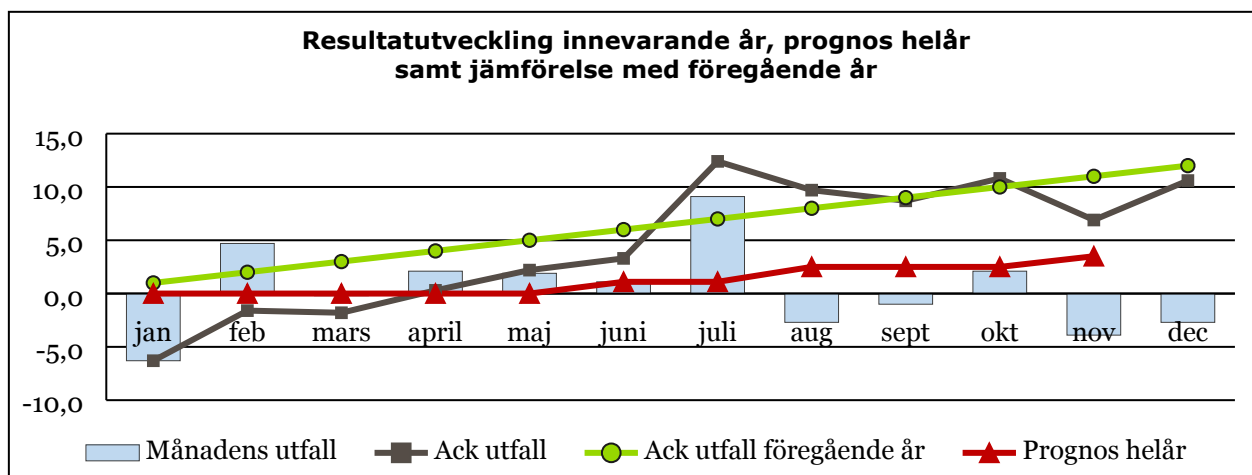


Bokslut december 2015

REGIONAL UTVECKLING





Sammanfattning

Verksamhet

2015 inleddes med samgåendet med landstinget och bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Under året genomfördes en stor intern organisationsöversyn. Arbetet med att skapa en helhet inom den nya organisationen omfattade bland annat översyn av varumärke, lokaler, administration, folkhälsa och FoU med mera. Den nya organisationen kommer att hitta sin form under 2016.

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 under 2017.

Inom kollektivtrafikens område har nytt uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv till Länstrafiken i Jämtlands län AB utformats. Revidering av Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 har genomförts. Utredning om framtida organisationsform för länstrafiken pågår.

Regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om digital agenda för länet. En bredbandssamordnare är tillsatt, med uppdrag att stödja bredbandsutbyggnaden.

Inom miljöområdet pågår en rad olika projekt med målet om ett hållbart samhälle och ett fossilbränslefritt Jämtland Härjedalen. I samverkan med Sveriges alla energikontor och Energimyndigheten har startats två projekt med mål att energieffektivisera små- och medelstora företag.

Som en av 20 regioner i världen har en rapport tagits fram där vår miljöpåverkan och våra utsläpp av växthusgaser redovisas. Rapporten ingick som ett underlag för internationella förhandlingar inom klimatområdet. Under klimatmötet i Paris redovisades

regionens miljöarbete och miljömål av regionrådet Robert Uitto.

För folkbildningen noteras en fortsatt god tillströmning av elever till förvaltningens folkhögskolor. Såväl etablerade utbildningar som nystartade lockar många. Som exempel kan nämnas att Bäckedals plan för verksamhetsåret om 4000 deltagarveckor överträffades och innebär en ökning med 20 % jämfört med 2014.

Under året har ett intensivt arbete med ansökningar till EU:s sociala fond pågått. Inom ramen för EU:s ungdomsinitiativ har beslutats om ett stort projekt kring UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar).

Under 2015 slutfördes Region Jämtland Härjedalens arbete med innovationsstrategin. Strategiarbetet ledde fram till fem inriktningsområden som regionen skall fokusera på till 2025.

Från och med 2015 har Region Jämtland Härjedalen övertagit ansvaret för de regionalpolitiska medlen samt ansvaret för det regionala serviceprogrammet. En handlingsplan för 2015 har tagits fram och den fastställdes i juni.

Ekonomiskt innebär övertagandet att Region Jämtland Härjedalen nu förfogar över totalt 114 miljoner kronor årligen i regionalpolitiska medel för företags- och projektstöd.

Under året har 165 nya beslut om företagsstöd fattats uppgående till 69,5 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har fattat 40 beslut när det gäller medfinansiering av projekt, totalt omfattande 43,4 miljoner kronor.

Regionfullmäktige antog i februari integrationsstrategin för regionen som verksamhetsområdet processat fram i

samverkan med kommunerna och övriga aktörer. Strategin är en plattform för det fortsatta arbetet med integration i regionen. Region Jämtland Härjedalens samordningsfunktion inom integrationsområdet har under rapportperioden resulterat i ett större regionalt utvecklingsprojekt där ansökan om stöd beviljats från Socialfonden i Mellersta Norrland. Projektet kommer att pågå till 2018 och omsluter totalt 35 miljoner kronor, varav stöd från ESF beviljats med 17 miljoner kronor. Samtliga kommuner i regionen och arbetsförmedlingen medverkar.

Inom demografi har samordningsträffar med inflyttningsansvariga i samtliga kommuner genomförts under året.

Nordiska Ministerrådets demografiprojekt med Jämtland som Lead partner har avslutats med rapporter och åtgärdsförslag.

Arbetet med implementering av den ungdomsstrategi som antogs under 2014 har påbörjats och regionen har medverkat i ett läroprojekt kring ungdomspolitiken inom ramen för SKL och RegLab.

Verksamheten vid Europa Direkt kontoret har avvecklats under 2015. Kontoret har främst arbetat med EU information till skolorna i länet.

Inom social välfärd för regional utveckling har utvecklingsområden under 2015 varit äldre, psykiatri, barn och unga, funktionshinder och eHälsa.

Tillsammans med kommuner, länsstyrelse, polis och åklagarverksamheten har en överenskommelse och handlingsplan mot våld i nära relation arbetats fram.

En ny kulturplan beslutades i oktober 2015. Framtagandet har skett i samverkan och dialog med kulturinstitutionerna, kommunerna, civilsamhället, kulturskaparna och i dialog med den nationella nivån. Prioriterade områden är kultur för alla, kulturskaparnas villkor och kulturdriven näringslivsutveckling.

Måluppfyllelse

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Regionala utvecklingsnämndens fyra prioriterade områden:

- Näringslivsutveckling
- Inflyttning/demografi
- Integration
- Jämställdhet

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med ett undantag. Undantaget gäller jämställdhet, där åtgärder kvarstår att göra.

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 2015 uppgår till ett överskott om 10 618 tkr. De största posterna utgörs av Länsstrafikens överskott om 6350 tkr och 1 066 tkr för Nationalmuseum Norr (senarelagt).

Viktiga händelser under året

Organisationsförändringar

2015 inleddes med sammangåendet med landstinget och bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Under året startades också en stor intern organisationsöversyn som innebar att Staben regional utveckling lades ner och de flesta av den administrativa personalen vid förvaltningen samlades i den nya gemensamma regionstaben. Den nya organisationen kommer att hitta sin form under 2016.

Ny politisk organisation

Den nya politiska organisationen för Region Jämtland Härjedalen startades den 1 januari. Regionala utvecklingsnämndens flöde av ärenden har fungerat bra och där Regionens samverkansråd beslut och inspel har varit viktiga för samarbetet med kommunerna i regionala utvecklingsfrågor.

Avvecklingen av regionförbundet

Regionförbundet Jämtlands län har under året likviderats. Likvidationen redovisar ett överskott från fyra verksamhetsår på 11,6 miljoner kronor. Överskottet har, efter beslut av samtliga ägare, lagts i en pott där medlen ska användas till regionala utvecklingsinsatser.

