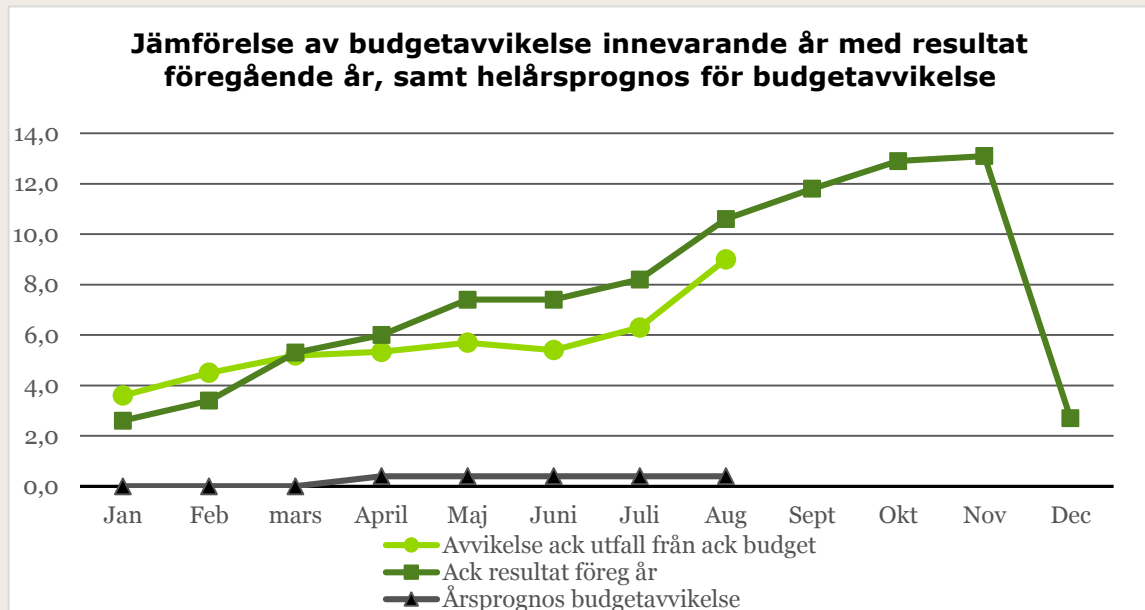


Delårsbokslut augusti 2016

VÅRDVALSNÄMNDEN (VVN/16/2016)





Sammanfattning

Vårdvalsnämnden har under året haft tre möten. Ändrad majoritet i regionen har gjort att nya ledamöter tillträtt, varför informationer och utbildning i nämndens uppdrag har genomförts. Utöver att ta del av Hälsovalsbokslutet har nämnden bland annat godkänt förfrågningsunderlaget för Hälsoval 2017.

Verksamhet

Vårdvalsnämnden består av tre olika uppdrag:

- Hälsoval
- Privata vårdgivare
- Beställartandvård

Måluppfyllelse

Vårdvalsnämnden har inga produktionsmål att följa upp sin verksamhet mot. En uppföljning av vårdvalsnämndens verksamhetsplan har gjorts som lagts in i detta delårsbokslut.

De av vårdvalsnämnden planerade åtgärder/uppdrag som finns i verksamhetsplanen är antingen påbörjade eller klara, med undantag för ett.

Ekonomiskt utfall

Efter augusti har nämnden ett överskott på 9 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett resultat på + 0,4 miljoner kronor.

Viktiga händelser under januari - augusti

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

I april genomfördes uppföljning av 2015 års verksamhet i form av besök från hälsovalskansliet

Förfrågningsunderlag för 2017 har beslutats av fullmäktige i juni.

Fjällhälsan har meddelat att de påbörjat en utredning för att öppna filial i Björnrike och Sveg.

Revision har genomfört intervjuer angående omhändertagande och ersättning av asylsökande.

Vårdval medicinsk fotvård

Under året har två fotvårdare sagt upp sitt avtal där en avser att avsluta verksamheten under 2016 och den andra under 2017.

En ansökan har inkommit om att få delta i vårdvalet för medicinsk fotvård men avslogs då samtliga krav inte var uppfyllda.

Vårdval barn- och ungdomstandvård

Beställarenheten har avtal med regionens folktandvård och 27 privata kliniker. Regionen har i augusti 2016 23 392 barn i åldrarna 3-19 år, varav 17% (3984) valt privat vårdgivare. Systemstödsförändringarna står i valda delar inför ett genomförande.

Reformerat tandvårdsstöd

Informationsinsatser om tandvårdsstödet har genomförts genom deltagande i seniormässa.

Arbete pågår med att förbättra den uppsökande verksamheten via folktandvårdens samordnare, träffar med kommunansvariga samt anpassning av utbildningsinsatser till förändrade förutsättningar.

Privata vårdgivare enligt LOL och LOF

En sjukgymnast i Strömsund har sålt sin etablering och avtal har tecknats med ny aktör.

För en sjukgymnast har byte av lokal inom Östersunds kommun genomförts.

Privata vårdgivare enligt LOU

Ett avtal med naprapat verksam i Åre/Järpen har avslutats på grund av konkurs.

Då avtalet med Medicin Direkt avseende ortopedisk verksamhet löper ut vid årsskifte pågår arbete med ett övertagande av lokaler och dess operationer i egen regi.

Övrigt inom beställarenheten

Under perioden har halva personalstyrkan inom beställarenheten bytts ut. Ny bedömningstandläkare, assistent och beställare/controller har tillträtt.

Övrigt som påverkat enhetens arbete är bland annat beslut om nya patientavgifter och rutiner för sjukresor.

Vårdsnämnden har haft tre möten under perioden

- Ärenden som hanterats
- Vårdsnämndens verksamhetsplan 2016 (VVN/30/2015).
- Vårdsnämndens inspel till planeringsprocessen 2017-2019 (VVN/45/2015).
- Bokslut december 2015 Centrum för vårdsnämnd (VVN/4/2016).
- Vårdsnämndens inspel till regionplan 2017-2019 (VVN/5/2016).
- Inkomna handlingar (VVN/44/2015).
- Delegationsbeslut (VVN/3/2016).
- Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar Jämtlands län 2017 (VVN/9/2016)
- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 (VVN/8/2016)
- Rev Vårdsnämndens verksamhetsplan 2016 (VVN/30/2015)
- Uppföljning vårdsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/7/2016)
- Tertialrapport per 2016-04 Vårdsnämnden (VVN/10/2016)

- Förtroendemannautbildning
- Beställartandvård.
- Vårdsnämndens ansvar enligt lagar, nationella taxans ersättningsetablering, samt förfrågningsunderlag hälsoval, medicinsk fotvård och allmäntandvård för barn – och ungdomar 3-19 år.

- Uppföljning, information och dialoger
- Teknisk utveckling, forskning och framtidsvisioner för distansoberoende teknik med virtuella hälsorum och applikationer för vård och omsorg i glesbygd.
- Vinnovaprojekt, ersättningsmodell angående virtuella hälsorum med projektets ekonomi och varaktighet.
- Planeringsförutsättningar 2017-2019.
- Månadsrapport november hälsoval primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande tandvård och barntandvård.
- Bokslut 2015 centrum för vårdsnämnd.
- Nationell Primärvårdsenkät.
- Arbetsgång inspel till planeringsprocess och inspel till regionplan samt arbetsprocess regionplan.
- Indelningskommitténs arbete och tidsplan angående regionbildningsfrågan.
- Tina uppdraget- äldreuppdraget Ragunda kommun.
- Flyktingsamordning Region Jämtland Härjedalen.
- Cambio Cosmic vårdadministrativt system.

Uppföljning av verksamhetsmålen

De inklippta målen och målvärdena är hämtade från Vårdvalsnämndens verksamhetsplan för år 2016.

Samhälle

Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd		
Inom ramen för arbetet med glesbygdsmedicin underlätta innovationer och stimulera att hälsovalsaktörernas verksamhet öppnas för testbäddar		Förslag inför 2017
Regionen präglas av insyn och delaktighet		
Arbetet med förfrågningsunderlag och styrande regelverk ska ske så att samtliga hälsovalsaktörer har insyn och har möjlighet att vara delaktiga		
Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.		
Följa utvecklingen av kvalitet, tillgänglighet och bemötande hos utförarna eftersom detta påverkar regionens attraktivitet för medborgare och näringsliv.		
Värna dialog, samarbete och relationer med de olika utförarna. Goda idéer och innovationer ska fångas upp och utvecklas.		
Följa utvecklingen för vårdgivarna i gränstrakter och turistorter kring hur de arbetar för att bli attraktiva för utomlänspatienter		
Minska sjukskrivningar		
Analysera hur långsiktig utvecklingsplan för sjukskrivningar kan påverka förfrågningsunderlag för primärvård, fotvård och barntandvård.		
Förbättrad psykisk hälsa		
Analysera vilken roll vårdvalsnämnden kan spela i samarbetet i regionen angående förbättrad psykisk hälsa.		Kommer att ingå i statlig satsning
Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård		
Informationen om vårdvalen ska utformas så att länets medborgare kan göra aktiva och medvetna val.		
Ge information om vårdvalen till medborgarna på olika sätt så att de blir mer kända.		På gång inför årsskifte
Följa det nationella arbetet med konsekvenser av den nya patientlagen vad gäller listningsregler med mera, och så snart IT-stöd finns införa det i Region Jämtland Härjedalen		Pågår nationellt
Inför regionfullmäktiges sammanträde i juni anpassa ett förfrågningsunderlag för hälsoval, barn- och ungdomstandvård och medicinsk fotvård 2017 med utgångspunkt från strategiska mål i regionplanen.		
Arbeta för jämlik tandhälsa i länet och tillgodose särskilt utsattas behov av tandvård tex bedömningstandvård och nödvändig tandvård.		
Öka kunskapen hos länets medborgare om det reformerade tandvårdsstödet.		

