet är upprättad och innefattar bland annat frågan om överlämnade av arbetsuppgifter vid oplanerad frånvaro, vilket tas upp på medarbetarsamtalet, informera om AFA försäkring samt göra en rutin för sjukanmälan med mera.

## Chef- och ledarskap

Antal chefer	2015-12-31	2016-12-31
Totalt	14	12
- varav män	7	7
- varav kvinnor	7	5
Hur många chefer har slutat som chef under året?	0	4
- varav män		3
- varav kvinnor		1
Hur många nya chefer har börjat under året?	1	2
- varav män	1	1
- varav kvinnor		1

### Om ni har nyanställt några chefer under året:

Chefsintroduktionsprogrammet följs för alla nyanställda chefer.

### Om ni haft chefer som slutat under året:

Tre av cheferna som slutat har nu andra anställningar inom Region Jämtland Härjedalen. En medarbetare har gått i pension. Avslutningssamtal har hållits.

## Lön

▪ Löneutveckling %	2015	2016
Individuell	2,34	2,6
Kvinnor	2,65	3,38
Män	1,96	1,73
0-29 år	2,59	4,52
30-49 år	2,51	3,85
50- år	2,26	1,27

Lönerevisionen genomförs enligt övergripande riktlinjer. Ny lön sätts utifrån de utarbetade lönekriterierna. Medarbetarsamtal är genomförda och ny lön presenterad i resultatsamtal.

# Ekonomi

## Analys av utfall helår 2016

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	2 443	21 798	-19 355	2 490	-47	-2	1 800	21 798	-19 998
Kommuner o landsting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjänster,material,varor	18 110	4 276	13 834	18 602	-492	-3	17 612	4 276	13 336
Bidrag	88 878	66 195	22 683	90 308	-1 429	-2	83 974	66 195	17 779
Övriga intäkter	7 825	5 078	2 747	8 331	-506	-6	7 862	5 078	2 784
<b>Summa Intäkter</b>	<b>117 255</b>	<b>97 347</b>	<b>19 908</b>	<b>119 731</b>	<b>-2 476</b>	<b>-2</b>	<b>111 248</b>	<b>97 347</b>	<b>13 901</b>
Lönkostnader	-82 141	-76 734	-5 407	-91 205	9 063	-10	-80 924	-76 734	-4 190
Övr personalkostnader	-1 396	-286	-1 110	-1 786	390	-22	-936	-286	-650
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-83 538</b>	<b>-77 020</b>	<b>-6 518</b>	<b>-92 991</b>	<b>9 453</b>	<b>-10</b>	<b>-81 860</b>	<b>-77 020</b>	<b>-4 840</b>
Köpt vård	0	-10 767	10 767	0	0	0	-10 267	-10 767	500
Med diagnostik samt övr tjänst	-8 950	-9 167	217	-7 481	-1 469	20	-7 654	-9 167	1 513
Inhyrd personal	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-9	0	-9	-8	-1	15	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-268 441	-253 954	-14 487	-252 641	-15 799	6	-260 328	-253 954	-6 374
<b>Summa Verksamhetsnära kostnader</b>	<b>-277 400</b>	<b>-273 888</b>	<b>-3 512</b>	<b>-260 139</b>	<b>-17 261</b>	<b>7</b>	<b>-278 249</b>	<b>-273 888</b>	<b>-4 361</b>
Lokaler,el,utrustning,rep	-25 096	-38 635	13 539	-24 725	-371	1	-29 987	-38 635	8 648
Transporter,resor	-1 670	-65	-1 605	-1 618	-52	3	-65	-65	0
Tjänsteresor, logi	-5 657	-2 195	-3 462	-5 897	240	-4	-2 305	-2 195	-110
Övrigt	-21 844	-8 031	-13 813	-23 441	1 597	-7	-19 019	-8 031	-10 988
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-54 265</b>	<b>-48 926</b>	<b>-5 340</b>	<b>-55 680</b>	<b>1 415</b>	<b>-3</b>	<b>-51 376</b>	<b>-48 926</b>	<b>-2 450</b>
Avskrivningar	-897	-690	-207	-793	-104	13	-894	-690	-204
Finansnetto	-130	-82	-49	-205	75	-36	-128	-82	-46
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-416 230</b>	<b>-400 605</b>	<b>-15 625</b>	<b>-409 807</b>	<b>-6 423</b>	<b>2</b>	<b>-412 507</b>	<b>-400 605</b>	<b>-11 901</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-298 975</b>	<b>-303 258</b>	<b>4 283</b>	<b>-290 076</b>	<b>-8 899</b>	<b>3</b>	<b>-301 259</b>	<b>-303 258</b>	<b>2 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-298 975</b>	<b>-303 258</b>	<b>4 283</b>	<b>-290 076</b>	<b>-8 899</b>	<b>3</b>	<b>-301 259</b>	<b>-303 258</b>	<b>2 000</b>

Justerat efter Regionala utvecklingsnämndens beslut 946

Den senaste prognosen för årets resultat var för hög jämfört med det slutliga resultatet, 2 000 tkr respektive 946 tkr. I förhållande till omsättningen är det dock relativt blygsam differens. Prognosfelet beror främst på osäkerhet kring länsstrafikens resultat, vilket påverkar förvaltningen och för höstterminens kostnader för interkommunal ersättning.