OECD och läget i länet

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 hur tillväxten kan förbättras. Rapporten beräknas presenteras i november 2016. 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 vid t ex tilldelning av EU-medel till regionen.

Samarbeten för framtagande statistik har ytterligare formaliserats under året bland annat genom att samsamarbetsforumet Analyssamverkan Norr, beviljats medel från Tillväxtverket för att arbeta i ett s.k. ”lärprojekt”. Samarbetet med Länsstyrelsen kring ”Läget i länet” har utmynnat i en konferens som kommer att sättas upp för första gången i mars 2016 med syfte att lyfta en rad aktuella frågeställningar för länets framtida utveckling och strategi.

Internationellt arbete och MSEO

I mars 2015 arrangerades Europaforum Norr i Östersund där Region Jämtland Härjedalen stod som värd. Ett hundratal politiker och tjänstemän från norra Sverige träffades för att diskutera för regionen viktiga EU frågor.

Jämtland Härjedalen och Västernorrlands kontor i Bryssel, MSEO, har gjort en omstart där den nya organisationen påbörjat arbetet med uppdragsbeskrivning och handlingsplan.

Näringslivsfrämjande insatser

Under 2015 slutfördes Region Jämtland Härjedalens arbete med innovationsstrategin. Strategiarbetet ledde fram till fem inriktningsområden som regionen skall fokusera på till 2025:

- Handlingskraftigt innovationsstöd - förbättrat, tydliggjort och ett mer effektivt innovationsstöd, finansiera innovationer
- Öppenhet och dynamik – skapa nätverk och samarbeten i toppklass, mer innovationsvänlig offentlig verksamhet, öppen innovation som skapar attraktivitet
- Kunskaps och kompetens – attrahera kompetens och kreativa individer, öka tillgängligheten till kunskapsmiljöer
- Kreativa mötesplatser – skapa möten och korsbefruktningar, minska effekten av långa avstånd
- Positiv samhällsutveckling – som handlar om att öka prioriteringen av innovationer för att hantera global konkurrens, attrahera och stödja kreativa kvinnor och män.

Regionalpolitiska medel

Från 1 januari 2015 har Region Jämtland Härjedalen fått ansvaret för de regionalpolitiska medel (de s.k. 1.1-medlen) som används för såväl företagsstöd som till projektmedfinansiering. Totalt uppgick de tilldelade medlen till 113,9 miljoner kronor. Användningen av medlen fördelades enligt Regionala utvecklingsnämndens beslut till att dryga 70 miljoner kronor nyttjades till företagsstöd och dryga 41 miljoner kronor till medfinansiering av projekt. 2,5 miljoner kronor avsattes för administrativa ändamål enligt näringsdepartementets regleringsbrevs information.

Företagsstöd

All personal som arbetade med företagsstödet valde att följa med till Region Jämtland Härjedalen, vilket innebar att arbetet med företagsstöd kunde fortsätta utan någon igångkörningsproblematik.

Under 2015 har totalt beslut om företagsstöd fattats för 69,5 miljoner kronor, fördelat på 165 ärenden.

Projektstöd

Region Jämtland Härjedalen har fattat 40 beslut när det gäller medfinansiering av projekt, totalt omfattande 43,4 miljoner kronor.

Till de första utlysningarna inom EU strukturfonder 2015 (Regionala fonden) har ansökningar om stöd varit omfattande. Inkluderande regionala projektansökningar och medfinansiering till Interreg har förfrågningarna om medfinansiering uppgått till mer än 228 miljoner kronor. I samband med den första prioriteringsomgången beslutade arbetsutskottet att lägga ut medfinansiering för projekt på flera budgetårs anslag så att fler projekt har erhållit beslut och därmed kunnat startas. Totalt har cirka 120 miljoner kronor ianspråktagits från 2015 och kommande års anslag. Vid utgången av 2015 uppgår åtagandena mot de projekt som beslutats till 75,3 mnkr för åren 2016-2020 och kommer att belasta kommande års anslagsutrymme.

Region Jämtland Härjedalen har även övertaget ansvaret för serviceprogrammet.

Integration

Regionfullmäktige antog i februari integrationsstrategin för regionen som verksamhetsområdet processat fram i samverkan med kommunerna och övriga aktörer under 2014. Strategin är en plattform för det fortsatta arbetet med integration i regionen.

Region Jämtland Härjedalen har en samordnarfunktion som intensifierats under arbetet med strategin. Grunden för arbetet finns, förutom i integrationsstrategin, statens villkorsbeslut och i den regionala överenskommelsen, RÖK som reglerar samarbetet i länet kring integrationsfrågorna.

Den regionala överenskommelsen har under 2015 reviderats och innefattar nu även målgruppen asylsökande. En handlingsplan har upprättats för samverkan mellan de berörda regionala myndigheterna och aktörerna. I statens villkorsbeslut för 2015 har regionen också uppdraget att verka för att utveckla integrationsinsatserna utifrån ett tillväxtperspektiv. Verksamhetsområdet har under rapportperioden samordnat ett större regionalt utvecklingsprojekt där ansökan om stöd beviljats från Socialfonden i Mellersta Norrland. Projektet startade 1/9 2015 och pågår till 31/3 2018 och omsluter totalt 35 Mkr varav stöd från ESF beviljats med 17 Mkr. Samtliga kommuner i regionen och arbetsförmedlingen medverkar. Projektets huvudfokus ligger på att utveckla och förstärka insatser för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och samordnar projektverkstäderna.

Området har också samordnat insatserna inom ramen för § 37 strukturellt stöd för etablering av nyanlända där samtliga kommuner medverkat och Länsstyrelsen varit finansiär med ca 2 Mkr.

Den stora flyktingvågen under hösten 2015 har inneburit stabsläge för länets alla aktörer genom länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Stabsläge har också varit aktuellt i Region Jämtland Härjedalen. Området har medverkat i dessa grupperingar samt även samordnat utbildningsplanering för att få fram utbildningar för alla de personer som anställts vid

asylboenden. Samordning har också skett kring matchning mellan nyanländas kompetens och rekryteringsbehoven i olika branscher.

Barn och utbildning

Arbetet med implementering av den ungdomsstrategi som antogs under 2014 har påbörjats och regionen har medverkat i ett läroprojekt kring ungdomspolitikerna inom ramen för SKL och RegLab. Frågan om ungdomsinflytande har diskuterats bl.a. genom ett uppdrag som området fått från regionfullmäktiges presidium ang. den fortsatta verksamheten med ungdomsting och ungdomsråd i regionen. Det fortsatta arbetet kring att minska studieavbrotten har fortsatt främst genom vår medverkan i det nationella projektet PlugIn som under 2015 har gått in i sin andra fas PlugIn 2.0 Projektverkstäder finns i flera skolor i 6 av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen är samordnare.

Området samordnar BUZ som är en arena för skolchefer och skolpolitiker i regionen. Under 2015 har BUZ valt fyra prioriterade områden: Kompetensförsörjning, Skolstrukturfrågor i regionen, Kvalitetsarbete och måluppfyllelse samt Nyanlända/integration.

Ett annat forum är Barnarenan där samverkan sker mellan Hälso- och sjukvården, Region Jämtland Härjedalen och kommunerna kring de barnsociala frågorna.

Medverkan sker också i tjänstemannagruppen L-IFO, mellan hälso- och sjukvården, kommunernas individ och familjeomsorg samt skolan. Fokus på strategiska och framåtsyftande områden. L-IFO är ett beredningsorgan till SVOM och Barnarenan.

Området medverkar också i det Regionala Utvecklingsnätverket RUN som är en samverkan mellan kommunerna i Jämtlands län, Västernorrland och Hälsingland samt Mittuniversitetets lärarutbildning och Specialpedagogiska skolmyndigheten. RUN har bland annat fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling, samla upp utvecklingsarbete i regionen, erfarenhetsutbyte och skolutvecklingsfrågor.

Verksamheten vid Europa Direkt kontoret har avvecklats under 2015. Kontoret har främst arbetat med EU information till skolorna i länet.