Patient

Patientsäker vård av god kvalitet efter behov.		
Följa upp hälsovalet 2015 med fokus på om primärvården är likvärdig i hela Jämtland och Härjedalen och har hög kvalitet.		
Se över tilläggsuppdraget för folkhälsoinsatser inför 2017.		
Följa utvecklingen gällande standardiserade vårdförlopp.		
Följa upp vårdvalet för barntandvård så att vårdvalet för barntandvården kan utformas så att den blir likvärdig i hela länet och har hög kvalitet.		
Följa upp vårdvalet för medicinsk fotvård utifrån om den utmärks av kvalitet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service.		
Analysera hur antalet flyktingar i länet påverkar aktörernas villkor och beakta det när förfrågningsunderlaget/ upphandlingsuppdrag utformas.		Statlig satsning
Den vård som är möjlig ska ges i hemmet eller så nära hemmet som möjligt.		
Se över uppdraget gällande distansoberoende teknik och e-hälsa.		Pågår
Fördjupat samarbete med kommunerna avseende barn, unga, äldre och utsatta grupper.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på utveckling av familjecentraler enligt Strömsundsmodellen, barnkonventionen, elevhälsan och ungdomsmottagningarna.		Pågår
Bra bemötande och anpassad kommunikation på patientens villkor.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på bemötande, information och anpassad kommunikation.		Pågår
Analysera behov av anpassad kommunikation och kommunikation kring vårdvalsmöjligheter.		Pågår
Ökat patientinflytande.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på patientinflytande (t.ex. genom brukarråd).		

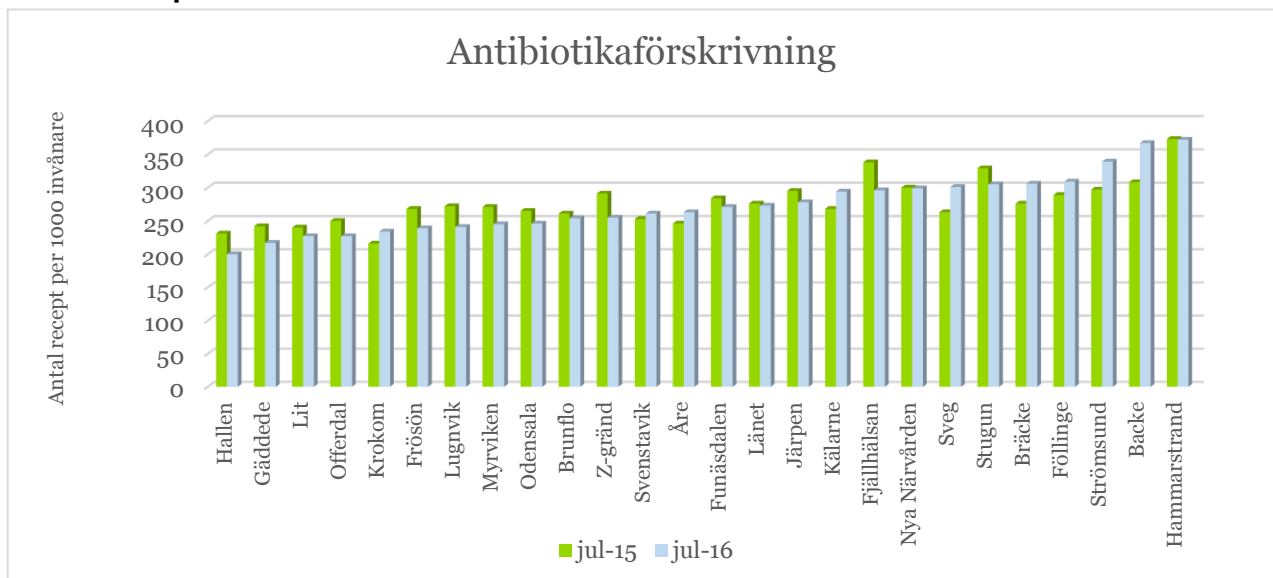
Verksamhetsresultat

God ekonomisk hushållning med solidarisk fördelning		
Vårdvalssystemens ersättningsmodeller ska utformas så att de får en tydligare styrförmåga som leder till tillgänglig, likvärdig vård som arbetar aktivt med ständiga förbättringar, forskning, utveckling och innovationer.		
Vid utformning av Hälsovalets regelverk och ersättningsmodell ska dialog med regionstyrelsens utskott för ekonomi ske för att tillsammans analysera ekonomiska konsekvenser.		
Med lärdom från Vinnova-projektet för utveckling av ersättningsmodell se om behov av förändringar finns.		
Säkerställa att alla utförare, oavsett driftform, ges samma förutsättningar.		
Granska privata vårdgivare som arbetar enligt nationella taxan ur ett patientsäkerhets- och ekonomiskt perspektiv. Syftet är, dels att se om vårdgivaren lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen, dels att se om regionen betalar ut rätt ersättning till vårdgivarna.		Planering pågår
Granska fysioterapeuter som arbetar inom hälsovalet med syfte att se om vårdgivare lever upp till de krav som ställs i patientdatalagen.		Planering pågår
I regeringens budgetproposition hösten 2015 finns fler förslag som Vårdvalsnämnden behöver beakta resultatet av både för 2016 och kommande år.		Beslutas i november
Långsiktig hållbar verksamhet		
Följa upp och stimulera hälsovalsaktörerna att nyttja och utveckla distansoberoende tekniska lösningar.		
Effektiva processer		
De vårdval som regionen har ska vara tydliga och stödja utveckling av effektiva processer mellan olika vårdgivare och olika vårdhuvudmän.		
De vårdvalssystem som regionen har ska löpande följas upp och kraven och resultaten ska utvärderas.		
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar med glesbygdsmedicin.		
Utveckla den upphandlade vården i samarbete med regionstyrelsen.		
Utveckla avtalsrelationen med folktandvården och länets kommuner när det gäller uppsökande tandvård och nödvändig tandvård.		Förslag till rutin påbörjad
Följa upp hur "program med mål och riktlinjer för privata utförare" som tagits fram under 2015 fungerar.		Finns inget beslutat program
Följa upp hur hälsovalsaktörerna arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål. Särskilt fokus på: våldsutsatta, patientinflytande (t.ex. genom brukarråd), suicidprevention och utveckling av familjecentraler enligt Strömsundsmodellen.		

Tillgänglighet till primärvården

	Telefontillgänglighet - Besvarat telefon, rådgivning/tidsbokning	7:an - Läkarbesök inom 1 vecka. Mål 100%.
	Augusti	Augusti
Myrvikens hc	81	98
Svenstavik hc	87	95
Bräcke hc	78	97
Kälarne hc	83	71
Funäsdalens hc	89	97
Sveg hc	69	90
Föllinge hc	91	89
Krokoms hc	91	86
H-strands hc	71	78
Backe hc	95	100
S-sunds hc	83	92
Hallens hc	72	83
Järpens hc	88	91
Åre hc	97	99
Brunflo hc	82	88
Frösö hc	77	81
Lits hc	91	100
Lugnviks hc	81	84
O-sala hc	68	96
Z-gränds hc	65	94
Fjällhälsan	100	94
Offerdals hc	91	84
Nya Närvården	82	91
Närvård Frostviken	100	67

Antibiotika primärvården



Produktionsstatistik

Köpt verksamhet antal besök Privata vårdgivare	Utfall 2012-08	Utfall 2013-08	Utfall 2014-08	Utfall 2015-08	Utfall 2016-08
Läkarbesök*	2 850	2 861	2 813	1 882	1 301
Sjukgymnastbesök**	38 026	37 869	36 130	28 550	26 432
Patienter som fått nödvändig tandvård	992	1 135	1 380	1 461	1 376
Pat som fått tandvård som led i sjukdomsbeh	226	172	214	231	297
Patienter med funktionsnedsättning (från 2013)		48	67	101	109
Antal som fått uppsökande munhälsobedömning	347	331	835	1 145	865
Antal barn som valt privattandläkare	3108	3194	3172	3287	3 984

Kommentarer till utfall:

*Minskning beror på avslutade avtal med läkare

** Minskning beror på avslutade och nya avtal med sjukgymnaster

Ekonomi

Analys av utfall per 2016-08-31 och prognos för 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
Landstingsbidrag	0	0	0	432 781	-432 781	-100	0	0	0
Summa Landstingsbidrag	0	0	0	432 781	-432 781	-100	0	0	0
Kommuner o landsting	591	0	591	674	-83	-12	0	0	0
Tjänster, material, varor	198	0	198	132	65	50	0	0	0
Bidrag	49 285	3 480	45 805	47 260	2 025	4	5 220	5 220	0
Övriga intäkter	0	0	0	2 611	-2 611	-100	0	0	0
Summa Intäkter	50 074	3 480	46 594	50 677	-603	-1	5 220	5 220	0
Lönekostnader	-218	0	-218	-520	302	-58	0	0	0
Övr personalkostnader	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Summa Personalkostnader	-218	0	-218	-524	306	-58	0	0	0
Köpt vård	-435 380	-401 335	-34 045	-427 748	-7 632	2	-602 002	-602 002	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-7 514	-7 543	29	-7 590	75	-1	-11 315	-11 315	0
Läkemedel	-9 161	-10 361	1 200	-8 486	-675	8	-15 541	-15 541	0
Övr verksamhetsnära kostn	-27 331	-23 295	-4 036	-26 083	-1 248	5	-34 946	-34 946	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-479 386	-442 533	-36 853	-469 907	-9 479	2	-663 804	-663 804	0
Lokaler, el, utrustning, rep	-15	0	-15	-257	242	-94	0	0	0
Transporter, resor	0	0	0	-1	1	-100	0	0	0
Sjukresor	-262	-117	-144	-206	-56	27	-176	-176	0
Tjänsteresor, logi	-9	0	-9	-42	33	-78	0	0	0
Övrigt	-336	0	-336	-1 915	1 580	-82	0	0	0
Summa Övriga kostnader	-622	-117	-504	-2 421	1 799	-74	-176	-176	0
Summa Kostnader	-480 226	-442 651	-37 575	-472 852	-7 374	2	-663 980	-663 980	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-430 152	-439 171	9 019	-422 175	-7 977	2	-658 760	-658 760	0
RESULTAT	-430 152	-439 171	9 019	10 606	-440 757	-4 156	-658 760	-658 760	0

Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet i primärvården, privata vårdgivare och beställd tandvård.

Hälsovalets kst 7037 +- O Att stora överskott redovisas per augusti beror på att slutregleringar görs först i slutet av året när det gäller läkemedel, AT och ST-läkarersättning

Kst 7055, privata vårdgivare beräknas gå med ett överskott på 400 tkr under förutsättning att beslut tas att inte återbesätta naprapat som gått i konkurs + O,4

Kst 7056, beställartandvård beräknas gå + -O

Resultat efter 8 månader är + 9 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall medan regionbidraget är periodiserade lika över hela året.

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år:

Ack utfall t o m augusti är 1,6 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2016.

Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli + 0,4 Mkr.

Det är än så länge svårt att se om de privata aktörerna arbetar upp till taket i sina avtal och om beställartandvården och hälsovalet ger överskott.

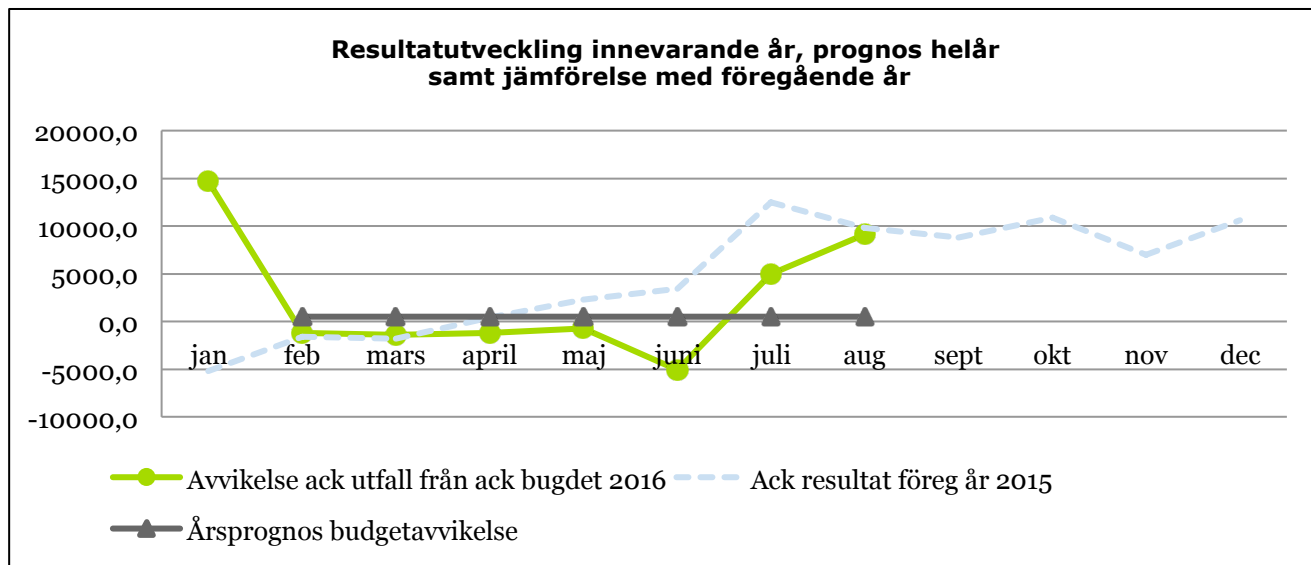
Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Samma prognos som föregående månad

Delårsbokslut augusti 2016

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN





Sammanfattning

Verksamhet

Under våren 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.

Regionen har under perioden beviljats stöd från EU:s Regionala fond med 52,5 mnkr för ett ramprojekt som skall förstärka företagsstödet. Projektet medfinansieras med lika mycket från de regionalpolitiska medlen och företagen bidrar med 233 mnkr vilket gör att projekts omslutning är 338 mnkr.

Under första halvåret har förvaltningen kunnat tillsätta personal som arbetar med serviceprogram och kommersiell service, som Regionen övertog ansvaret för från Länsstyrelsen förra året. Arbetet har fått en flygande start med ett flertal beslut om stöd.

Under rapportperioden har arbetet påbörjats med att implementera den nya Integrationsstrategin för ökad invandring till regionen och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder.

Arbete pågår med övriga norrlandslän med att ta fram ett nytt ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande då det gäller tillväxtarbetet i regionerna. Statistikenheten har uppdrag att ta fram relevant underlag med indikatorer för att mäta målen i den regionala utvecklingsstrategin - "Läget i länet".

Birka startar i augusti, som första skola i landet, en heltidsutbildning till fritidsledare på distans.

På Bäckedal startas en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden.

Förvaltningens personal deltar i Östersunds kommuns projekt Stadsmiljöavtalet, som ska leda till en elbusslinje i Östersunds tätort samt i nybildad styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med SJ om tågtrafik till/från Jämtland, med särskilt fokus på nattågstrafiken.

Energimyndigheten har beviljat en ansökan inlämnad tillsammans med Östersunds kommun kring fördjupad analys av våra resor/transporter i syfte att ytterligare minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Personal från FoU Jämt har presenterat "Regional Development of Evidence-Based Practice in Municipality Based Activities" vid en internationell workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" i Uppsala

Måluppfyllelse

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och de av regionfullmäktige beslutade strategiska målen inom Samhälle, Medarbetare och Verksamhetsresultat

Målen konkretiseras i Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar:

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

I delårsbokslutet redovisas mål inom områdena Samhälle, Jämställdhet och Medarbetare. För de mål där underlag finns tillgängligt efter augusti är graden av måluppfyllnad hög eller mycket hög.

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 efter 8 månader uppgår till ett överskott om 9103 tkr. Det är helt i linje med förvaltningens plan eftersom framförallt scenkonst och folkhögskolor har större verksamhet och därmed kostnader under årets sista tertial.

Förvaltningens samtliga verksamhetsområden har budget i balans och prognosen till årets slut är + 500 tkr. Detta motsvarar det överskottskrav som regionala utvecklingsnämnden beslutat ska gälla 2016. Länstrafikbolaget har dock en negativ prognos och åtgärder skall sättas in för att minimera underskottet och möjliggöra att förvaltningen ändå når överskottsmålet om 500 tkr.

Viktiga händelser under januari - augusti

Företags- och projektstöd

Under de första åtta månaderna har Region Jämtland Härjedalen fattat totalt 77 nya beslut inom det regionalpolitiska stödsystemet till ett belopp av 58,6 mnkr.

- 58 av dessa beslut är nya företagsstöd till ett belopp om totalt 32,1 mnkr.
- 19 projekt har beviljats projektstöd till ett värde av 26,5 mnkr.

Regionen har under juni månad beviljats stöd från EU:s Regionala fond med 52,5 mnkr för ett ramprojekt som skall förstärka företagsstödet. Projektet medfinansieras med lika mycket från de regionalpolitiska 1:1 medlen och företagen bidrar med 233 mnkr vilket gör att projekts omslutning är 338 mnkr.

Serviceprogrammet

Under första halvåret har avdelningen kunnat tillsätta personal som nu arbetar med serviceprogram och kommersiell service som Regionen övertog ansvaret för från Länsstyrelsen förra året. Arbetet har fått en flygande start med ett flertal beslut om stöd. Förvaltningen har också, av Tillväxtverket, tilldelats ett serviceprojekt för att arbeta med att utveckla framtida servicelösningar och insatser tillsammans med länets kommuner.

Innovation

I ett Interreg-projekt "Circular Areas 2020" har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Sør-Trøndelag fylkeskommune i en förstudie undersökt förutsättningarna till en samskapande mittnordiskt innovationsarena för cirkulär ekonomi. Förstudiens resultat pekar mot att det finns intresse och möjlighet att gå vidare i ett större Interregprojekt för att utveckla tankarna och idéerna. Om beslut fattas av nämnden kommer ansökan att inlämnas 15 september.