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

## Omsättning, regionbidrag och resultat per område.

Område	Omsättning	Varav Regionbidrag (nettobudget)	Resultat
Förvaltningschefen / förvaltningsgemensamt	8 970	5 740	+ 955
Näringsliv	31 932	22 343	+ 132
Infrastruktur och Kommunikationer	193 647	193 397	- 2 038
Kultur	81 759	54 836	+ 226
Välfärd, klimat och kompetens	79 532	26 942	+ 1 671
<b>SUMMA</b>	<b>395 840</b>	<b>303 258</b>	<b>946</b>

Årets resultat uppgår till ett överskott om 946 tkr. Överskottet består främst av:

- Noggrann personalplanering i samband med nya uppdrag + 500 tkr
- Nettointäktsökningar folkhögskolor + 712 tkr  
Såväl elevantal som konferensverksamhet ökar
- Projektmedel infrastruktur och kommunikationer + 798 tkr  
Projektverksamheten väntas åter till normal nivå 2017.  
Behovet inom området är mycket stort.
- Stor återhållsamhet med medel för särskilda insatser + 900 tkr
- Interkommunala ersättningar folkhögskolor + 1 204 tkr  
Kostnaderna kan variera kraftigt mellan åren
- Västerbottens regionala trafikmyndighets felräkning avseende - 3 336 tkr  
Länstrafikens ersättning för Norrlandsresan 2013-2015

## Investeringar

Områdena ska redovisa en uppföljning på den detaljeringsgrad som fullmäktige fastställt budgeten på. Fastighetsinvesteringarna ska också redovisas på den nivå som dessa fastställdes i Finansplan 2016.








Sammanställning av områdets investeringar













Belopp i tkr	Utfall helår 2016	Planerat helår 2016
Objekt över 250 tkr	-	-
Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	62 tkr	-
Konstnärlig utsmyckning	337 tkr	507 tkr
<b>Totalt</b>	<b>399 tkr</b>	








Förvaltningens investeringar 2016 har dels varit oplanerat utbyte av köksutrustning, på grund av haveri, dels konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt och lös konst.

# Uppföljning av aktiviteter





## Aktiviteter samhälle




Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Tjänstemannastöd i de internationella politiska nätverken.		Tjänstemannastödet i de strategiska internationella frågorna har utöver stöd i de internationella politiska nätverken inneburit stöd även i Mid Sweden European Office styrelse och ägarråd.
Utveckla sekretariatet för Europaforum Norra Sverige.		Sekretariatet för Europaforum har utvecklats bl.a. genom införandet av en beredningsgrupp, gästföreläsare på rapportörmöten och kontakter med de norrländska ledamöterna i EU:s regionkommitté.
Arbeta fram en form för strategiska internationella samordningsmöten.		En form för strategiska internationella samordningsmöten är framtagen men ännu inte sjuösatt. Samordningsmöten ska framöver vara en del i förvaltningens årshjul för internationella frågor och det första mötet kommer hållas 2017.
Fastställa verksamhetsinriktning för Mid Sweden European Office för 2016 och framåt. Bland annat ska en strategi för kontorets roll i påverkansarbetet formges.		Verksamhetsinriktningen för Mid Sweden European Office är framtagen. För att konkretisera, definiera och vässa kontoret arbetas det kontinuerligt med årliga verksamhetsdirektiv i bland annat styrelsen och ägarrådet.  Förtydligande: strategin för kontorets påverkansarbete som nämns i förvaltningschefens verksamhetsplan är ett uppdrag som åligger medarbetarna på representationskontoret – inte på ägarorganisationerna.
Etableringsfrämjande verksamhet		Projektet Etableringsfrämjande samverkan har under 2016 kommit igång och levererat resultat. 7 företagsetableringar med 76 arbetstillfällen fördelat på 43 kvinnor och 33 män. Projektet pågår till 2018-06-30.
Socialt företagande		Förstudie om socialt företagande har genomförts med stöd av Tillväxtverket. Ansökan om ett genomförande projekt har inlämnats till Tillväxtverket, bedömningen är att vi får ett positivt utfall. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att driva socialt företagande.
Smart industri		Förstudie genomförs i nära samarbete med näringslivet. Vi kommer att lämna in en ansökan om genomförandeprojekt för att få företag mer digitaliserade/robotiserade och mer internationaliserade för att möta dagens och morgondagens konkurrens.