Området har under perioden fortsatt att arbeta med utvecklingen av kommunikationsplattformen Zappa så att nya tjänster som efterfrågas kan erbjudas skolorna. Nytt avtal med kommunerna om plattformen Zonline har skrivits och den nya plattformen kom i drift under andra halvåret 2015.

Kompetensförsörjning

Region Jämtland Härjedalen har en samordningsroll mellan kommunerna vad avser grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning/Lärcentra/YH. Under 2015 har arbetet med att utveckla

kompetensplattformen fortsatt i samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet samt näringslivets organisationer. Insatser har gjorts i syfte att förbättra dialogen mellan näringsliv och utbildningssystem i regionen genom bl.a. medverkan i olika branschråd och genom att under hösten arrangera regionalt Kompetensforum och under hela året frukostseminarier kring kompetensförsörjningen i olika branscher. Ett arbete med att utveckla studie- och yrkesvägledningen har skett genom framtagandet av regionala rekommendationer och stöd till kommunerna att ta fram kommunala huvudmannaplaner för studie- och yrkesvägledning i skolans pedagogiska verksamhet. Detta arbete kommer under 2016 att utvecklas vidare med kompetensutveckling för skolans personal. Kompetensplattformen har vidare arbetat med att utveckla stöd till skolhuvudmännens utbildningsplanering och verktyg för bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningssystemets utbud i regionen. Insatser för att påverka attityden till högre utbildning har också varit ett prioriterat område liksom utvecklingen av Lärcentra och livslångt lärande.

Projektansökningar

Under 2015 har ett intensivt arbete med ansökningar till EU:s sociala fond pågått. Inom ramen för EU:s ungdomsinitiativ har vi samordnat en större gemensam ansökan från regionen kring UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar). Socialfonden i mellersta Norrland beslutade bifalla ansökan 1 juni och i projektet medverkar samtliga kommuner och arbetsförmedlingen i regionen. Projektet ska förstärka de insatserna som görs för att ge arbetslösa ungdomar arbete eller studier i kommunerna

Som nämnts har också området samordnat en större gemensam ansökan från regionens kommuner som avser utvecklingsarbete inom integrationsområdet, med huvudfokus på etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Projektansökan bifölls av socialfonden i mellersta Norrland 17 juni. I samma beslut bifölls också en ansökan från Region Jämtland Härjedalen och projektet LärOm som handlar om utveckling av studie- och yrkesvägledning samt lärlingsutbildning och lärcentra. Samtliga dessa tre projekt har startat under hösten 2015. Projektet PlugIn, som motverkar avhopp i skolan har fått beslut om fortsättning i PlugIn 2.0 där vi deltar tillsammans med fem andra regioner inom ramen för SKL.

Folkbildning

Birka folkhögskola har under 2015 uppnått sina mål, både avseende deltagarveckor (7054) och ekonomiskt utfall. Ekonomin visar för fjärde året ett plusresultat tack vare externa intäkter, pensionsavgångar och en fortsatt optimering av tjänster och arbetstid.

Under året har en del förändringar gjorts i utbildningsutbudet. Afrikalinjen har lagts ned på grund av pensionsavgångar och svikande sökunderlag. Detta har gjort att Musikutbildningarna kunnat ökat antal platser; från 46 till 55 platser. Platserna har gått till att återinföra Introduktionsår i Jazz som legat i träda under några år. Under året har beslut tagits att införa Nätbaserad Fritidsledarutbildning på distans hösten 2016. Birka blir först i landet med en heltidsutbildning på distans till fritidsledaryrket. Vi genomförde även vår halvtidsutbildning för redan anställda fritidsledare. Förutom denna genomförde vi bland annat dessa distansutbildningar: Tro och etik, Kina i fokus och Från Jesus till Mohammed.

Allmänna linjen har ett nytt upplägg där deltagarna delas in i studiegrupper beroende på tidigare studier. De tidigare valbara profilämnena finns kvar i form av fördjupningar men behörighetsgivande ämnen och stödet att nå dessa behörigheter betonas. Vi ser ett vikande sökunderlag till Allmänna linjen och vi måste arbeta mer för att nå ut med vår utbildning.

Det är fortsatt stort intresse för Behandlingspedagogutbildningen och arbetsmarknaden är god, inte minst på migrationsboenden. Hösten 2015 startade skolan en yrkesutbildning specifikt inriktad på migration: Vägledarutbildningen. Detta väckte stort intresse i media och trots kort varsel fylldes platserna. Vi genomförde även en fortbildning för redan anställd personal på boenden under 10 utbildningsdagar. Dialogen med regionens kommuner har fortsatt vilket resulterat i att vi fortsätter att utbilda personal i större skala under 2016.

Under 2015 gav vi för andra året en utbildning för nyanlända flyktingar. Detta är en nationell satsning av regeringen och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen och 6 månader på heltid och satsningen har från och med 2015 permanentats av regeringen. Birka beslutade att inte erbjuda Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015 på grund av svårigheter för Arbetsförmedlingen att anvisa deltagare.

Birka har under året investerat i ett passersystem. Alla lås har bytts ut och ersatts av passerkort. Vi har under året även lanserat en ny webbsida.

Skolan har gjort ett stort antal evenemang under året. Musikutbildningarnas konserter ges både på skolan, i regionen och i Sverige och Norge. Vi arrangerade Folkhögskolans dag i form av ett öppet hus vilket lockade många människor till Birka. Samtliga sommarkurser var fullteknade: akvarellkurs, skrivarkurs, sångkurs, Keramik och rakubränning, folkrock och Birkas äventyrare. Kortkurser under vår- och hösttermin var bland annat seniorkurser i musik och hantverk, högskoleprovsförberedande kurs keramik och betong samt skrivarkurs.

Under verksamhetsåret har Bäckedals folkhögskola bedrivit folkbildningsverksamhet samt därmed förenad

kompletterande verksamhet i enlighet med upprättade planer

Verksamhetsvolymen överstiger uppsatt mål med 3,9 % dvs. det verkliga antalet deltagarveckor (4 157) överstiger uppsatt mål (4 000) med 157 deltagarveckor. Verksamheten har sålunda uppnått målen vad gäller både kvalitet och volym.

Antalet studerande på allmän kurs inkl. distanskursen i psykologi har under året uppgått till 166. Trenden har varit positiv de senaste åren med ett ökat antal studerade. Allmän linje har startat upp en kurs inom entreprenörskap och företagande under året.

Under året har en kurs i hållbar kunskap startats upp med inriktning på traditionell kunskap om självförsörjning kombinerat med modern teknik och entreprenörskap. Den vänder sig till människor i vårt samhälle som vill få kunskap och färdighet att leva ett mer resurssnålt och hållbart liv samt som aktivt vill påverka samhällsutvecklingen. Kursen uppmuntrar till entreprenörskap och företagsamhet, framför allt inom de gröna näringarna, med det hållbara samhället som mål. Antalet studerande på hantverkskurserna har under året uppgått till 77.

Under året har SMF kurser (studiemotiverande folkhögskolekurs) genomförts, som syftar till att ge deltagarna motivation att slutföra sina studier och därmed få grundläggande behörighet.

Deltagarna anvisas av Arbetsförmedlingen och kurserna har under året haft fyra deltagare.

Under året genomfördes en etableringskurs för nyanlända i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden. Kursen finansieras via Folkbildningsrådet och deltagarna anvisades via Arbetsförmedlingen. Kursen har under året haft sju deltagare.

25 elever har under året deltagit i en datakurs för seniorer.

Kollektivtrafik

Inom område kollektivtrafik har utredningar genomförts och beslut fattats i RUN om:

- Nytt uppdragsavtal, bolagsordning och ägardirektiv till Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Ändrat ägande för Norrtåg AB från Länstrafiken till Region Jämtland Härjedalen
- Taxor och produkter Norrlandsresan, samt prisjustering
- Beslut om trafikplikt Östersunds tätortstrafik
- Revidering av Trafikförsörjningsprogram 2016-2020.
- Vidare har utredning om taxor och produkter för Länstrafiken genomförts.
- Seminarium om särskild kollektivtrafik hölls i januari
- Konferens infrastruktur och kommunikationer hölls i september.