Integration

Under rapportperioden har arbetet påbörjats med att implementera den nya Integrationsstrategin för ökad invandring till regionen och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder.

Region Jämtland Härjedalen har inom ramen för samverkansavtalet med kommunerna samordnat kommunernas utvecklingsarbete kring integration och mångfald. Statistik och analyser kring integration. Dialog med nationella nivå.

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.

Medverkat i den regionala överenskommelsen kring mottagande av nyanlända tillsammans med Länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket och kommunerna.

Ansökan om projekt i socialfonden för att samordna SFI med yrkesutbildning kommer att lämnas in 15 september liksom ansökan om projekt för lågtröskelverksamhet. Kommunerna och berörda myndigheter medverkar.

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad

Verksamheten 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.

Leder och samordnar länsprojektet PlugIn 2.0 som syftar till att minska studieavbrotten i skolan och få ungdomarna att nå sina studiemål. Kommuner och SKL medverkar i projektet som finansieras av socialfonden.

Leder och samordnar projektet LärOm med syfte att utveckla studie och yrkesvägledningen i regionen med gemensamma riktlinjer och handlingsplaner för skolorna.

Driver kompetensplattformen med stöd av Tillväxtverket. Arbetar med förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsliv, få fler att gå högre utbildning. Dialog med branscher, Kompetensforum med mera.

Samordnar Lärcentra i regionen, utveckla flexibla utbildningsformer, kommunikation och marknadsföring av vuxenutbildning.

Statistik och analys

Verksamhetsområdet har utvecklat statistik och analysavdelningen. Enheten jobbar med övriga norrlandslän med att ta fram 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 för att mäta målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Folkbildning

Birka genomför en omfattande investering i sitt trådlösa nätverk och får äntligen en god standard för personal och deltagare. I januari tillträdde Torgny Röhlin som rektor

för Birka. Förutom rektor har skolan under våren bland andra anställt en marknadsförare.

Birka startar i augusti som första skola i landet en heltidsutbildning till fritidsledare på distans. Det är fortsatt bra söktryck till Behandlingspedagog- och Musikutbildningarna även fast det är något för få sökande till klassisk och folkmusikutbildningen. Detta gör att jazzdelen utökar sina platser.

Allmän linje startar en internationell fördjupning i höst. Integrationsvägledarutbildningens första årskull avslutade i maj och en ny startar i augusti. Minskningen av flyktingmottagandet påverkar dock söktrycket till utbildningen.

Under våren har skolan fortsatt fortbilda personal inom migrationsboenden. Studieplatserna betalas av regionens kommuner. Skolans samarbete med Arbetsförmedlingen kring Etableringskurs för nyanlända fortsätter och under våren har 12 deltagare genomgått den 6 månader långa utbildningen.

På Bäckedals folkhögskola har trenden på allmän kurs varit positiv de senaste åren med ett ökat antal studerade. Under september 2016 startas en kortkurs med 12 deltagare i hållbar kunskap med inriktning på traditionell kunskap om självförsörjning kombinerat med modern teknik och entreprenörskap.

Ett arbete pågår med målsättningen att starta upp ett internationellt projekt med fokus på utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo.

Under september 2016 startas en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden. Kursen finansieras via Folkbildningsrådet och deltagarna antas via Migrationsverkets förslag. Kursen har 25 deltagare och pågår fram till mitten av december 2016.

Infrastruktur

Region Jämtland Härjedalen deltog i hearing på Näringsdepartementet inför riksdagsbeslut för kommande infrastrukturproposition. Presentation gjordes i samverkan med andra norrlandslän.

Region Jämtland Härjedalen har lämnat yttranden över Trafikverkets förslag till Hastighetsöversyn och förbifart Brunflo.

Beslut om kanalisationsstöd har överflyttats till Region Jämtland Härjedalen från Länsstyrelsen.

Medverkan i Mittnorden kommitténs arbete med de öst-västliga förbindelserna.

Digital agenda

Utredning om samverkansformer med kommunerna för IT- och e-frågor.

Deltagande i SKL:S nätverk "regionalt nätverk för e-samhället"

Kommunikationer

Beslut att Region Jämtland Härjedalen deltar i Östersunds kommuns projekt Stadsmiljöavtalet, som ska leda till en elbusslinje i Östersunds tätort.

Beslut att Länstrafiken i Jämtlands län AB ska fortsätta drivas i bolagsform och inte ombildas till förvaltning.

Beslut att kollektivtrafiken ska upphandlas även i fortsättningen.

Arbete med underlag för beslut om allmän trafikplikt samråd med kommunerna, seminarier med mera.

Deltagande i styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med SJ om tågtrafik till/från Jämtland, med särskilt fokus på nattågstrafiken.

Bredband

Handläggning och beslut om kanalisationsstöd har flyttats till Regional utveckling från Länsstyrelsen.

Scenkonst

Ett antal större produktionssamarbeten har genomförts under perioden som Trondheims symfoniorkester, Carmina Burana, Plupp och de osynliga i fjällen samt teaterproduktionen "Sista sucken". Detta gör att antal produktioner är något färre i jämförelse med året innan.

Övrig kulturverksamhet

Konsulentverksamheterna arbetar främjande till riktade målgrupper samt genom några större projekt som Bokstart, Kulturbuss till unga, Midnordic Film, Craft Reach, Next level Craft – On tour samt Unescosamarbete.

Kulturen riktar 2016 särskilda stödinsatser inom integration genom kultur. Ett läroprojekt KKN med stöd av Tillväxtverket, riktas till kommunerna under 2016,-17.

Fem Startstöd till professionella kulturskapare har beviljats. Drygt hundra projektansökningar, produktionsstöd och arrangemangsbidrag har beviljats under perioden.

Organisationsbidragen till det regionala organisationslivet hanteras under hösten.

Ekologisk hållbarhet

Implementering av miljöledningssystemet i förvaltningen fortgår genom inplanerade besök på arbetsplatsträffar (APT) inom förvaltningen. Arbetet med våra externa miljömål till exempel miljöchecklista för projektbedömning pågår.

Energimyndigheten har beviljat en ansökan inlämnad tillsammans med Östersunds kommun kring fördjupad analys av våra resor/transporter i syfte att ytterligare minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt.

En film om projektet PVCfreeBloodBag har lanserats på YouTube. Projektet medverkar i ett holländskt TV-program om hormonstörande ämnen i förpackningar och inom vården.

Energikontoret och Klimatrådet startar nu en treårig satsning riktad till aktörer i fastighetsbranschen i länet. Syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader.

Fler kommuner har valt att ge Energikontoret i uppdrag att sköta den kommunala energi- och klimatrådgivningen, vilket har resulterat i en nyrekrytering av ytterligare en rådgivare.

Projektet Energieffektiviseringsnätverk har dragit igång. Små och medelstora företag får vägledning för att energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

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.

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

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.

Social välfärd

Under oktober månad färdigställa analys och handlingsplan för psykisk hälsa. Plan och analys pekar bland annat ut områden som särskilt utsatta grupper, samverkansbrister, styrning och lednings förslag.

FoU Jämt samordnar och leder en regional utvecklingsgrupp vars uppdrag är att finna former för stärkt brukarinflytande inom socialtjänstens och angränsande hälso- och sjukvårdens verksamheter i länets kommuner. Två heldagsmöten har hållits.

FoU Jämt har avrapporterat uppföljning av projektet Geriatriskt stöd (ett flerårigt regionalt projekt finansierat av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner).

Ett uppdrag från Ledningskraft har påbörjats; att belysa gott exempel på kvalitets- och förbättringsarbete avseende nutrition (näringssintag) på äldreboende i en av länets kommuner.

Personal från FoU Jämt har presenterat "Regional Development of Evidence-Based Practice in Municipality Based Activities" vid en internationell workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" i Uppsala

Arbetet med implementering av Delaktighetsmodellen pågår för fullt. 5 kursledare är utbildade. Utöver kursledare är 11 så kallade. vägledare redan utbildade och dessa genomför nu delaktighetsslingor med brukare/personal inom boende och daglig verksamhet (inom LSS-området) i Krokom och Östersunds kommuner.

FoU Jämt har hållit en s.k. Framtidsdag för FoU-rådet den 25 maj. Dagen innehöll en tillbakablick, en nulägesbeskrivning samt gruppdiskussioner om framtida inriktning och utmaningar.

FoU Jämt har bjudit in personal och förtroendevalda inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård till en FoU-dag den 15 september. Praktiker/personal kommer under dagen att informera om förbättrings- och utvecklingsarbeten. Syftet med dagen är att sprida goda exempel och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Uppföljning av verksamhetsmålen

Samhälle

Målområde Miljö

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

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor		21 % av det totala utfallet av livsmedelsinköpen	B-dal 28,6% Birka 36%		
Socialt etiskt märkta livsmedel		Minst 6%	B-dal 4,4% Birka 6,13%		
Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor		Minska med 12 %			Kartläggning av tjänsteresor enligt CERO-kapacitetsutveckling tillsammans med Östersunds kommun är beviljat projektmedel. Förvaltningen har bytt ut en leasingbil till en elbil med 0 gram utsläpp av CO ₂ /km
Förbrukning av kontorspapper	Perioden 1/1-31/12 2015 42 380 m ² 3,4 ton	Minska med 2%	9 574 m ² 0,7667 ton beräknat på helår=1,31 ton		Utfall avser januari-juli 2016 Nedgången beror till största delen på att administrativa funktioner övergått till Regionstaben samt minskning av lager.