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Projektet Mittstråket		Regionen har under året medverkat i ett antal samarbeten och projekt för att förbättra transportinfrastrukturen i och till Jämtlands län. Det största av dessa är projektet "Mittstråket". Detta projekt omfattar totalt 323 Mnr, varav cirka hälften utgörs av stöd från europeiska regionalfonden. Projektet syftar till förbättringar av det viktiga transportstråket mellan Sundsvall och Storlien (och i sin förlängning till Trondheim) och innehåller bland annat medel för investeringar i både Mittbanan och väg E 14. Länsstyrelsen Västernorrlands län är projektägare och Trafikverket, kommunerna efter stråket liksom Region Jämtland Härjedalen är medfinansierare.
Projektet KITE – regional samverkan inom Kompetens, IT och eFörvaltning (Regionen, kommunerna och förbunden)		Projektet startades upp under hösten. Ett första resultat var beslutet om att formen för samverkan ska vara gemensam nämnd under Region Jämtland Härjedalen och arbetet att prioritera bland möjliga samverkansobjekt påbörjades under sen höst.
Projekt DNSSec		Under året har bl.a. ett projekt avslutats som implementerat verktyg för en säkrare internettrafik inom Länsnod Z som är en trafikväxlingspunkt för datatrafik mellan länets kommunala verksamheter.
Utveckla kulturens roll för hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling Delmål se nedan		Ett gott resultat utan att kunna jämföra med året innan.
Referensgrupper inom scenkonsten för ökad delaktighet (Estrad Norr) Questback enkät		Rådgivande grupper, kv och m, ej beslutande. Uppföljning nöjdhet arrangörer
Genomföra Kultur i vården-program och särskilda programaktiviteter för seniorer		45 framträdanden samtliga kommuner samt Filmturné för seniorer
Utveckla det konstpedagogiska arbetet med ensamkommande barn (Bildkonsten)		17 workshops 5 kommuner, introduktionsklasser, särskola, 5 workshops ensamkommande flickor, Åre k
Arrangörsutvecklingsarbete med särskild inriktning på unga arrangörer och nyanlända		Filmpool/Riksteatern; 5 tillfällen, samarbete studieförbund, ungdomssamordnare mfl.
Öka möjligheten att arbeta med regionens konst inom hälso- och sjukvården		Sex regionenheter fått konstnärlig rådgivning varav 1 samisk profil, depositioner, Primusrum mm
Utveckla det pedagogiska arbetet med nyanlända och ensamkommande barn, övrigt		Next level Fridays för unga. Kulturbussen 300 deltagare, 17 konstworkshops integrationsklasser
Samverka för insatser i regionala integrationsarbetet		430 deltagare i 18 workshops i samverkan med lokalsamhället
Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper. (Regionplan)		Barn och utbildning har intern och extern samverkan mellan funktioner och arenor om länets samverkan/utveckling av frågor rörande barn och unga. Samverkan uppstår då någon aktör finner behov att samverka. Denna samverkan är mellan skolan, socialtjänst och hälso-och sjukvården.






Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Bra och välutvecklat mottagande av alla nya länsinnevånare. (RUS) Projektet Integration Jämtland Härjedalen		Andelen nyanlända har ökat från 800 till 1000 personer.
Samordningsuppdraget för Buz - Barn och utbildning Jämtlands län där Jämtlands gymnasieförbund och länets kommuner medverkar med skolchefer och politiker från berörda nämnder i kommunerna.		Under mandatperioden 2014-2018 har Buz fyra prioriteringar: Kompetensförsörjning, Skolstrukturfrågor, Kvalitetsarbete och Nyanlända/integration Exempel på genomförda aktiviteter under 2016: Start av kampanjen Skolkören - attitydpåverkan av läraryrket, beslut att förskolläraryrket förläggs till Östersund med start 2017, uppvaktning till utbildningsdepartementet angående fjärrundervisning, i samarbete med Regionalt Utvecklingsnätverk behovsanpassat utbildningar inom området nyanländas lärande.
Projektet PlugIn 2.0, Syftet är att öka kunskapen om studieavbrott i gymnasieskolan samt att möjliggöra bestående förändringar på strukturell nivå som innebär minskade studieavbrott.		Projektet har 2016 fem skolor i projektverkstäder i Härjedalen, Åre, Strömsund, Ragunda, och Bergs kommun. Utveckla arbetsmodeller, pedagogik/lärande och organisation i berörda kommuner och då genom att arbeta utifrån plugIns framgångsfaktorer och ett intersektionellt perspektiv. Medverkar också i projektets nationella delar så som i PlugInnovation.
Earl All Europeiskt nätverk för livslångt lärande. <a href="http://www.earlall.eu">www.earlall.eu</a>		Medverkar i styrelsen och handhar kassörskapet. Nätverket aktivt i flera gemensamma projekt runt integration, yrkesutbildningar, lärling, vägledning mm.
Nära samverkan med kommuner och näringsliv gällande inflyttning och rekrytering		Dialoger och inspel förs med kommunerna inför kommande inflyttarkonferens. Rekrytering för en samordnare för demografi och inflyttning är genomförd och arbetet under hösten har utöver inflyttarkonferensen centererats till kartläggning av nuläge och behov av utveckling.
Medverkar i arbetet för fossilfritt 2030 förstudie om infrastruktur av laddstolpar förstudie för fastighetsinvesteringar nätverk kommunala fastighetsbolag nätverk kommunala VA utökad energi- och klimatrådgivning energicoach genomför projektet SOLELBILAR Projektet BioOil		
Särskilda prioriteringar i folkhälsoarbetet ska vara att främja den psykiska hälsa samt att förebygga psykisk ohälsa hos unga		Under oktober månad färdigställt analys och handlingsplan för psykisk hälsa. Plan och analys pekar ut områden som särskilt utsatta grupper, samverkansbrister, styrning-lednings förslag. L-ifo. SVOM tar beslut om förbättringsåtgärder.










Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Kunskapsspridning om att minska barns exponering av kemiska ämnen		Giftrikt Jämtland Härjedalen med samordningsansvar i länet har haft uppstartsmöte, lanserat <a href="http://www.giftriktjamtland.se">www.giftriktjamtland.se</a> och föreläst i Ragunda och Östersunds kommun. Facebook (Giftrikt Jämtland Härjedalen) och websida används för kommunikation. En sammanställning om XRF-mätning som stöd för Spillotekets verksamhet och för en förskola i Östersunds kommun finns. Ett samarbete med ansvarig för upphandling av varor till förskolor i länet är påbörjat med syfte att förenkla val av produkter med låg belastning på hälsa och miljö.
Ett aktivt ledningsarbete inom Klimatrådet		Klimatrådet har under perioden arrangerat en workshop för Samverkansgruppen. Syftet har varit att stödja deltagarna att hitta samarbetspartners och identifiera samordningsvinster. Sekretariatet har därefter arbetat med att stödja arbetsgrupperna att arbeta vidare med de projektidéer som utvecklades och andra behov som identifierades. Under samma period har styrgruppen träffats vid två tillfällen för övergripande frågeställningar kring Klimatrådets aktiviteter och inriktning.
Verka för en effektivare användning av energi och för ökad produktion av förnybar energi.		Uppstart av nätverket, "Energieffektivisering i fastigheter" för fastighetsägare, fastighetsansvariga och personer som arbetar med energi i fastigheter på fastighetsbolag och offentliga organisationer mm. Nätverket finansieras av projektet Build2LC. Energikontoret är Energimyndighetens samverkanspart i projektet Energieffektiviseringsnätverk för företag. Projektet startade under 2015 och pågår till dec 2018. Syftet med projektet är att i nätverksform stötta företag för ett systematiskt energiarbete. Inom projektet Noder för energikartläggning genomförs informationsaktiviteter och stöttande administrativt arbete för att hjälpa företag att söka stöd för energikartläggning. Energikontoret har bidragit till att företag och kommuner i Jämtland Härjedalen beviljats investeringsstöd från klimatklivet med cirka 7,3 miljoner kronor.
Verka för ökat antal laddstolpar i länet och produktion av fordonsbränsle av resurser i regionen		Ämnet har tagits upp med Klimatrådets samverkansgrupp, vilket resulterat i att Region Jämtland Härjedalen avser söka medel för förstudie om infrastruktur av laddstolpar i länet.

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Verka för ökad samordning av stöd till produkt- och företagsutveckling inom miljöteknik		<p>Under perioden avslutades projektet "Samordning biogas", vars syfte bland annat varit att samordna biogasproducenter och företag inom bland annat livsmedelsindustrin (ex. mejerier, slakterier) samt att stödja näringslivet att skapa möjligheter för hygienisering av de restprodukter som de ger upphov till. Projektet har gett resultat i att flera biogasproducenter nu tar emot restprodukter från Arlas mejeri, och ett samarbete mellan biogasproducenterna, Östersundshem och Jämtkraft.</p> <p>Det regionalt baserade biogasföretaget MMG konsult har efter att projektet avslutades påbörjat produktutveckling för att ta fram en mobil hygieniseringsanläggning i samarbete med ett livsmedelsföretag.</p>
Synliggöra hållbarhetsarbetet som en naturlig del i ökad attraktionskraft både nationellt och internationellt		<p>Arbetet inom mittnorden i miljö, klimat energi gruppen har också som mål att genom gemensamma aktiviteter stärka bilden av de mittnordiska regionernas arbete för en ekologisk hållbar samhällsutveckling. Arbetet leds av regionen.</p> <p>Inom EFNS (europa forum norra Sverige) deltar vi i tjänstemannagruppen för energi, klimat och miljö. Gruppen förser politiken med adekvat omvärdsbevakning samt utarbetar positioner inom området som har beröring med beslutade politiska prioriteringar.</p> <p>ENCORE, dvs de regionala miljöministrarna inom EU har också som huvudfokus samverkan och påverkan gentemot EU kommissionen</p>
I samarbete med övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera innovationer inom sjukvård och omsorg		<p>VälTel - Mixed Zone för Välfärdsteknologiska TestLab är ett Interregprojekt som beviljats ca 26 miljoner kronor i utvecklingsmedel fördelat mellan Norge och Sverige. Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag är huvudsökande med samtliga länets kommuner i Jämtlands län och Kommunförbundet i Västernorrland som medsökande. Projektet leds av FoUU och kommer att starta 1 september 2016 och pågår under 3 år. Mer än 30 företag i Sverige, SKL/Inera och Norska HelseDirektoratet är involverade i ansökan. Projektets huvudmål är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som kan bidra till att lösa vård- och omsorgsutmaningar i Mitt Norden med hjälp av välfärdsteknologi.</p>









Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
<p>Arbetet utifrån den regionala strategin för ökad inflyttning och förbättrad integration fortgår med statistik och analyser kring integration och dialoger i regionala nätverk för att hitta prioriterade utvecklingsområden.</p> <p>Dialog med nationell nivå.</p>		<p>Uppföljning av integration i länet och att ta fram indikatorer på att mäta detta. Arbetet pågår och fortsätter i dialog med kommunerna under 2017.</p> <p>Dialoger inom förvaltningen för att utveckla arbetet horisontellt och föra in frågan på fler agendor och regionala nätverka. Arbetet har pågått under hösten och fortsätter under 2017.</p> <p>Dialog och erfarenhetsutbyte med andra regioner och på nationell nivå angående regionens roll när det gäller integration under hösten -16 och fortsätter under våren -17.</p>
<p>Projektansökningar till socialfonden. Projektet Yrkespråk för kompetensutveckling av SFI-lärare och yrkeslärare i samverkan. Även projekt med lågtröskelverksamhet till arbete. Öppen Arena där nyanlända är en av målgrupperna. Projekten är en samverkan med kommunerna i länet samt arbetsförmedlingen.</p>		<p>Projektet har arbetats fram tillsammans med kommuner och andra berörda myndigheter. Projektet beviljades i december 2016 och startar i april 2017.</p>
<p>Utveckla samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och staben</p>		<p>Styrgruppsmöten gällande asyl- och flyktingfrågor och arbete med att ta fram Plan för mottagande av asylsökande och nyanlända. Arbetet fortsätter tillsammans med staben 2017.</p>
<p>Regionen leder och samordnar ESF projektet Integration Jämtland Härjedalen med insatser för att utveckla och förbättra integrationen både kvalitativt och kvantitativt.</p> <p>Mobilisera civilsamhället, föreningar och enskilda i arbetet med integration och ökad mångfald.</p>		<p>Samtliga kommuner samt Af medverkar. Projektverkstäder i varje kommun som arbetat med att stärka etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Olika teman i olika kommuner. Samverkan och ett lärande sker mellan kommunerna. Projektet är integrerat i kommunernas ordinarie verksamhet med nyanlända och region Jämtland Härjedalen är projektägare och samordnar verksamheten.</p>
<p>Skol-IT Zonline Zappa</p>		<p>Avtal</p> <p>Tecknande av tjänsteavtal för drift av zappaplattformen mellan RJH och Tieto Sweden AB</p> <p>Förvaltningsavtal och driftavtal har sammanförts till ett avtal, vilket har förlängts till 2018-12-31</p> <p>Omfördelning av kostnader inom förvaltningsavtalet</p> <p>Utveckling/Utbildning</p> <p>Införande av nya rutiner för arkivering/avaktivering av konton i Zappa och G Suite</p> <p>Andra utvecklingsinsatser som har diskuterats och som kommit på förslag från kommunerna är införande av tjänster för Skolfederation, Single Sign On samt tvåfaktorsautentisering</p> <p>Utredning har genomförts om utveckling i form av att bygga om rollhanteringen så att personer kan ha flera roller samtidigt.</p>





Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Utveckla statistik och analysavdelningen		<p>Projektet "Analyssamverkan Norr" med övriga norrlandslän med att ta fram ett nytt ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande då det gäller tillväxtarbetet i regionerna.</p> <p>Jobbar med "Läget i länet" att ta fram relevant underlag med indikatorer för att mäta målen i den regionala utvecklingsstrategin.</p> <p>Stödjer övriga verksamheter med statistikunderlag och enkäter.</p> <p>Är administrativ hjälp till LärCentrum i kommunerna då det gäller redovisningar inom de statliga satsningarna Yrkesvux mm.</p>
Utveckla vidare den regionala Kompetensplattformen för tryggad kompetensförsörjning och tillväxt i länet. Insatser för bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på kompetens.		<p>Kompetensplattformen har under 2016 jobbat med fyra fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Studie och yrkesvägledning på grundskolan</li> <li>Framtagande av Regionala rekommendationer</li> <li>Stöd till kommunerna i framtagande av Huvudmannaplaner</li> <li>Attityder till högre studier</li> <li>Nystart för Strategigrupp för övergångar till högre studier</li> <li>Kartläggning av vad som görs inom området av Mittuniversitetet, Region Jämtland Härjedalen samt Östersunds kommun</li> <li>Lärcentra 2.0 (se under aktiviteten "Utveckla Lärcentra")</li> </ul> <p>Strukturer för ökad matchning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförande av bransch- och matchningsdialoger</li> <li>Utbildningsplanering för integrationsområdet</li> <li>Omvärldsbevakning</li> <li>Framtagande av kunskapsunderlag</li> <li>Genomförande av erfarenhetsutbyten</li> </ul> <p>Övrigt</p> <p>Stärka samverkan internt på Region Jämtland Härjedalen inom området Kompetensförsörjning för att kunna bli så framgångsrika och effektiva i vårt arbete som möjligt.</p>
Utveckla förutsättningarna för mer näringslivsanpassade utbildningar tex yrkeshögskolan och lärlingsutbildning.		<p>Kompetensplattformen driver ett YH-nätverk som har haft 5 träffar under året. Representanter från nätverket har deltagit i en informationsinsats till studie- och yrkesvägledare, vi har gemensamt tagit fram ett marknadsföringsmaterial och vi har haft med Myndigheten för Yrkehögskola på ett möte där de har informerat om förändringar inom yrkeshögskolan.</p> <p>Se LärOm</p>




Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Utveckla lärcentra och vuxenutbildningen i regionen. Implementera det operativa programmet för livslångt lärande		Lärcentra 2.0 har under 2016 Genomfört en nulägesanalys gällande Lärcentras möjligheter med MOOC (= massiv open online courses) Utvecklat gemensam kommunikation och marknadsföring bland annat genom framtagande av ny hemsida, deltagande i mässor, framtagande av ett inspirationsmaterial och genomförande av informationskvällar Genomförande av förstudie för regional studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen
Projektet LärOm, vars syfte är att utveckla studie- och yrkesvägledningen i grundskolan i regionen med gemensamma riktlinjer och handlingsplaner för skolorna och att undersöka förutsättningar för lärlingsutbildning ur ett näringslivsperspektiv.		Studie- och yrkesvägledning Med avstamp i de Regionala rekommendationerna och kommunernas huvudmannaplaner startat processer i sex grundskolor att ta fram egna planer för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Genomgångar för lärare och rektor om vad studie- och yrkesvägledning är Diskussion och utbildningsdag kring den könsuppdelade arbetsmarknaden Lärande i Arbetslivet Sammanställning av en företagargrupp som kommer att bidra med sin input till ett lärlingsupplägg. Uppstartsträff tillsammans med företagen och kontakter med diverse offentliga instanser.
Nära samverkan med kommuner och näringsliv gällande inflyttning och rekrytering		Dialoger och inspel förs med kommunerna inför höstens inflyttarkonferens. Rekrytering för en samordnare för demografi och inflyttning är genomförd och arbetet kommer att intensifieras under hösten 2016.
- Etablera en samverkansplattform för att implementera resultaten från UCCN2016		Genom Östersunds/Jämtlands medlemskap som gastronomisk stad i UNESCO Creative Cities Network, har regionen möjlighet att profilera sig inom Kreativa näringar (KKN), en starkt växande sektor i världen. Från 2010 har medlemskapet i UCCN använts som ett verktyg för regional utveckling i marknadsföring, kontaktskapande och utbyten av kulturföretagare, och organisationer inom mat, kultur och turism. Medlemskapet för Östersund/Jämtland har från starten drivits som en regional fråga, där stad och land, Östersund och länet samverkar runt gemensamma mål inom temat mat/gastronomi, kultur och turism. Huvudaktörer i samarbetet är RJH, Östersunds kommun och Mittuniversitetet där det projekteras för internationaella projekt (Horizon 2020 indikativ budget 20-20 MSEK) och regionala projekt inom strukturfonderna och även inom EUs territoriella program.



Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Arbete för att etablera ett strukturfondsprojekt för att möta den demografiska utmaningen i regionen.		<p>Projektet med arbetsnamnet "Demografisk balans Jämtland 2030" syftar till att skapa förbättrade möjligheter för fler människor att bo och verka i regionen. En samlad bild kring länets framtida arbetskraftsförsörjningsbehov och inflyttningsstrategier och samverka nära inom området för att skapa de nya arbetstillfällena som är nödvändiga för att hejda befolkningsminskningen och att attrahera inflyttare och företag.</p> <p>Att bryta befolkningsminskningen och att varaktigt öka sysselsättningen för att bibehålla skattefinansierad välfärd för medborgarna och ett attraktivt företagsklimat.</p> <p>Projektet bygger på resultaten från tidigare demografiprojekt 2014-2015 som var en kartläggning av aktörer och behov inom temat. Projekt Demografisk balans 2030 kommer att bygga vidare och arbeta med operativa mål inom marknadsföringsfunktioner och verktyg, matchning av jobb och rekryteringsfunktioner för regionala företag.</p>
- Färdigställa revidering av matstrategi på uppdrag av RUN, som ett underlag för framtida projekt inom temat mat/gastronomi, kultur och turism		<p>Lägesrapport ang revidering av den regionala matstrategin 20161209</p> <p>Uppdraget att revidera den regionala matstrategin beslutades av RUN 20160301 för genomförande inom projekt Creative Region of Gastronomy. (§ 47 Revidering av regional matstrategi Jämtland Härjedalen (RUN/405/2015):</p> <p>Arbetet beräknas ta ett år i anspråk, och utförs inom ramen för projekt "Creative Region of Gastronomy", och deltagande organisationers uppdrag. Ett underlag tas fram till hösten 2016, som sedan förankras regionalt genom olika remissrundor, synpunkter kommer även att tas in från nationell och internationell nivå och kopplas samman med arbetet med arbetet med en nationell livsmedelsstrategi. Den nationella strategin tar utgångspunkt i Konkurrenskraftutredningen (SOU 2015:5) som kom i mars 2015.</p> <p>Under hösten 2016 har det genomförts workshops i varje kommun i länet för att fånga upp det kommunala perspektivet och deras inspel till den regionala strategin, nuläget i varje kommun har gått igenom genom att illustrera vilka företag som finns i hela värdekedjan och vart dessa finns rent fysiskt. På mötena har det deltagit personer från politiken, offentliga tjänstemän och företagare från olika delar av matens värdekedja. Ambitionen är att det tas beslut i RUN i mars/april och förslaget att den nya strategin presenteras i samband med Skördefesten i början på oktober 2017.</p>