Bredband

En bredbandssamordnare har anställts med placering på Länsstyrelsen. Regeringen slog sedan fast att bredbandssamordnare ska finnas hos den som har det regionala utvecklingsansvaret, d v s Region Jämtland Härjedalen. Bredbandssamordnare rapporterar till Region Jämtland Härjedalen i den omfattning som efterfrågas. Staten medfinansierar tjänsten.

Bredbandssamordnarens uppgift är att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer i fråga om utbyggnad av bredband, stödja kommunernas arbete kring bredbandsutbyggnaden, vara sammanhållande i nätverk, samverka med PTS om brister i mobiltäckningen bistå med uppföljning av bredbandsutbyggnaden.

Samverkan inom e- och IT-området

En förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i Jämtlands har genomförts. Samtliga kommuner och förbund, Region Jämtland Härjedalen samt projekten kring eHälsa och eSkola har deltagit. Förstudiens redovisar förslag på samverkansområden inom e- och IT-området, samverkansform och organisationsform. Förslagen har presenterats under hösten. Arbetet fortsätter med att etablera en samverkansform och i studier inom vilka områden samverkan kan komma i gång.

Demografi

- Samordningsträffar med inflyttningsansvariga i samtliga kommuner har genomförts ca var 6 vecka
- Nordiska Ministerrådets demografiprojekt med Jämtland som Lead partner har avslutats med rapporter och åtgärdsförslag
- Lösningssinriktad Konferens/workshop med 60 deltagare på temat demografi-/inflyttningsutmaningar
- Medarrangör till "Välkommen hemtältet" vid Storsjöyan
- Stärkt samordning med område integration

Regional översiktsplanering

- Projektet "Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre – Krokom – Östersund", senare benämnt "Jämtlandsstråket" har avslutat fas 1. Syftet är att utveckla den gemensamma arbetsmarknadsregionen efter Mittbanan och väg E 14 i södra delen av de tre kommunerna. En av de bärande idéerna var att försöka förbättra möjligheterna till effektiv och hållbar arbetspendling efter stråket genom att utveckla den regionaltågstrafik som bedrivs på Mittbanan. En annan bärande idé var att knyta den fysiska planeringen närmare frågor om näringslivsutveckling genom ett nära samarbete mellan representanter för de olika kunskapsområdena. Projektet har därefter

vidareutvecklats i en fas 2 våren 2016 där information och politisk dialog är en viktig del.

- Projektresultaten från fas 1 har nyttjats som ingångsmaterial i det stora strukturfondsprojektet Funktionella mittstråket innebärande bl.a. ny järnvägsstation i Nälden med tågstopp vilket kommer att innebära att omkring 2000 personer får förbättrad arbetspendling.
- I projektet har ett omfattande GIS-material tagits fram. Det hölls en välbesökt workshop i april.

Hållbarhetsarbete

- Beviljad projektansökan Zerooil – biooil. Inom projektet har nio rådgivningsbesök med konsult till företag och organisationer genomförts. En utbildningsdag för regional samverkan mellan dessa organisationer har arrangerats och två av dem har beviljats statligt investeringsstöd för konvertering till bioolja.
- Beviljad projektansökan Solelbilar. Syftet med projektet är att fler ska göra som familjen Nilsson i Torvalla, bygga solcellsanläggning och/eller investera i elbil som laddas med förnybar energi.
- Avslutat projektet Energiklok Bostadsrättsförening.
- Första träffen genomförd med samverkansgruppen för Klimatråd Jämtlands län i form av seminarium och workshop i Åre 5 november.
- Tre Interreg Europeansökningar har lämnats in gällande energieffektivisering (2 st) samt översiktsplanering/ekosystemtjänster (1 st)
- In-vitro testerna av de PVC-fria påsarna har påbörjat på Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet har även blivit beviljat ett års förlängning. Nytt slutdatum är 31 mars 2017.
- Utredning/PM klar inklusive möte med branschen: Tekniköversikt för småskalig pastörisering av fiskrens och slaktavfall
- En bedömning av miljöprestanda för den nya tallriken jämfört med fem andra tallriker slutfördes under sommaren 2015 och avrapporterades under december 2015.
- Grön näringslivsutveckling i Nordens gröna bälte - workshop i Åre 10 mars.
- Klimatseminarium - Ställ om och anpassa hållbart 18/11 på OSD i Östersund. Sändes på SVT Forum.
- Beslut inköp av elbil till regionala utvecklingsförvaltningen.
- Deltagit på styrelsemöten med Vattenbrukscentrum norr AB
- Medverkat i projektet vattenanvändningsplan Storsjön
- Genomfört miljöcertifiering av regionala utvecklings förvaltningen.
- Möten med EFNS arbetsgrupp för energi, miljö, klimat.

Folkhälsa

- Folkhälsonätverken har genomfört 4 möten under arbetsåret. Det politiska folkhälsonätverket har valt ny ordförande, Anna Hildebrand (Mp), samt ny vice ordförande, Jörgen Persson (S). Efter den politiska majoritetsändringen har Anna Hildebrand lämnat sitt uppdrag.
- Folkhälsopolicyn är inne på det sista året vilket innebär att en revidering påbörjats. Den slutligt reviderade versionen kommer remissbehandlas ut till länets kommuner för inhämtande av synpunkter.
- Ett arbete har genomförts avseende en samordning med övriga nätverk i länet så att likartade arbetsordningar finns.
- Ett arbete har inletts för att kunna följa hälsoutvecklingen inom länets värderingsinriktade fyra områden. Indikatorer kommer att dokumenteras och användas för uppföljningen baserat på kommunernas olika program och handlingsplaner.
- Inom ramen för mobiliseringen genomfördes i januari den nionde spridningskonferensen som samlade över 300 personer. I april genomfördes en konferens om medberoende (före och efter djävulsdansen) som samlade över 400 personer. I maj genomfördes två föreläsningar om kosttillskott och doping.
- Under våren slutfördes arbetet med den regionala ANDT strategin som har utarbetats tillsammans med länsstyrelsen och polisen och Region Jämtland Härjedalen.
- Uppbyggnad av digitala informationsskärmar (HCTV) på länets hälsocentraler i syfte att ersätta det analoga kampanjmaterialet
- Under 2014 påbörjades ett samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län, med flera, för att informera om farliga ämnen i varor. Informationssatsningen för att främja bättre hälsa och miljö har under 2015 fortsatt under rubriken Giftfri vardag. Föreläsningar och seminarier hölls 7 november under hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit i Åre, 11 november på Jämtlands gymnasium för elever och lärare, 1 december på Storsjöteatern för allmänhet, samt på inbjudan av Rädda barnen den 9 december på Östersunds bibliotek.
- I början av oktober genomfördes en konferens mot våldsbejakande extremism.

Samordning social välfärd

- Är en regional plattform för de sociala välfärdsfrågorna som bygger på en utarbetad regional samverkan mellan kommunernas socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, landstinget och Mittuniversitetet.
- Sociala handläggaren har på uppdrag av kommunerna en samordningsfunktion för de politiska -och tjänstemannaarenor som finns inom området, för planering, samordning och utveckling av kommun och/eller regiongemensamma frågor. Sociala handläggaren har också en sammanhållande funktion för aktuella utvecklingsområden som

under 2015 har varit äldre, psykiatri, barn och unga, funktionshinder där också FoU Jämt utgör en viktig del.

- Inom den kommunala sektorn pågår arbete med ex. gemensamt familjehemscentrum, social beredskap, kvinnojoursavtal och avtal med CMV (våld i nära relationer).
- Gemensamt mellan kommuner och regionen pågår förutom de nationella satsningarna ex. arbete med integrerad verksamhet inom missbruks- och beroendevården, äldre och psykiatrifrågor, revidering av hemsjukvårdsavtal, hjälpmedelspolicy, överenskommelse för missbruks och beroendevården.
- Gemensamt kommuner/region/länsstyrelse/polis och åklagarverksamheten har arbetats fram en överenskommelse och handlingsplan mot våld i nära relation.