Målområde Jämställdhet

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08-31		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	Steg 1 i Tillväxtverkets uppdrag om jämställd regional tillväxt har genomförts		En behovs- och nulägesanalys har genomförts med tillhörande prioriteringar och är inskickad till Tillväxtverket för bedömning. Fördelning av medel samt genomförandeplaner kommer att skapas under hösten. Implementering av ovanstående rutin ingår i den första prioriteringen.
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planerings-dagar.		Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhets område	De flesta områden har haft minst ett tillfälle med diskussion.		Film om jämställdhetsintegrering med tillhörande informationsmaterial har diskuterats vid några APT Värderingsövningar har genomförts.

Medarbetare

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

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Vidmakthålla den låga sjukfrånvaron totalt. Minska kvinnornas sjukfrånvaro och vidmakthålla männens	Totalt 3,4%	Totalt; 3,4 % kvinnor:4,0 % män:1,8 %	Totalt; 2,9% Kvinnor;3,6 Män; 1,9		Sjukfrånvaron har minskat totalt och både bland män och kvinnor jämfört med 2015. Målet för män nås inte, men är snubblande nära.
Ökat arbetsmiljöindex	Totalt 4,81	4,9	4,86		
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	Index 4,87	4,9	4,86		
Alla områden och enheter ska genomföra skyddsron		100 %			Skyddsroner kommer att vara genomförda för alla under hösten 2016
Individuell kompetensplan		50%	50%		Stor andel av medarbetarna har kompetensplaner utifrån genomförda medarbetarsamtal hösten 2015. Kompletteras under höstens samtal.
Arbete utifrån Lean		50%	Mätverktyg ej utarbetat		Många diskussioner vid apt och utvecklingssamtal om förbättring av rutiner och strukturer av verksamheten Två personer har gått utbildning och Scenkonsten har arbetat med Leancoach.

Verksamhetsresultat

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

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Nettokostnadsutveckling		Max +2,3%	-0,6%		
Ekonomisk effekt av beslutade resultatförbättrande åtgärder för 2016		+ 500 tkr	Prognos + 500 tkr		Förvaltningen når målet

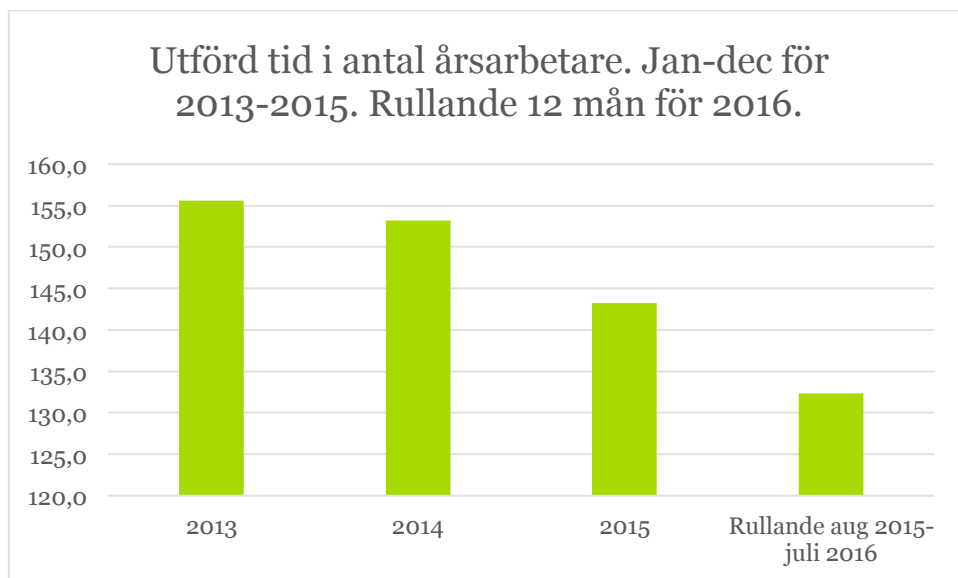
Produktionsstatistik

	2015-08	2016-08
Elevveckor (vårterminen)		
-Birka	EJ per augusti	3718 dv
-Bäckedal	EJ per augusti	2269 dv
Föreställningar (per 30/8)		
-Estrad Norr totalt	260	243
-varav andel för barn och ungdom	73%	60%
-varav andel utanför Östersund	27%	60%

Kommentarer till utfall:

Medarbetare

Utförd tid – 12 månader rullande



Utförd tid januari - juli

Personalgrupp	2014	2015	Rullande 2016	diff 2015 mot rullande 2016	diff ÅA
Okänd Personalgrupp	1195		71	71	0,0
Ledning administration	3408	3528	3432	-96	-0,1
Ledning Hälso- o sjukvård		1984	1720	-264	-0,2
Rektor	3712	4156	4940	784	0,4
Ledn kultur, turism o fritid	6200	6688	6852	164	0,1
Ledning köks- o måltidsarb	3356	3101	2883	-218	-0,1
Ledning annan	10954	9801	10444	643	0,4
Handläggare	99608	88906	74475	-14431	-8,2
Assistent, läkarsekreterare	20633	18366	14295	-4071	-2,3
Rehab- o förebyggande arbete	756			0	0,0
Socialt arbete	5776			0	0,0
Kurator etc	943	946	929	-17	0,0
Lärare	50157	49307	47545	-1762	-1,0
Studie- och yrkesvägledare	1486	841	780	-61	0,0
Kulturarbete etc	31204	33443	35357	1914	1,1
Turism. och fritidsarbete	3431	3648	2688	-960	-0,5
Tekniker	5786	5980	5253	-727	-0,4
Hantverkare, vaktmäster etc	1756	1730	1703	-27	0,0
Måltidspersonal, kock etc	13712	14281	14592	311	0,2
Lokalvård, tvätt, förrådsarb	5615	5431	4941	-490	-0,3
Totaler	269688	252135	232900	-19235	-10,9

Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att uppnå målet:

Den utförda tiden perioden aug 2015-juli 2016 har minskat med 10,9 årsarbetare jämfört med helår 2015. Minskningen beror främst på omorganisationen som började gälla fr om januari i år. Den största förändringen är att staben för regional utveckling upphört som enhet och att medarbetare placerats i regionstaben. Faktisk minskad tid exklusive omorganisation uppgår till ca 4 årsarbetare.

Flera andra områden har minskad utförd tid vilket främst beroende på avslutade projekt.

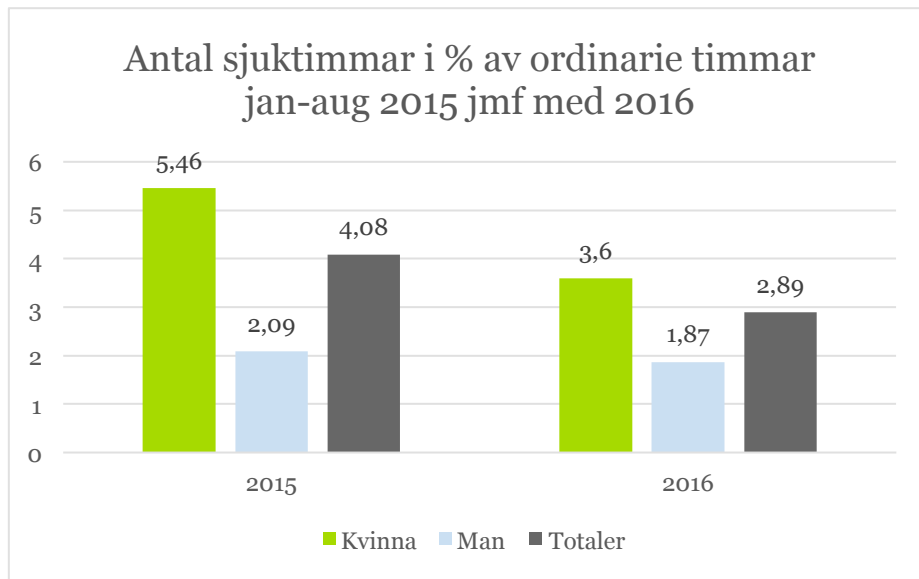
För våra verksamheter är som regel ökad utförd tid en positiv utveckling. Det innebär att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel

Bemanningsföretag

Kommentarer till köp av övrig personal:

Regionala utvecklingsförvaltningen köper inte tjänster från bemanningsföretag

Sjukfrånvaro



Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har låg sjukfrånvaro (2,89%). Därmed ligger vi under målet som är 3,4 % totalt. Sjukskrivningarna har succesivt minskat under året och var som högst januari till mars månad, vilket till stor del beror på influensa. Sjukfrånvaron har minskat både bland män och kvinnor. Det är den långa sjukfrånvaron dag 30 eller mer som har minskat medans den korta sjukfrånvaron har ökat något. Inom förvaltningen har det under våren genomförts en undersökning av vad som bidrar till den låga sjukfrånvaron för att tydliggöra och se vad som kan vara ett gott exempel eller vad som behöver åtgärdas

Företagshälsovård är anlitad främst gällande förebyggande arbete, till exempel ergonomisk genomgång, men även för samtalsstöd.