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Etablera samverkan med regionala evenemang för att erbjuda lokala och hållbart producerade matprodukter under evenemangen, ska genomföras i samverkan med besöksnäringen		Arbetet bedrivs som ett delprojekt inom projekt "Creative Region of Gastronomy, med Torsta AB som projektägare. LRF är ansvarig för delprojektet.
Arbeta för högre andel av lokalt producerad mat i offentliga miljöer i regionen.		Arbetet görs i samarbete med Torsta AB - kunskapscentrum för de gröna näringarna i bolagsform som ägs till 40% av RJH. Aktiviteten syftar till ett bättre utbud för regionens invånare inom offentlig verksamhet samtidigt som lokala och regionala matproducenter kan få tillgång till en större marknad, huvudsakligen genom att arbeta med upphandlingsrutiner. Arbetet har rönt internationell uppmärksamhet och har valts som ett "Good Practice" inom UNESCO Creative Cities Network.
Verka för ett nordiskt samarbete inom UNESCO Creative Cities Network för att höja attraktiviteten hos nordiska medlemmar, för att gynna företagsamhet och inflyttning		<p>The UNESCO Creative City Network (UCCN) of the Nordic countries is a proposed platform to promote cooperation and exchange among creative cities in the Nordic countries and in the world, as well as to support a variety of organizations such as local governments to spread and develop the creative sectors in the Nordic countries and play a role as a hub function of exchanging information, knowledge and experience on the UCCN cities of the world.</p> <p>The overall aim of the cooperation is to strengthen cooperation with and among Nordic cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development as regards economic, social, cultural and environmental aspects.</p> <p>The project will focus on mapping the importance of culture and creativity as vital and transformative drivers of sustainable development, and to follow the guidelines of the New Urban Agenda including the integration of culture in urban and regional development, following UNESCO strategies especially highlighted in the Hangzhou/Östersund declaration confirmed in the 10th annual meeting in Östersund 14-16 September 2016.</p>
Arbeta för internationalisering och export av tjänster och produkter inom temat mat/gastronomi, kultur och turism.		Regeringen har startat initiativet "Team Sweden" för att gynna internationalisering och export av tjänster och produkter från Sverige för att öka Sveriges exportinkomster. Region Jämtland Härjedalen är handplockad som medlem i gruppen som arbetar inom temat kultur och kreativa näringar tack vare regionens stora internationella nätverk, uttryckt genom medlemskapet i UCCN. RJH är en av tre regioner som är representerade, övriga av de trettio kallade kommer från departementen, privata företag och olika organisationer inom KKN i Sverige. Team Sweden gruppen kommer att träffas fyra gånger per år, och arbetar i olika arbetsgrupper.






Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
- Tillsammans med Östersunds kommun verka för en attraktivare stadskärna.		Trenden med stadskärnor övergivna av turister och andra besökare på grund av att handel och aktiviteter flyttat till andra ställen är i vår region ett hot mot attraktiviteten för Östersund, men även för hela regionens utveckling. Östersund är inte ensamma om problematiken, det är ett globalt problem för städer över hela världen, där RJH med sitt globala nätverk inom kultur och kreativa näringar kan hjälpa till att förmedla erfarenheter från städer i världen. Under planering är ett samarbete inom Unitwin/UNESCO via Mittuniversitetet Östersund för ett internationellt seminarium i projektet som ägs av Östersunds kommun.
- I samarbete med nationella aktörer, arbeta för att implementera FNs 17 globala utvecklingsmål, i samarbete med UNESCO.		FN har lagt fast 17 Globala utvecklingsmål, som ersätter de tidigare Milleniemålen <a href="http://www.un.org/sustainabledevelopment/">http://www.un.org/sustainabledevelopment/</a> och för alla dessa är det tydligt uttalat att uppdraget att agera för uppfyllandet även är ett regionalt uppdrag. Nationalstaten har inte rådighet över flertalet av de processer som måste vridas eller skyndas på för att nå målen, det krävs en större närhet till de regionala förhållandena för att kunna utforma rätt politik. I arbetet kommer fokus all ligga på "Goal 11-Urban sustainable development", som sammanfattades under arbetet under UCCN2016, årsmötet i Östersund,, "Östersund Declaration".
Under 2017 tillsammans med Östersunds kommun leda den internationella gastronomigruppen på 18 medlemmar, och delta i UNESCO Creative Cities Network styrgrupp.		Inom FN-systemet finns ett flertal olika sakområdesgrupperingar. Ett sådant är UNESCOs Creative City Network som är globalt täckande och har som medlemmar – efter ansökan och noggrann internationell validering – städer/regioner som är särskilt framstående inom en av sju områden. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen är enda svenska deltagare i nätverket och det inom området gastronomi. Under 2017 leder vi den globala styrgruppen för de 18 gastronomistäderna fördelade på 15 länder. Arbetet innebär samordningsansvar, sitta i UCCN styrgrupp so representant för gastronomigruppen, ansvar för utvärdering av nya medlemmar inför call 2017, samt att kontakt och informationsansvar regionalt, nationellt och internationellt.
Följa det europeiska arbetet inom DCRN, "Demographic Change Regional Network", som arbetar aktivt med demografifrågor på en europeisk plattform.		Den demografiska utmaningen med utflyttning av människor och företag från Europas landsbygd till starka urbaniserade centra är ingen svensk företeelse utan en global trend. Inom Europa satsas stora resurser på att hålla glesbygden levande bland annat genom att finansiera olika program inom Eus fondsystem. Genom att hålla kontakt med europeiska regioner inom olika nätverk, där DCRN är ett, så kan vi ingå i partnerskap för att driva projekt och initiativ för att motverka utarmningen av vår region på människor och kapital. Arbetet med de internationella nätverken ska infogas med etableringen av ett strukturfondsprojekt, alternativt initiativ inom Interreg Europe tillsammans med europeiska partners.