FoU Jämt

- FoU Jämt har en samordnande roll i Regionala utvecklingsgruppen (bildad februari 2014) vars första uppdrag var att utarbeta en handlingsplan för EBP inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Handlingsplanen är presenterad och godkänd i Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) den 22 maj 2015.
- Efter en pilotomgång med FoU-cirklar i EBP (avslutades i januari 2015); har ytterligare två cirkelomgångar genomförts. Under våren 2015 i Östersund och Berg och under hösten även då i Östersund och Berg. Utvärdering visade positivt resultat, men förbättringsområden fanns och har kunnat utvecklas.
- En pilot-workshop om EBP har genomförts med medarbetare och förtroendevalda i Bergs kommun. Workshopen utvärderas för att sedan genomföras i samtliga kommuner i länet.
- FoU Jämt har en sammanhållande roll i det länsövergripande stödet i arbetet med öppna jämförelser (ÖJ) inom socialtjänsten. ÖJ syftar till att ge underlag till kvalitets- och förbättringsarbete i verksamheterna. ÖJ-arbetet har fortsatt inom äldreområdet enligt den regionala arbetsmodell som blev antagen av SVOM i maj 2013.
- Resultatet från SVOM:s beslut om framtagna indikatorer med förbättringspotential är avrapporterat till arbetsgruppen inom äldreområdet. Regionalt stöd via FoU Jämt har påbörjats inom två nya områden; sociala barn- och ungdomsvården respektive funktionsnedsättning. Analysprocessen från Socialstyrelsens publicerade resultat maj 2015 avseende området personer med funktionsnedsättning har påbörjats.
- Två lokala utvecklingsprojekt är påbörjade inom ramen för FoU-Jämts sökbara medel; i Bergs kommun respektive Östersunds kommun. Ett tidigare FoU-arbete inom Östersunds kommun avslutades och publikation utgavs under våren 2015. Ytterligare ett tidigare arbete pågår i Krokoms kommun. Två ansökningar av projektmedel beviljades vid FoU-rådets

novembermöte (båda från Östersunds kommun). En ansökan från Bergs kommun är under bearbetning med hjälp av FoU Jämt och kommer att behandlas under FoU-rådets första sammanträde 2016. Även en ansökan från Östersunds kommun bereds tillfälle till beslut vid nämnda sammanträde.

- Handledning av FoU-medelsprojekten sker genom en särskilt framtagna modell, med syfte att följa projekten mer stringent, och för att ge handledning i gruppform tillsammans med andra pågående projekt, samt individuellt. Modellen löper på helårsbasis med kontinuerliga träffar.
- Under året har två uppföljningsrapporter publicerats i FoU Jämts rapportserie: 2015-1 Vackermo *Uppföljning av Bryggan föräldrastöd samt 2015-3 Skoglund-Öhman Samordnad individuell plan - uppföljning av användning efter regional inspirations dag i Jämtlands län, 2014.*

Utvecklingsledare barn och unga

- Tillsammans med representanter från Familjehemscentrum tagit fram länsövergripande riktlinjer för avtal och ersättningar i familjehemsvården. Familjehemscentrum är ett samarbete mellan länets kommuner där rekrytering, utbildning och utredning av familjehem sker.
- Initiativ har under året tagits till att revidera den länsövergripande överenskommelsen om läkarundersökningar i samband med placering. Arbetet kommer att påbörjas i januari 2016.
- Fortsatt spridningen och implementeringen av Västernorrlandmodellen på jämtlandsvis. Flera kommuner har visat intresse under året men dessvärre inte kommit igång med modellen.
- Deltar i arbetsgruppen för att revidera länets riktlinjer och rutiner för SIP, att ta fram informations-/stödmateriell kring SIP etc. och ansvarar tillsammans med utvecklingsledaren inom funktionshinderområdet för materialet som är riktat mot SIP-barn och unga, stort fokus ligger inom arbetet på att stärka barnens delaktighet vid SIP.
- Det regionala samverkansdokumentet, JÄMTBUS - Barn och unga i behov av särskilt stöd, reviderades i februari 2015 och ett implementeringsarbete har skett i länet under året. Den regionala samverkansgruppen JÄMTBUS har träffats vid fyra tillfällen under året. Deltagandet i gruppen har under året ökat och vid årets sista möte deltog sex av länets åtta kommuner samt hälso- och sjukvården.

eHälsa

- Handlingsplaner för att reda ut hur vi på bästa sätt förvaltar kommunernas SITHS-kort och HSA-information samordnat framöver har påbörjats.
- Den största delen av de analoga trygghetslarmen har under året bytts till digitala för säkrare funktion. De sista byts under år 2016.
- En gemensam kravspecifikation tas fram för att

utreda om/hur/när vi kan enas om ett gemensamt verksamhetsystem i regionen.

PRIO- vuxna

- Gemensam överenskommelse och handlingsplan Kommunerna-Region Jämtland Härjedalen-brukarorganisationer i syfte att arbeta med målgruppen med psykisk ohälsa.
- Arbetsgrupp lämna förslag för införandet av gemensamt R-ACT team för att stödja personer med omfattande och allvarlig psykiatrisk problematik.
- I samverkan med Af, F-kassan arbetat fram kommunala lokala handlingsplaner inom psykisk ohälsa i syfte att belysa insatser och behov för området arbete, sysselsättning och tillgång till studier.

Vård och omsorgscollege Jämtland

- Anslutit två nya certifierade utbildningsanordnare till lokala college i länet, (Vuxenutb Af MIROI Östersund/Krokom och Hermods Vuxenutbildning lärcentrum Östersund).
- Startat upp nya Handledarutbildningar i länet.
- Arbetsgrupper arbetat med frågor för regionala branschkrav undersköterskor, språknivåer för anställningsbarhet inom vård och omsorg.

Utvecklingsledare personer med funktionsnedsättning

- LSS-chefsnätverk etablerades och arbetar vidare med rutiner för brukarinflytande på uppdrag av förvaltningschefgruppen.
- En arbetsgrupp för länssamverkan inom Delaktighetmodellen bildades för att säkra kvaliteten vad gäller brukarmedverkan inom LSS-verksamheterna. Tre kursledare i länet utbildades inom och de har i sin tur utbildat 12 vägledare inom LSS.
- Barn och ungdomshabiliteringen genomförde en enkät under en vecka där barn o ungas delaktighet vid mötet med BuH efterfrågades.
- Aktivt arbete med titel- o kompetensfrågan inom LSS i det Nationella Kompetensrådet och i LSS-chefsnätverk.
- Ny titulatur genomförs i stora delar av landet. Vård och Omsorgscollege involveras i arbetet regionalt.

Utvecklingsledare äldreområdet

- Samverkan med såransordnare inom primärvården för att förbättra arbetssättet med svårsläkta sår med stöd av kvalitetsregistret RiksSår.
- Preventivt arbetssätt pågår och utvecklas i följande områden fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Till stöd för

systematiskt förbättringsarbete används kvalitetsregistret Senior Alert.

- Förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom genom införande av kvalitetsregistret SveDem i primärvården för att stödja systematiskt arbete med diagnos och uppföljning.
- Kommunerna använder BPSD-registret som stöd för sitt arbetssätt när det gäller personer med beteende och psykiska symptom vid demenssjukdom
- Stöd för genomförande av samverkansdokumentet för demens. Uppföljning av dokumentet pågår.
- Två piloter har genomförts inför implementeringen av Trygg och Säker Hemma, ett gemensamt arbetssätt för bättre helhet och förebyggande arbete riktat till de mest sjuka äldre.
- Analys av resultat och utveckling av inrapportering av resultat till Kvalitetsportalen gällande undvikbar slutenvård, återinskrivningar inom 30 dagar och utskrivningsklara patienter.
- Arbete pågår i en arbetsgrupp för att revidera riktlinjer för att ta fram stödmaterial till verksamheterna i arbetet med samordnad individuell plan, SIP.

Scenkonst

Estrad Norr celebrerade bildandet av Region Jämtland Härjedalen med en Galakväll trettondagsafton 2015. Vid Regionfullmäktiges första sammanträde presenterades en nykomponerad fanfar för att framhålla bildandet av den nya regionen.