Ekonomi

Analys av utfall per 2016-08-31 och prognos för 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	1 217	14 532	-13 315	1 487	-270	-18	1 800	21 798	-19 998
Kommuner o landsting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjänster, material, varor	11 067	2 851	8 216	12 164	-1 097	-9	16 312	4 276	12 036
Bidrag	58 420	44 130	14 290	57 975	445	1	83 974	66 195	17 779
Övriga intäkter	5 340	3 385	1 955	5 119	221	4	7 862	5 078	2 784
Summa Intäkter	76 043	64 898	11 145	76 745	-702	-1	109 948	97 347	12 601
Lönekostnader	-51 697	-51 156	-541	-58 980	7 283	-12	-81 924	-76 734	-5 190
Övr personalkostnader	-573	-191	-383	-1 025	452	-44	-336	-286	-50
Summa Personalkostnader	-52 270	-51 347	-924	-60 006	7 735	-13	-82 260	-77 020	-5 240
Köpt vård	0	-7 178	7 178	0	0	0	-10 267	-10 767	500
Med diagnostik samt övr tjänst	-5 267	-6 111	845	-4 584	-683	15	-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	-6	0	-6	-5	-1	17	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-177 759	-169 303	-8 456	-173 497	-4 262	2	-260 328	-253 954	-6 374
Summa Verksamhetsnära kostnader	-183 032	-182 592	-440	-178 094	-4 938	3	-278 249	-273 888	-4 361
Lokaler, el, utrustning, rep	-15 346	-25 756	10 410	-15 292	-55	0	-36 787	-38 635	1 848
Transporter, resor	-1 083	-43	-1 040	-1 032	-51	5	-65	-65	0
Tjänsteresor, logi	-3 049	-1 463	-1 585	-3 029	-19	1	-2 305	-2 195	-110
Övrigt	-13 649	-5 354	-8 295	-12 863	-785	6	-12 019	-8 031	-3 988
Summa Övriga kostnader	-33 127	-32 617	-510	-32 216	-911	3	-51 176	-48 926	-2 250
Avskrivningar	-596	-460	-136	-482	-114	24	-894	-690	-204
Finansnetto	-89	-56	-33	-127	38	-30	-128	-82	-46
Summa Kostnader	-269 114	-267 072	-2 042	-270 925	1 811	-1	-412 707	-400 605	-12 101
Summa Verksamhetens nettokostnad	-193 071	-202 174	9 103	-194 180	1 109	-1	-302 759	-303 258	500
RESULTAT	-193 071	-202 174	9 103	-194 180	1 109	-1	-302 759	-303 258	500

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år:

Resultatet per augusti 2016 är 1109 tkr bättre än föregående år. Det motsvarar endast 0,5% av nettokostnaden och några enskilda större anledningar kan inte konstateras.

Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:

Förvaltningens prognos är att budgeten ska hållas. I likhet med tidigare år så är utfall och prognos för såväl kostnader som intäkter betydligt högre än budget. Det beror på vår omfattande projektverksamhet där alla förutsättningar inte är kända när budgeten beslutas. Projekt tillkommer under året och redan beslutade projekt får ofta en annan kostnadsfördelning mellan åren.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Förvaltningens prognos ligger fast.

Uppföljning av resultatförbättrande åtgärder:

Som ett resultat av mötet den 11 november 2015 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att förvaltningen ska lämna ett överskott om 500 tkr för verksamhetsåret 2016. Enligt nu avlämnad prognos så kommer målet att uppnås.

Behov av ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans:

Förvaltningen har budget i balans,

Länstrafikbolaget har dock en negativ prognos och åtgärder skall sättas in för att minimera underskottet och möjliggöra att förvaltningen ändå når överskottsmålet om 500 tkr.

Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar

Belopp i tkr	Utfall januari – augusti 2016	Plan för helår 2016
Objekt över 250 tkr som beslutats av fullmäktige	Inga beslut i fullmäktige, förutom 1% regeln för byggkonst	
Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	62 tkr	412 tkr
Totalt	62 tkr	412 tkr

Förvaltningens investeringar till och med augusti utgörs av ersättningsinvestering avseende en ugn i Birkas kök.

Pågående investering är den uppgradering av det trådlösa nätverket på Birka för 350 tkr, vilket beslutats av regiondirektören.

Förutom ovanstående investeringar görs inköp av konst till befintliga lokaler för 150 tkr samt inköp av byggkonst enligt beslutad 1% regel (1% av byggnadsinvesteringar ska utgöras av konstnärlig utsmyckning).

Bilaga: Ägda bolag 2016-08-31

Ägda bolag

Bolag	Ägd andel	Resultat	Prognos 161231
Länstrafiken i Jämtland AB	100%	+ 1100 tkr	-3200 tkr
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5%	-13 tkr (avser juni)	- 2000 tkr eller något bättre (budgeterat underskott = -2000)
Torsta AB	40%	+ 570 tkr	+ 290 tkr
Norrtåg AB	25%	+/-0	+/- 0
Vattenbrukscentrum Norr AB	20%	+ 1135 tkr	-250 tkr (enligt budget)
Peak Region Science Park AB	15%	-33 (avser juli)	Ingen uppgift
Naboer AB	11,76%	+ 758 tkr	+/-0

Länstrafiken i Jämtland AB

Intäkterna för Persontrafiken inom landsbygdstrafiken har ökat med 6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen av intäkterna beror på att i augusti 2015 infördes ungdomskort i flera kommuner i länet. Antalet har under året ökat och uppgår numera till knappt 19 000 st.

Stadstrafiken inom Östersund, som drivs med ett s.k. nettoavtal, har omsatt 25 Mkr för perioden, vilket är en ökning med 1,3 Mkr. I juni startade den trafiken enligt nytt avtal inom tätorten.

Kostnader: Totalt sett har bolagets kostnader uppgått till 154,9 mnkr i trafikersättningar för perioden, en minskning med ca 7 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på att trafik kostnaderna för Norrtåg numera återfinns hos Region Jämtland Härjedalen, föregående år var utfall för dessa kostnader 11 mnkr.

Tågtrafiken är något bättre än budget. Avser både resandeersättning till Botnietåg och stationsavgifter. From 20 augusti är det ny tågoperatör, Svenska Tågkompaniet AB. Bolaget har träffat avtal med Tågkompaniet om att Ungdomskorten ska vara giltiga på tåget.

Trafikomkostnaderna innehåller bla service- och supportkostnad för biljettmaskinerna, bussgodskostnader samt trafikupplysning och trafikundersökningar. Posten är i nivå med budget.

Förstärkningskostnaderna har ökat och är 4 mnkr högre än beräknat.

Bolaget har under de senaste åren haft höga kostnader hänförliga till det stora antalet nysvenskar som kommit till länet. På årsbasis uppgår kostnaderna till 4 mnkr netto, avseende förstärkningskostnader samt kostnader för upprättande av nya linjer.

Resandet för perioden uppgår totalt sett till 3 912 000 resor, vilket är en ökning med cirka 530 000 resor jämfört med samma period föregående år. Av dessa resor avser ca 1 535 000 resor inom landsbygdstrafiken medan 2 160 000 resor skett inom Östersunds tätort. Resandet inom landsbygdstrafiken har ökat med 18 % jämfört med fjolåret. Inom tätortstrafiken har resandet ökat med 14 %.

På tåget uppgår resandet till ca 78 000 st. jämfört med 72 000 resor januari-augusti 2015, med Länstrafikens produkter. Inom segmentet konsumentresor tappar bolaget resenärer. En förklaring till det är införandet av ungdomskortet, vilket inneburit en överflytt från konsumentresor till elev/ungdomsresor.

From 22 augusti är Ungdomskortet ett giltigt färdbevis även på tåget.

Bussgods är en verksamhet inom bolaget som drivs som en egen affärsenhet så att det ekonomiska resultatet hela tiden kan följas upp. Detta är särskilt viktigt eftersom Bussgods agerar på en konkurrensutsatt marknad. Bussgods redovisar ett negativt resultat på 1,7 mnkr, vilket ger en marginal på -21 %, föregående år -13 %). Underskottet beror på lägre intäkter, antalet fraktsändningar är ca 1 400 färre än föregående år. Bolaget har fått i uppdrag av ägaren att genomföra åtgärder som ska mynna i ett resultat i balans i juni 2016. En åtgärdsplan arbetats med och bolaget väntar på besked avseende ny affär som förväntas ge ett positivt resultat. Affären har blivit försenad med ett par månader på grund av olyckliga omständigheter. Nytt avtal har tecknats med ytterligare en part som beräknas ge 1 mnkr netto på helår, men då den parten är inne i sin lågsäsong nu är det svårt att helt beräkna vad affären kommer att ge. I årsprognosen är ingen hänsyn tagen till dessa nya affärer, vilket ger ett beräknat underskott på 1,7 mnkr.

De fyra norrlandslänen arbetar med att införa ett Bussgods Norr, med start 2018. Beslut beräknas fattas under hösten 2016.

Måluppföljning: Värdet för kundnöjdhet per sista juli, ackumulerat, var 58 % att jämföras med juli 2015 som var 62 %. Nöjdheten bland allmänheten var 31 % jämfört med föregående års 32 %.

Marknadsandelen för landsortstrafiken var 8 %, mål 2016 8,5 %. För tätortstrafiken var värdet 18 % med ett målvärde på 15,5 %.

Målet avseende avgångstider för landsortstrafiken är 21,5 % och utfallet per juli var 16 %. Utfallet för tätorten var 45 % och målet för 2016 är 45,5 %.