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Tillsammans med Östersunds kommun driva delprojektet inom huvudprojekt "Creative Region of Gastronomy", med målet internationalisering och export av produkter från jordbrukets värdekedjor.		<p>Länets medlemskap i UNESCO Creative Cities Network ger det regionala näringslivet möjlighet till internationella utbyten inom mat/gastronomi, samt övriga KKN sektorer t.ex. musik, design, litteratur, hantverk etc. Aktiviteten syftar till att använda UNESCO Creative Cities Network som ett verktyg för affärskontakter och kompetensöverföring mellan regionala företag/entreprenörer i den kreativa och kulturella sektorn och företag på en internationell marknad.</p> <p>I detta projekt ligger fokus på att företagen skall öka sin lönsamhet t.ex. genom att exportera produkter eller tjänster. I nuläget är det svårt att säga exakt vilka produkter detta kan bli utan det behövs fler kontakter med utländska marknader och kunder. Ett redan etablerat nätverk som kan ge viktiga kontakter och mer kunskap är UNESCO Creative City Network, där länet är en av 116 medlemmar. Det långsiktiga arbetet inom UNESCO Creative Cities Network innebär att Regionens företag kan få tillgång till marknadsföring, nya affärsnätverk och konkreta samverkansmöjligheter där privat och offentlig sektor samverka för bästa synergi. En ytterligare exportmöjlighet är att sälja modeller och metoder för hur man kan jobba med utveckling av gastronomiområdet i stort. Aktuella nätverk är företag inom jordbrukets värdekedjor, företag inom kultur och kreativa näringar och inom turism och upplevelseindustrin. Företag inom andra branscher kan också bli aktuella. Handelskammaren mitt kommer att delta i projektet med kompetens och nätverkskontakter.</p>
Projekt Craft Reach drivs för att etablera ytterligare tre Économusée i regionen.		Genom Norra Periferiprogrammet har några hantverksbutiker/-tillverkning i länet blivit certifierade enligt en kanadensisk modell, Économusée, vilket inneburit ökad omsättning. I regionen drivs arbetet i projekt "Craft Reach", som är ett följdprojekt till tidigare "Craft International". Målen är att under 2017 certifiera tre ytterligare företag utöver de tre tidigare företagen certifierade under projekt "Craft International". Utöver målet med att certifiera företag och marknadsföra dessa, så finns mål med kompetensöverföring till unga och även att låta äldre personer delta i verksamheten för att bidra till samhällsutvecklingen.
Samverkan inom Eus ERASMUS program för utbyte av aktörer inom temat mat/gastronomi, kultur och turism.		Syftet med projektet är att genom samverkan inom EUs ERASMUS program för utbyte av aktörer inom privat och offentlig sektor inom för regionerna prioriterade områden, skapa förutsättningar för kompetensöverföring inom sektor mat/gastronomi, kultur och turism. Specifika mål är att identifiera styrkor och svagheter i respektive regioner inom det valda temat som leder till bättre samverkan regionalt. Pågående är ett utbyte av grundskoleelever mellan Bergen/Norge, Dénia/Spanien, Parma/Italien och Östersund på temat gastronomi.


## Aktiviteter medarbetare

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2016
Lean ska användas i hela organisationen. Alla verksamhetsplaner på områdes- och enhetsnivå ska innehålla aktiviteter utifrån Lean's principer		Under 2016 utarbetade aktivitetsbeskrivningar, för 2017 utgår från LEAN:s principer.  De flesta enheter håller veckovisa möten för styrning och förbättring av verksamheten. Dialog om förbättringsarbete värdegrund med mera genom APT och på enhetsnivå. Leancoach har varit engagerad i förbättringsarbete under våren.



## Aktiviteter miljö

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Miljö ska diskuteras löpande vid APT		Miljö diskuteras ofta på APT. Två av regionens anvisade miljöfilmer har setts av många medarbetare. Filmvisning fortsätter 2017.
Miljöstrateg har deltagit vid APT		Återkoppling enhetens positiva resultat resor mm
Minska beroendet av fossil energi		Inom bl.a. projektet Solelbilar, energi- och klimatrådgivningen och en förstudie för laddinfrastruktur har informationsaktiviteter, rådgivning och samverkansmöten med berörda parter arrangerats för att öka andelen elektrifierade fordon i länet.
Ökad produktion av förnybar energi		Inom bl.a. projektet Solelbilar och energi- och klimatrådgivningen har flertalet föreläsningar, informationsaktiviteter och rådgivning arrangerats för allmänhet och företag för att öka installationen av solceller.
Energieffektivitet inom boende/byggande		En flerårig insats har påbörjats för att öka energieffektiviteten inom befintliga bostadsbestånd samt nyproduktion. Detta sker genom projektet Build2LC, samt nätverksprojekt för offentliga bostadsbolag.

## Aktiviteter jämställdhet

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-12-31	Beskrivning av vad som gjorts
Diskuterats på APT x 2. V-områden tagit fram mål 2017		Under 2016 har alla områdens APT diskuterat jämställdhet. På personalmöte för alla medarbetare hölls en längre föreläsning av en mycket meriterad föreläsare. Ett inslag som upplevdes intressant och tankeväckande. Webb-baserad obligatorisk utbildning (enskilda studier) pågår

## Aktiviteter verksamhetsresultat

Uppföljning av aktiviteter	Läget 2016-08-31	Beskrivning av vad som gjorts och vad som planeras inom 2016
Daglig visuell styrning ska införas på alla enheter.		PULS-möten med PULS-tavla har införts under 2016 på ett flertal av förvaltningens enheter.
Tjänsteresor och interna transporter inom Region Jämtland Härjedalens alla verksamheter ska minska samt ska verksamheterna välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar.		Kostnadsmässigt ligger nivåerna för flyg, tåg och bil på samma nivå 2016 som 2015. Förvaltningens uppdrag kräver mycket resande och alternativ till flyg finns långt ifrån alltid. Viss ökning av resefria möten noteras, men tekniken behöver bli mer tillgänglig och lättanvänd.