Skolor erbjuds fortsatt dansföreställningar efter att det treåriga utvecklingsprojektet avslutats. Teaterföreställningar, en "Hårig historia" har turnerat under våren och sommarteatern "Potatishandlaren" spelades i länets samtliga kommuner. I samarbete med Teater Västernorrland genomfördes "Vildhussen" i Döda Fallet samt "När man skjuter arbetare" under hösten. Musikteaterns stora satsning "Karlsson på taket" gav 51 föreställningar varav 33 i norrlandsturné. Estrad Norr bekostade en professionell stråkensemble för turné i Ovikenveckans regi. Jämtlandsbandet "In Circle" vann europatävlingen inom Musik Direkt, ett projekt som drivs gemensamt av länsmusiken i Sverige och som nu bytt namn till Magic.

Övrigt inom kulturområdet

Kultur är en förutsättning för ett öppet samhälle och är drivkraft för hållbar utveckling, attraktionskraft och social sammanhållning. Kultur bygger broar mellan olika intressegrupper och bidrar till social utveckling, identitet och integration. De regionala kulturverksamheterna har uppdraget att komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar av hög kvalitet som driver

utvecklingen framåt. Verksamheterna arbetar för alla medborgares möjligheter att delta i kulturlivet, främjar barn och ungas kulturdeltagande och erbjuder ett kvalitativt och varierat utbud till hela länet. De regionala kulturverksamheterna ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt långsiktig hållbarhet.

Kulturen omfattar Estrad Norr – musik, teater och musikteater för barn och unga, Filmpool Jämtland, Designcentrum Jämtland, konsulentverksamhet inom konst och slöjd och hanterar bidrag och stöd till regionala kulturinstitutioner enligt kulturplanen till: Stiftelsen Jamtli, Regional biblioteksverksamhet, Föreningsarkivet, Riksteatern Jämtland-Härjedalen. Länskulturen hanterar också bidrag och stöd till organisationslivet där vi kan notera ett ökat söktryck av medel för kulturarrangemang och projekt med hög konstnärlig kvalitet.

Regionens kulturplan för åren 2015-2018 säkerställer statligt stöd till de verksamheter som omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012). Samverkan och årlig uppföljning av kulturplan och regionplan sker löpande med kulturinstitutionerna, kommunerna, civilsamhället, kulturskaparna och i dialog med den nationella nivån. Kulturplanen utgår från regionala utvecklingsstrategin och beskriver regionens resurser, mål och prioriteringar som utgör underlag för det statliga stödet till kultur. Prioriterade områden är kultur för alla, kulturskaparnas villkor och kulturdriven näringslivsutveckling. Planens prioriteringar har preciserats inför ansökan till staten 2016.

Regionala konsulenter inom konst, slöjd, film och design har en viktig roll att verka konstfrämjande med särskilt uppdrag att *främja barns och ungas skapande* och arbeta för att förbättra villkoren för *kulturskaparna* att vara verksam i länet. *Särskilda insatser för nyanlända* har haft 500 deltagare i samarbete med SFI, Svenska kyrkan, studieförbund, integrations samordnare m.fl. *Designcentrum* drivs vidare som *mötesplats* för utveckling av kulturella och kreativa näringar samt för regional utveckling genom design. *I koppling till RUS* görs insatser som syftar till att bygga en starkare KKN näring i regionen samt stärka den ideella sektorns roll i samhället. *Unescosamarbetet* ger förutsättningar till internationellt utbyte med medlemsstäderna. *Norrländska slöjd-utställningen* Next Level Craft går vidare på export till Washington. Regionen har avtal med Jamtli om det regionala museiuppdraget för att ett levande kulturarv som bevaras används och utvecklas. Verksamheten sker i nära samarbete med föreningsliv och kommuner. Etablering av *Nationalmuseum Norr* blir verklighet med invigning 2018. Regionen avtalar även med Föreningsarkivet om arkivverksamhet och Riksteatern J H om teater till barn och unga.

Genomförda prioriteringar 2015:

- förstärkning Jamtli för ökade kostnader kulturhus/IT/energi, från -16
- förstärkning Föreningsarkivet
- utvecklat dans, föreställningar och pedagogik
- utvecklat arrangörskap publikarbete
- samverkat med norrlandsläna för tillgång till professionell scenkonst, NMD och Norrscen

- turnerat med mobil teaterscen sommartheater
- samverkat med norrlandsläna inom HBTQ
- beviljats Interreg, Nord Sapmi, Musikteater
- beviljats Interreg, filmutveckling i mittnorden
- beviljats Interreg Craft Reach, stärka nätverk inom slöjd och hantverksnäringen
- beviljats statliga medel till läsfrämjande insatser barnfamiljer, Bokstart
- processat regional biblioteksplan från 2016
- genomfört läs- och språkstimulerande insatser genom projekt "Passa boken"
- genomfört kartläggning litteraturområdet
- genomfört kulturinsatser för nyanlända
- etablerat samverkans forum för bildkonsten
- bedrivit konstpedagogisk verksamhet unga
- genomfört slöjduitställning Next Level Craft i samarbete med norrlandsläna, kulturrådet
- beviljats statliga medel till internationellt utbyte av Next Level Craft till Washington
- utvecklat metoder inom slöjdområdet
- utvecklat verkstäder för unga genom slöjd, film, konst
- bedrivit mobila "filmrullen" för unga
- coachat unga filmskapare
- utvecklat kulturella besöksmål i länet,
- Jamtli har beviljats medel för etablering och drift av Nationalmuseum Norr
- tillhandahållit mötesplats DC/kulturskapare
- säkrat finansieringsmodell för sydsamisk kultur genom Gaaltije
- utvecklat ung kultur på scen i samarbete med Spotlight Krokrom
- initierat utredning för fristadprogrammet i samarbete med Östersunds kommun
- bidragit till Unescosamarbetet Creative Cities
- medfinans Heimbygda integrationsprojekt
- medfinans Rockin Pots integrationsprojekt
- medfinans projekt Konstgödning-energi
- regionalt kulturforum har arrangerat verksamhet till seniorer 65+ samt medverkat till Romska veckor
- hanterat organisationsbidragen enligt gällande riktlinjer
- utvecklat samverkansformer kulturområdet
- samverkat enligt kultursamverkansmodellen samt med Västernorrland och övriga norrlandslän, Mittnorden kommittén, Statens Kulturråd, Sveriges kommuner och landsting, KLYS m.fl.






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


Uppföljning av verksamhetsmålen

Näringslivsutveckling






Mål och målvärde 2015		Utfall 2015/ Kommentar till utfallet
Fler arbetstillfällen och fler personer är företagare/företagsamma ¹ än idag	▲	Enligt tillgänglig statistik har antalet företagsamma under år 2014 uppgått till 14,5 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder (16-74 år), vilket är en ökning med 0,2 procentenheter eller ca 200 personer jämfört med förra året. Andel kvinnor som är företagsamma uppgår till 8,7 procent (ca 3900 kvinnor), vilket är en ökning med 0,3 procentenheter eller 100 kvinnor från förra året.
Fler personer besöker vårt län än idag	▲	<p>Sammantaget visar olika källor/ undersökningar att det totalt förläggs ca 10 miljoner övernattningar i regionen. Det är en ökning med knappt 0,4 miljoner (+4%) jämfört med 2013.</p> <p>Statistik från SCB visar att antalet kommersiella gästnätter har ökat med 7 % under 2014 och uppgår nu till 2 602 768 gästnätter, varav utländska gästnätter uppgick till 223 000.</p> <p>Den inresande turismen till Jämtland Härjedalen omsatte under år 2014 nästan 4,5 miljarder kronor. En marginell ökning med 23 miljoner kr jämfört med 2013.</p> <p>(Källa: JHT, SCB)</p> <p><i>Nationalmuseum Norr</i> blir ny konstattraktion för regionen med planerad invigning vårvintern 2018 och förväntas attrahera besökare till länet. Ansökan om nominering av <i>världsarv Döda fallet</i> fortgår.</p>
Ökad försäljning utanför länet	▲	Antal företag som säljer på en utländsk marknad uppgick 2014 till 439 företag. En ökning med 10 företag från året innan.
Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara betydligt under 10 % samt den andel ungdomar som inom 4 år inte avslutat sina gymnasiestudier ska halveras.	▲	Till följd av insatser som projekten PlugIn och Vinna har antalet avhopp minskat med 80 % sedan 2012. Idag är ca 2 % studieavbrott.