Utfallet för självfinansieringsgraden var 39 %, målvärde för 2016 är 46 %.

Prognos: Årsprognosen för bolaget visar ett resultat på – 3,2 mnkr. Justering har gjorts för bland annat lägre konsumentintäkter för barnbiljetter efter införande av ungdomskort, högre förstärkningskostnader. Skolnedläggning i Bräcke kommun samt avtal om att ungdomskorten är giltiga på tåg beräknas medföra ökade kostnader på 1,1 mnkr. Posten ungdomskort på tåg är svår att beräkna då de endast varit giltiga på tåget en dryg vecka. Kostnad för upphandling av nytt bussavtal, Buss 2018 ingår i prognosen. En osäker post är

eventuell grävning för informationsskylt i Östrsunds kommun för realtidssystemet, där det inte är klargjort vem som ska stå för den kostnaden.

Övrigt: Projektet Kontantfritt på bussen är slutfört, from 22 augusti kan man enbart betala med bankkort eller reskassa på bussen. Ett antal försäljningsombud är införda runt om i länet där man även fortsättningsvis kan betala med kontanter.

I mitten av maj infördes nya produkter. Best price kommer att fasas ut och ersättas med ett avståndsrelaterat periodkort och 20-resors kort.

Bolaget har upphandlat reception på busstorget. Nettbuss Stadsbussarna AB har tilldelats avtalet, med start från oktober 2016. Upphandling av trafik Buss 2018 har startas med arbete i styrgrupp. Upphandlingskontoret inom regionen kommer att driva arbetet.

Rekrytering av VD påbörjades under sommaren. Upphandlings- och planeringschefen slutar sista september för att börja ny anställning inom kommunen.

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartners affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almi Företagspartner Mitt AB har det regionala ansvaret för verksamheten i Jämtlands- och Västernorrlands län. Vad avser finansiering har Almi Företagspartner Mitt AB till uppgift att, i kommission för moderbolagets räkning, bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning SFS 2012:872. Kommissionärsverksamheten ingår inte i bolagets resultat och balansräkning.

Bolaget ägs till 51 % av Almi Företagspartner AB, med i säte i Stockholm. Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen äger 24,5% vardera.

I juni samlades all personal för två mycket intressanta dagar med fokus på omvärld och digitalisering. Ett mycket uppskattat tema som blev en bra ingång till det strategiarbete som nu pågår i koncernen. Det är framförallt inom finansiering till företag som det händer mycket just nu. Nya digitala aktörer med aggressiv marknadsföring som erbjuder lån till företag som vill växa och utmanar Almi med enkelhet och snabba beslut.

Det är med glädje jag nu konstaterar att våra framgångsmått återigen i allt väsentligt lyser grönt, de utmaningar vi har ligger i huvudsak inom tillväxtrådgivning, där bolaget behöver intensifiera införsäljning och nyttja våra upphandlade konsulter i större utsträckning under hösten för att komma i kapp.

Fortsatt bra inflöde i låneverksamheten ger ackumulerat i juni 167 beviljade lån (156 lån 2015). Lägre snittkredit men fler beviljade krediter gör att vi ligger strax över volymbudgeten (105 %). Utlåning per sista juni är 78,9 mkr. Avkastningen de senaste 12 månaderna landar på 9,32 % och rullande tre år på 5,52 %.

Kvartal 2 har varit ett bra kvartal för område Affärsrådgivning och antalet leveranser uppgår till 105 % av budget ackumulerat första halvåret. Den tid vi lagt på certifiering och införande av nya kundmötet har nu minskats och ersatts med rådgivning.

Almi Invest Mitt fokus har legat på att fullfölja de investeringar som utvärderats och beslutats i början av året. Totalt betalades närmare 15 mnkr ut under kvartalet och en bit in i juli. Det händer också mycket i våra portföljbolag, av både positiv och negativ karaktär. Under våren har därför mycket kraft lagts på att hitta lösningar i dessa företag

Torsta AB

Ekonomi Resultat till och med augusti är +570 tkr. Prognos för helåret 2016 är beräknat till +290 tkr jämfört med budget +33 tkr. Vi har under våren omorganiserat på utvecklingsavdelningen för att minska kostnaderna och tagit beslut om att inte ta in nya elever på hästutbildningen eftersom det är alldeles för få elever som söker till denna utbildning. Vi har dessutom gjort en upphandling av externt städ som träder i kraft 1 januari 2017.

Kommunikation Bolaget har gett ut ett nytt nummer av Magasin Torsta, men har beslutat att inte ge ut fler nummer av besparingsskäl. Facebook sidan har över 1 900 "gillare" och många inlägg når mellan 1000 och 2000 personer. Vi har deltagit på årets Gymnasiemässa, Jämtland Game Fair på Frösön och på husdjursdagen i Alsen. Vi har arrangerat ett sommarläger för 30 ungdomar som är intresserade av våra gymnasieutbildningar samt ett skogsskollo för tjejer i mellanstadiet. Under hösten kommer vi att ha öppet hus 1 oktober och vara en av gårdarna på Skördefesten 2 oktober. Vi kommer att åka ut i länet med vår Torstabuss för att möta högstadiееlever inför gymnasievalet.

Utveckling Projekten Creative Region of Gastronomy och GREI fortgår enligt plan. Vi har i flera omgångar sökt medel för att förstärka vårt arbete med att stötta utvecklingen av den offentliga maten i länet, men inte lyckats få medel till detta. Vi arbetar oavsett med fråga i något mindre skala och fortsätter söka externa medel. Bland annat har vi etablerat ett nätverk med alla kostchefer i länet och vi har haft mycket uppskattade inspirationsdagar för medarbetare i offentliga kök här på Torsta. Johan Andersson har varit på resa i flera län tillsammans med Bodil Cornell från Eldrimner och pratat om mathantverk och offentlig mat vilket har gett Torsta mycket uppmärksamhet utanför länet.

Vi har ansökt om projektmedel via Leader tillsammans med våra kollegor på Grönt Center i Ås och Krokommun för att utveckla Grönt Center i Ås vidare. Beslut om detta tas i september.

När det gäller integration på landsbygden har vi gjort några försök på att fånga upp personer med bakgrund inom de gröna näringarna för att göra någon typ av gemensam aktivitet med dessa. Vi har även haft flera diskussioner med Strömsunds kommun i frågan. Vi räknar med att jobba vidare med detta under hösten och nästa år utifrån de erfarenheter vi har skaffat oss tills nu.

Torsta håller ihop nätverket med kommunernas landsbygdsutvecklare, vi har även täta kontakter med andra viktiga aktörer så som Nyföretagarcentrum, Companion med flera.

Vi utreder verksamheten på Ullforum och hur den skall bäst gynna företagare i vårt län.

Vi är involverade med expertkompetens i den landbaserade fiskodling som planeras i Kall.

Det pågår en översyn av kurserbjudanden där vi har kontakter med flera olika aktörer och branscher. Exempel på nytt erbjudande är en ledarskapsutbildning riktad till skogsentreprenörer. Inom trädgård undersöker vi intresset för kompetensutveckling och organiserandet av nätverk bland regionens aktiva odlare. I egenskap av kompletterande aktör för vi dialog med Arbetsförmedlingen gällande de upphandlade utbildningar vi har idag, Skogsmaskinförare och Gröna Näringar FUB. Vi ges därmed möjlighet att lämna synpunkter på hur kurserna fungerar samt att förbereda inför kommande upphandlingar. Inom Skogsmaskinsförarutbildningen har vi till följd av detta getts utrymme för utökade utbildningstillfällen för kursblocket Natur- och kulturmiljöhänsyn, tidigare Grönt Kort.

Utbildning Vi har just nu 83 elever på naturbruksgymnasiet. 36 elever började i höst vilket är mycket bra. Av de 36 eleverna går 23 på skog, 6 på lantbruk och 7 på smådjur. Det är en otroligt positiv utveckling och vi ser att våra elever är våra bästa ambassadörer. Vi har även en grupp vuxenstudenter på smådjur som startar i höst. Hösten 2017 startar vi en ny inriktning Skog- och miljövård på gymnasiet som kommer att marknadsföras nu under hösten.

Vi har nu fullt i de grupper som startar den skogsmaskinförarkurs som vi levererar till Arbetsförmedlingen. I våras hade vi en första grupp i kursen ”Grön Introduktion”, även den en upphandlad kurs från AF. 7 unga män från Eritrea gick kursen som syftar till att visa upp de gröna näringarna och vilka jobb som finns där.

Det är fortfarande stort intresse för skogskurser och vi har planerat för ett kurspaket för skogsentreprenörer till hösten. Vi har haft 4 elever på företagarkursen och 5 på fårkursen under våren. Ny företagarkurs startar till hösten. Vi undervisar även på YH utbildningen för driftledare som anordnas av Forslundagymnasiet. Torstas personal undervisar i ekonomi, entreprenörskap och ledarskap.

Restaurang och Konferens Vi får mycket beröm för maten och antalet externa lunchgäster ökar. Vi använder så mycket eget kött vi kan samt har egen potatis. Köket har också en del av andelsodlingen vilket ger egna grönsaker under säsong.