¹ Som företagsam räknas individer som har en f-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

<p>På specifikt utpekade stråk (E14, E45 och Rv 84) har åtgärder påbörjats för att nå tillgänglighets och trafiksäkerhetsmålen</p>		<p>Funktionella Mittstråket är ett EU-projekt som har beslutats under 2015, det omfattar åtgärder på E14 och mittbanan.</p> <p>På Rv 84 pågår planering och åtgärder kommer att genomföras 2016.</p> <p>På E45 pågår planering av förbifart Sveg och Brunflo.</p>
<p>Persontrafik på tåg ökar – antal resenärer med regionaltåg ökar</p>		<p>Resandeutvecklingen på den regionala tågtrafiken Norrtåg Sundsvall-Storlien har minskat något under 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013 389 600 resor - 2014 452 400 resor - 2015 439 900 resor <p>Minskningen beror på minskat resande över landsgränsen till Norge och färre elevkortsresor.</p> <p>Arbetet att få till tågstopp i Nälden går framåt. Målet är att det kan tas i bruk under 2018.</p>
<p>Bredbandsutbyggnad ger 40 % tillgång till 100 mbit/s (fiber) vid utgången av 2015</p>		<p>Enligt senaste statistik från PTS har idag 44 % av länets hushåll och 38 % av företagen tillgång till bredband med överföringshastighet om minst 100 Mbit/s. Värden från okt 2014.</p> <p>Ny mätning är gjord okt 2015 och publiceras i mars 2016.</p>
<p>Bidra till ett stärkt arbete i regionen för att minska de långsiktiga negativa effekterna av ett förändrat klimat vilket är av största betydelse för bland annat besöksnäringens vintersäsonger</p>		<p>Utsläppen av CO₂ i den allmänna kollektivtrafiken sjunker och uppgick 2014 till 0,67 kg/km att jämföra med 2011 då motsvarande värde var 0,73 kg/km för länstrafiken och 0,62 kr/km för tätortstrafiken.</p> <p>Genom flera olika projekt har mängden eldningsolja minskat i länet, företag har ökat sin kännedom gällande sin energianvändning och antalet installerade solcellsanläggningar har ökat.</p> <p>Ett klimatråd har inrättats med bred samverkan mellan flera partners i länet för att kraftsamla kring klimatfrågan. Klimatrådet administreras av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen.</p> <p>Frågan om hållbara destinationer har aktualiserats i miljörevisionen.</p>
<p>Utarbetande av strategi och handlingsplan för internationella frågor</p>		<p>Diskussioner pågår om inriktning för Mid Sweden European Office och vårt internationella arbete pågår</p>







Aktualisera Innovationsstrategin		Strategi och handlingsplaner framtagna. Arbeta med implementering pågår.
----------------------------------	---	--

Inflyttning/demografi




Mål och målvärde 2015		Utfall 2015/Kommentar till utfallet
Ny ungdomsstrategi med mål och åtgärder som syftar till att Jämtlands län ska vara en attraktiv region för ungdomar.		Ungdomsstrategin är utarbetad och arbetet med att implementera den pågår. Samtliga kommuner har medverkat. Samordnar och leder regionprojekten UVAS och LärOm för ungdomars väg till arbete. Fortsatt arbete pågår med bl.a. ungdomsinflytandet. Estrad Norr har haft referensgrupp unga teater samt ungdomsråd och referensgrupp inom projektet kulturbussen. Scenkonstutbudet har till 76 % riktat sig till barn och unga
Etablera ett långsiktigt arbete för att i ett kort perspektiv stabilisera regionens befolkningstal och i ett längre perspektiv öka detsamma.		Samordnat kommunernas inflyttningsansvariga regelbundet under året. En lösningsfokuserad workshop har arrangerats. Fokus framåt blir att fokusera på några av lösningarna utifrån kommunernas behov.
Genom samordning och upprätthållande av regionala samverkansarenor inom området social välfärd skapa förutsättningar för ett attraktivt län för boende och inflyttning.		De regionala samverkansplattformarna inom social välfärd har samordnats under året både genom regelbundna möten samt genom årligt återkommande internat. Gemensamma frågor/arbeten har för kommunerna varit gemensamt familjehemscentrum, social beredskap, kvinnojoursavtal och avtal med CMV (våld i nära relationer). Gemensamt mellan kommuner och regionen pågår förutom de nationella satsningarna ex. arbete med integrerad verksamhet inom missbruks- och beroendevården, äldre och psykiatrirådgivning, revidering av hemsjukvårdsavtal, hjälpmedelspolicy, överenskommelse för missbruks och beroendevården. Gemensamt kommuner/region/länsstyrelse/polis och åklagarverksamheten har arbetats fram en överenskommelse och handlingsplan mot våld i nära relation.
Kulturutbudet kännetecknas av förnyelse, hög kvalitet och variation. Minst 8 av 10 arrangörer/samarbetspartners nöjda.		Mäts genom enkäter och 2015 är nöjdhetsindex hela 9.6 på en 10 gradig skala.
Länets barn och unga har kunnat vara delaktiga i och fått ta del av det		76 % av utbudet av scenkonst har riktats till barn o unga.

regionala utbudet av scenkonst. Minst hälften av utbudet har riktats till målgruppen 0 -25 år		
Minst 50 procent av kulturutbudet har riktats utanför Östersunds kommun		57 % av utbudet har riktats utanför Östersunds kommun
Etablering av statistisk plattform "Tillståndet i Jämtland"		Arbete med val av indikatorer och tillgänglig statistik för en långsiktig uppföljning av tillståndet i Jämtland har skett. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin. En rapport för länet kommer att presenteras under mars 2016.



Integration

Mål och målvärde 2015		Utfall 2015/ Kommentar till utfallet
Ny Integrationsstrategi för ökad invandring till regionen och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder		Integrationsstrategin är antagen av regionfullmäktige i februari 2015. Strategin implementeras i regionen bl.a. genom en regional överenskommelse RÖK.
Samordna kommunernas utvecklingsarbete kring integration och mångfald. Statistik och analyser kring integration. Dialog med nationella nivå.		Samordnat dialogmöten och utvecklingsarbete mellan länets kommuner. Leder och samordnar det gemensamma regionprojektet Integration Jämtland Härjedalen.
Leda och samordna projektet "§37 strukturella medel" med insatser för att utveckla kommunernas mottagning både kvalitativt och kvantitativt. Skala upp de lyckade insatserna till större initiativ med stöd från strukturfonderna.		Projektet § 37 har genomförts och har varit utgångspunkt för det gemensamma regionprojektet.
Medverka i den regionala överenskommelsen kring mottagande av nyanlända tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket och kommunerna.		Den regionala överenskommelsen RÖK har reviderats under 2015 med utgångspunkt från RUS och integrationsstrategin. En handlingsplan för aktörernas samverkan har utarbetats.
Undersöka om möjligheter till samverkan med migrationsverket för förbättrat asylmottagande		Dialog har förts mellan migrationsverket och kommuner, arbetsförmedling m fl. om möjligheter att förbättra asylmottagandet och boendena.
Mobilisera civilsamhället, föreningar och enskilda i arbetet med integration och ökad mångfald.		Dialog har förts med civilsamhällets organisationer om deras aktiviteter främst på asylboenden och hur detta kan stödjas av samhället.

Medarbetare

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

Strategiska mål: attraktiv arbetsgivare, en kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens utmaningar.

Mål och målvärde 2015	Utgångsvärde 2014	Utfall 2015		Kommentarer till utfallet
Sänka sjukfrånvaron för medarbetare Målvärde 2015: Totalt max 3,5 % Män:2,6 %, Kvinnor: 4,0 %	3,4 %	3,4 %		
Utveckling av arbetsmiljöarbetet				Pågår

Produktionsstatistik

Folkbildning	2015
Elevveckor	
- Birka	7 054
- Bäckedal	4 157

Kommentarer till utfall:

Fortsatt stark tillströmning till våra folkhögskolors utbildningar. Trenden har varit positiv de senaste åren med ett ökat antal studerade.

Scenkonst	2015
Föreställningar	
- Estrad Norr, musik	297
- Estrad Norr, NMD-Z	51
- Estrad Norr, teater o dans	164

Kommentarer till utfall:

Scenkonsten producerar föreställningar i nivå med 2014, enligt plan. Spridningen i länet är god, där 57 % spelas utanför Östersunds tätort. 57 % riktar sig till barn och unga.

Medarbetardelen återfinns i separat bilaga.

Uppföljning av Lean

Förvaltningens ledningsgrupp har fått en grundläggande information om Lean och kommande inplanerad utbildning. Sedan tidigare arbetar förvaltningen med frågorna:

- Resultatfokus, värdet för medborgaren
- Medarbetaren som den viktigaste resursen för att göra verkstad av målen
- Utföra ett effektivt arbete av hög kvalitet
- Återkommande reflektera över vad vi gör, föra en dialog om vad vi inte ska göra

Ledningsgruppen har under hösten deltagit i en utbildning, under ledning av Region Jämtland Härjedalens Lean-coach, som syftade till att ge förståelse för hur arbete med processoptimering kan bedrivas.

Annan kvalitetsutveckling

Vid förvaltningens ledningsgrupp i april togs ett antal punkter fram som ska utgöra grunden i kvalitetsarbetet:

1. Kommunikation externt och internt
2. Ledarskapsutveckling i grupp och individuellt
3. Utveckling av arbetsplatsträffar och personaldagar
4. Utveckling av kommundialogerna
5. Introduktion i Lean (se ovan)
6. Förtydliga nuvarande och kommande processer inom organisationen
7. Tydligare fokus på det regionala utvecklingsuppdraget
8. Dra nytta av regionbildningen vad avser kraft i utvecklingsarbetet och samverkan med andra verksamheter
9. Tydligare resultatuppföljning och analys av resultatet
10. Stärka utvecklingskraften hos medarbetarna

Målen i regionala utvecklingsstrategin RUS konkretiserats löpande och arbetas in i verksamhetsplanen. De återkommande kommundialogerna används för att i samverkan analysera genomförd verksamhet och hitta förbättringsområden.

Den kontinuerliga redovisningen till våra finansörer av utvecklingsprojekten innebär en återkommande analys av genomförd verksamhet med fokus på hög måluppfyllelse.

Under året har ett arbete genomförts i syfte att utveckla de för förvaltningen gemensamma personaldagarna. Uppföljning av medarbetarenkäten innebär kvalitetsutveckling, med insatser för att förebygga stress. Balans mellan arbete och fritid är en pågående diskussion. Medarbetarsamtalet är viktigt för återkoppling.

Kulturen och folkhögskolorna gör årligen redovisningar till Kulturrådet respektive Folkbildningsrådet baserade på såväl kvantitet som kvalitet och utgör som en naturlig integrerad del i verksamheten.

Kulturens personaldagar, vid uppstart av verksamheten hösten 2015, innehöll temat styrkebaserad teamutveckling. Utbildningsinsatsen gav nya kunskaper och insikter som ska följas upp senare i höst.

Ekonomi

Analys av utfall

RR	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Utfall fg år	Årsbudg	Årsprogn	Årsprogn-Årsbudg Diff
Landstingsbidrag	300 694	0	300 694	0	0	300 694	300 694	0
Summa Landstingsbidrag	300 694	0	300 694	0	0	300 694	300 694	0
Patientavgifter/andvård	2 490	0	2 490	0	0	23 472	3 128	-20 344
Kommuner o landsting	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjänster,material,varor	18 602	0	18 602	0	0	4 390	17 305	12 915
Bidrag	90 308	0	90 308	0	0	67 846	86 161	18 315
Övriga intäkter	8 331	0	8 331	0	0	5 637	7 070	1 433
Summa Intäkter	119 731	0	119 731	0	0	101 345	113 664	12 319
Lönekostnader	-91 205	0	-91 205	0	0	-86 866	-88 226	-1 360
Övr personalkostnader	-1 786	0	-1 786	0	0	-1 028	-1 784	-756
Summa Personalkostnader	-92 991	0	-92 991	0	0	-87 894	-90 010	-2 116
Köpt vård	0	0	0	0	0	-16 778	0	16 778
Med diagnostik samt övr tjänst	-7 481	0	-7 481	0	0	-6 374	-6 742	-368
Inhyrd personal	-4	0	-4	0	0	0	0	0
Läkemedel	-4	0	-4	0	0	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-8	0	-8	0	0	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-252 641	0	-252 641	0	0	-240 757	-254 830	-14 073
Summa Verksamhetsnära kostnader	-260 139	0	-260 139	0	0	-263 909	-261 572	2 337
Lokaler,el,utrustning,rep	-24 725	0	-24 725	0	0	-37 779	-31 824	5 955
Transporter,esor	-1 618	0	-1 618	0	0	-10	-1 500	-1 490
Tjänsteresor, logi	-5 897	0	-5 897	0	0	-3 461	-5 350	-1 889
Övrigt	-23 441	0	-23 441	0	0	-7 754	-19 391	-11 637
Summa Övriga kostnader	-55 680	0	-55 680	0	0	-49 004	-58 065	-9 061
Avskrivningar	-793	0	-793	0	0	-1 084	-995	89
Finansnetto	-205	0	-205	0	0	-148	-216	-68
Summa Kostnader	-409 807	0	-409 807	0	0	-402 039	-410 858	-8 819
Summa Verksamhetens nettokostnad	-290 076	0	-290 076	0	0	-300 694	-297 194	3 500
RESULTAT	10 618	0	10 618	0	0	0	3 500	3 500

Den stora avvikelser från senaste prognosen 10618 respektive 3500 tkr beror på att länstrafikens resultat inte var känt förrän i mitten av januari 2016. Länstrafikens överskott reducerar det bidrag eller underskottstäckning som förvaltningen betalar.

Verksamheten Företagsstöd ingick inte i årsbudgeten varför utfallet för både personalkostnader och externa intäkter överstiger budget. Detsamma gäller nystartade utbildningar vid såväl Birka som Bäckedal.

En osäkerhet vid budgetläggningen gäller projektverksamheten. Beroende på beslut hos de externa finansierare 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	Resultat
Förvaltningsövergripande	15 889	8 732	-92
Näringsliv	33 918	21 836	+675
Kompetens och Utbildning	61 926	21 845	+ 2 061
Infrastruktur och Kommunikationer	189 151	187 009	+ 6 674
Attraktion och Livsmiljö	20 543	7 969	- 241
Kultur	79 897	53 303	+ 1 541
SUMMA	401 324	300 694	10 618

Årets resultat uppgår till ett överskott om 10 618 tkr. Överskottet består främst av:

- Länstrafikens resultat + 6 350 tkr
- Interkommunala ersättningar folkhögskolor + 1 302 tkr
- Senarelagd byggstart Nationalmuseum Norr + 1 066 tkr

Investeringar

	Planerade investeringar 2015	Gjorda investeringar 2015
Miljoner kronor	5,3	5,0

Investeringar större än 100 tkr	2015
Överförda inventarier från Regionförbundet Jämtlands län, enligt överlåtelseavtal	3 190 tkr
Lätt lastbil IVECO, Estrad Norr	506 tkr
Scenbelysning, Estrad Norr	244 tkr
Mobilt teaterskåp, Estrad Norr	629 tkr
Nyutrustning kontorsutrustning Företagsstöd	279 tkr
Nyutrustning internatet, Bäckedal	127 tkr
Låssystem med kortläsare, Birka	221 tkr