Gården Krokom kommun kommer att genomföra ombyggnaden av ladugården under 2017. Det kommer att innebära en bättre ekonomi med ett större antal mjölkkor. Torsta kommer från och med januari 2017 att byta mejeriförening från Arla till Norrmejerier. Vi har även i år en andelsodling med ett mycket bättre resultat. Försöksodlingarna för SLU i Umeå fortsätter.

Norrtåg AB

Norrtågstrafiken har nu pågått i snart 6 år, (2010-2016) med en trafik i successiv utveckling och i full trafik sedan september 2012. Idag har vi ett resande med cirka 120 000 resande varje månad. Arbets- och studiependling utgör cirka 60 % av allt resande.

En tågresor är beroende av samverkan mellan flera aktörer och operatörerna. Ju bättre samverkan desto mindre störningar. Norrtågs första trafikavtal med tågoperatören, Botnietåg AB, har nu nått sitt slut och det har varit en avtalsperiod som handlat mycket om resandeutveckling, förbättringsarbete och samverkan.

Denna rapport avser Botnietågs sista halvår på avtalet, avtalet gick ut 2016-08-20. Genom gemensamma satsningar på samverkan har resande ökat och resenären har fått ett ökat förtroende för trafiken. Trafikinformation och service har förbättrats under avtalsåren och antal störningar har minskat som har varit orsakade av operatören. Övertagandeprocessen har gått smidigt och båda parterna har arbetat aktivt för att minimera störningar för den enskilda resenären.

Norrtåg ska fortsatt knyta samman de fyra Norrlandslänen och öka möjligheterna att pendla till arbetet eller studierna, resa i tjänsten eller på fritiden. Med en ny tågoperatör hoppas vi att vi kan fortsatt visa upp ett stabilt resande med god kvalitet och att fortsatt arbeta med visionen om att binda ihop de norrländska städerna längs järnvägsstråken till en fungerande resandemarknad där resenärer kan pendla mellan arbete och bostad, besöka utflyktsmål och förflytta sig på ett hållbart sätt. Tågkompaniet är något nytt på spåret.

Antal resenärer uppgick till knappt 700 000 för första halvåret. Förändringen är totalt - 1% jämfört med föregående år. Sett till de enskilda sträckorna har resandet, jämfört med 2015, förändrats enligt följande:

- Umeå-Sundsvall +0 %
- Sundsvall-Östersund-Trondheim +9%
- Umeå-Vännäs - 8 %
- Umeå-Lycksele -6 %
- Kiruna-Luleå - 17 %
- Luleå-Umeå - 49 %

På sträckan Bräcke-Östersund finns det ett ökat resande hänförligt till resande för ungdomar med skolkort, vilket är den största enskilda orsaken till den ökning vi ser på resandet. Andel pendlarkort av totala biljetter var 2015 41 % att jämföra med första halvåret 2016 då motsvarande siffra är 43 %.

Andel resande i syfte att arbets- eller studiependla uppgår till 61 %. Det skiljer sig mellan sträckorna, Umeå-Sundsvall och Umeå- Vännäs har den högsta andelen på 68 % resp 79 % och sträckorna i Norrbotten står för den lägsta andelen. Högst andel av resande kopplat till nöje/fritid och besök har Sundsvall-Storlien med 39 %.

Statistiken över ankomstpunktighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan

bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. Ackumulerad 2016 är punktligheten 89 % att jämföra med föregående år 83%

Vattenbrukscentrum Norr AB.

Ekonomi: Prognos för året ligger i linje med budget. Försäljningen av fisk kommer sannolikt vara lite lägre än budgeterat, vilket kompenseras med en ökning av övriga intäkter. Vidare kommer kostnaden för energi (el) bli något lägre då nytt avtal förhandlats med ett takpris på 26,9 öre. Ökade personalkostnader med nyanställning av en person under oktober.

Produktionen av regnbåge fortsätter att öka. Rödingen har stagnerat eftersom en större odlare har fått restriktioner från Jordbruksverket. Restriktionerna är hävda och produktionen beräknas vara normal under 2017. Matfiskodlarna och Vattenbrukscentrum arbetar för att få konkurrensneutral marknad och att svensk matfiskodling inte ska missgynnas jämfört med andra EU-länder. Efterfrågan på matfisk är god och det råder underskott på röding.

Tillsammans med Matfiskodlarna (som vi driver operativt) sitter vi representerade i bl.a. nationella vattenbruksrådet och nationella övervakningskommittén för Havs- och fiskerifonden. Det ger oss påverkansmöjlighet och god insyn i allt som sker inom svenskt vattenbruk. Vi är den mest framstående aktören och en nod för utveckling av svenskt fiskodling

Anläggningen: Löpande underhåll som i stort styrs av mest akuta behov. Vi saknar ekonomiska resurser att mer strukturerat förbättra anläggningen.

Energieffektiviseringen och kulverten är en lönsam investering och vi har inte förbrukat eldningsolja detta produktionsår. Pannan finns kvar bara som backup om något skulle inträffa med övriga värmesystemet.

Vi har dock fortsatt stora problem med utter. Trots stora investeringar i nät och andra förebyggande åtgärder är det ett orosmoln.

Vi är fortfarande underfinansierade i avelsprogrammet för regnbåge. Vi har viss förhoppning om att läget kan förbättras eftersom statssekreteraren Elisabeth Backteman på plats nu har sett behovet av långsiktig finansiering av avelsprogrammen.

Avelsprogrammet för röding löper enligt plan.

Samarbetet med SLU är fortsatt mycket gott. Vi utför i dagsläget ett foderförsök åt SLU och mäter utfall av olika fodersammansättningar. Försöket avslutas under hösten.

Vattenbrukscentrum har förfrågan om att leverera ca 2 miljoner ögonpunktad rom. Nuvarande produktionskapacitet är dock bara ca 600 tusen. All vår överskottsfisk är uppbokad för flera år framåt. Det är en ny men angenäm situation för oss. Om vi ska möta den stora efterfrågan som finns och som vi bedömer kan komma att öka måste vi investera i anläggningen.

Vi utför löpande konsultuppdrag och har fått en förfrågan om att göra nya arbeten åt Jordbruksverket. Vi väntar oss anbudsunderlaget inom kort.

Naboer AB

Naboer AB är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken. Bolaget verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling.

Naboer har en basbudget som kommer från ägarna på 1100 tkr och den gäller fram till 2019. Den garanterar verksamheten på en miniminivå. Bolaget samarbetar ofta med andra och då i flera fall även med finansiering från EU genom Interreg-projekt. Genom denna samverkan blir bolagets omsättning betydligt större än basfinansieringen.

Bolaget driver sedan 1:a januari 2016 ett Interregprojekt som heter "Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv". Det är ett treårigt Interregprojekt där Naboer AB är projektägare och har projektledarställningen. Syftet är att på ett brett och nytänkande sätt sprida "Fjällkunskap" främst till målgrupperna barn/unga samt gäster/potentiella gäster i fjället. Det har formats och rubricerats 17 olika aktivitetsområden med underaktiviteter. Vi ser nu att det, utanför projektet, kommer andra finansiärer och finansiella verktyg som stödjer flera av de aktiviteter som startar upp genom projektet.

Forskningssamarbetet med föreningen Gränsfjällen i Sylarna fortsätter och det återspeglades i Fjällforum som hölls i april i Ånn. De 40 tillgängliga platserna fylldes snabbt.

Arbetet med att vidta åtgärder för St Olavsloppet långsiktiga utveckling har fortsatt och Naboer AB bidrar dessutom löpande med ett administrativt stöd. I höst avgörs om de ska förnya sin driftsform på svensk sida vilket också operativt påverkar vilken typ av engagemang Naboer AB ska ta i loppet.

Markeringsåret 2018 inom karolinertemat skapar fortsatt mycket skaparglädje hos många intressenter. Vi arbetar just nu med nätverken för att lägga fram en plan på hur arbetet ska formera sig och finansieras. Flera möten har genomförts under perioden, bland annat för att bilda en brett förankrad "karolinerkomite". Den är nu på plats med Naboer AB som en av deltagarna. Kommittén vill formulera en interregansökan för vissa av de gemensamma aktiviteterna 2018. I detta arbete har Naboer AB en roll.

Det har varit mycket planering med nätverken för uppstarten av uppstarten av vårt interregprojekt "Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv".. På många områden har planeringen kommit långt inför verkställande och vissa aktiviteter har även genomförts. Ett större exempel är Vårmarknaden på Jamtli där vi skapade ett "fjällkunskapsprogram om gränsfjällen" för de 6000 besökande. Vi hade en kryssmarkerad vandringled med tipspromenad för vuxna och en för barn. Den ledde till utomhusmiljön "Sylhyddan", "Lilla fjället" och "Samevistet". Där hade vi vår bas med olika aktiviteter främst riktade till barnfamiljer. Vi hade också olika välbesökta föredrag som "Renens år" och "Fjället ur ett historiskt perspektiv". Delar ur Fjällnätverken ställde upp på plats. Vi fick mycket positiv feedback och planen är att utveckla det ytterligare till nästa år.

Ett annat exempel är de skolpaket med fjällkunskap vi tillsammans tagit fram med Fjelldriv i Tydal och DrTjønna i Röros (Nasjonalparksentret) och dessa erbjuds skolklasser i Sör-Tröndelag från hösten. Allt i samarbetet med fylkeskommunens DKS och Kultur-Tur. På svensk sida är dramakoncept via Skapande Skola aktuellt och även insatser för invandrare har genomförts.