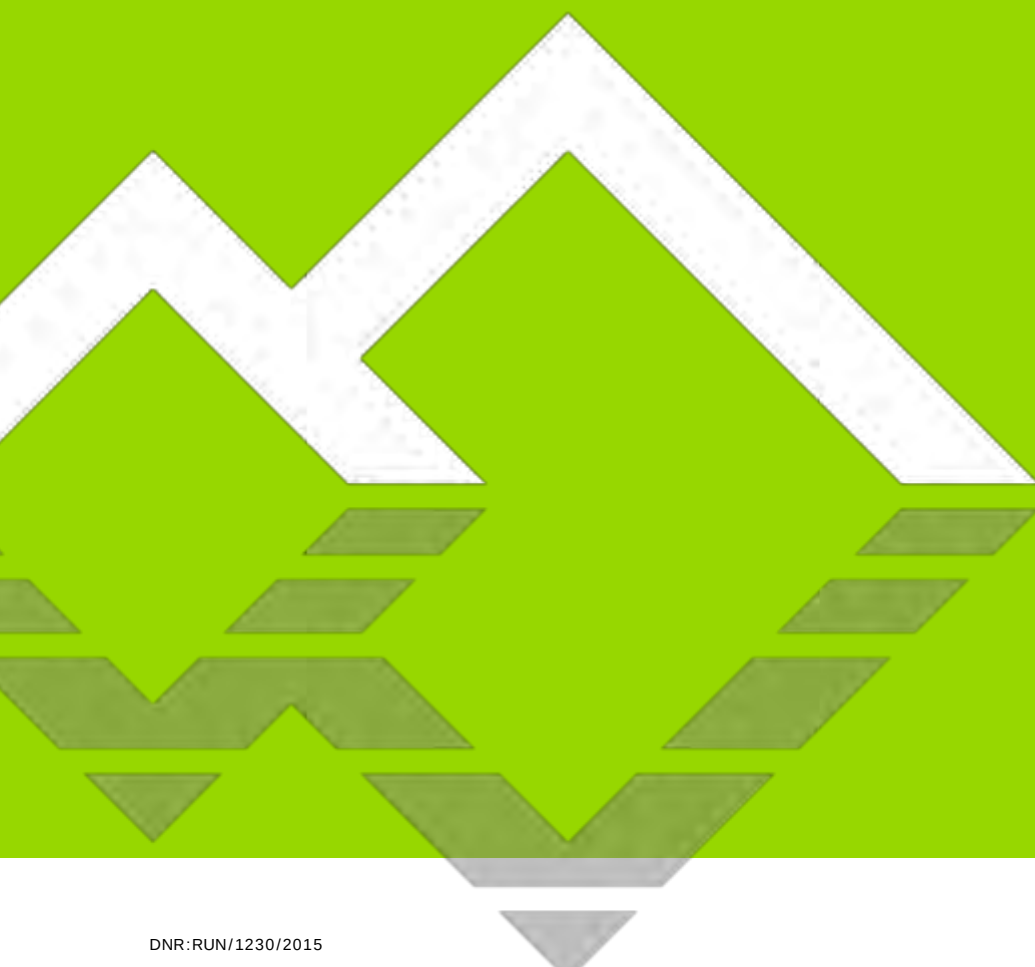


Förvaltningschef regional utveckling Verksamhetsplan 2016-2018



DNR:RUN/1230/2015

BESLUTAD AV: FÖRVALTNINGSCHEF REGIONAL UTVECKLING 2016-02-XX

VERSION 6: 2016-02-15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Regionala utvecklingsstrategin	3
2	Organisation	4
3	Förvaltningschefens fokusområden	6
3.1	Arbete/Näringsliv.....	7
3.2	Inflyttning.....	7
3.3	Integration	7
3.4	Jämställdhet.....	8
3.5	Miljö och klimat.....	8
4	Verksamhet 2016-2018.....	9
4.1	Förvaltningschef, tillika Biträdande Regiondirektör	9
4.2	Näringsliv och företagande	10
4.3	Kompetens och Utbildning.....	14
4.4	Infrastruktur och kommunikationer	18
4.5	Attraktion och Livsmiljö	20
4.6	Kultur	24
4.7	Förvaltningsövergripande	26
4.8	Koncernbolagen.....	27
5	Mål och resultatmätt.....	33
6	Ekonomi	35
6.1	Förutsättningar	35
6.2	Koncernbudget 2016.....	36
6.3	Ekonomisk plan 2016-2018.....	37

Bilagor:

- Budget 2016 per verksamhetsområde.....	38
- Verksamheternas aktiviteter, projekt och områdesinterna mål.....	39

1 REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

Dåvarande Regionförbundet Jämtlands läns styrelse fastställde en ny regional utvecklingsstrategi – Jämtland / Härjedalen 2030, innovativt och attraktivt – att gälla från 2014. Denna utgör det övergripande strategidokumentet i det regionala tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen och är samlingsdokument för övriga strategier, program och planer som utarbetas för att leda det regionala tillväxtarbetet för åren 2014 - 2020. Regionala utvecklingsstrategin, tillsammans med motsvarande strategi för Västernorrlands län, ligger även till grund för det nya strukturfondsprogrammet för mellersta Norrland. Den regionala utvecklingsstrategin ska genom sin långsiktighet och övergripande mål utgöra det gemensamma samlande dokumentet för de organisationer och aktörer som delar ansvar för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet.

Flernivåstyre i praktiken

Den regionala utvecklingsstrategin binder samman politiska mål på lokal, regional, nationell och europeisk nivå så att dessa skall kunna förverkligas i vår region och så att region Jämtland Härjedalen skall bidra till att skapa ett nationellt och europeiskt mervärde. Strategin utgör också underlag för dialoger och förhandlingar mellan regional, nationell och europeisk nivå.

2 ORGANISATION

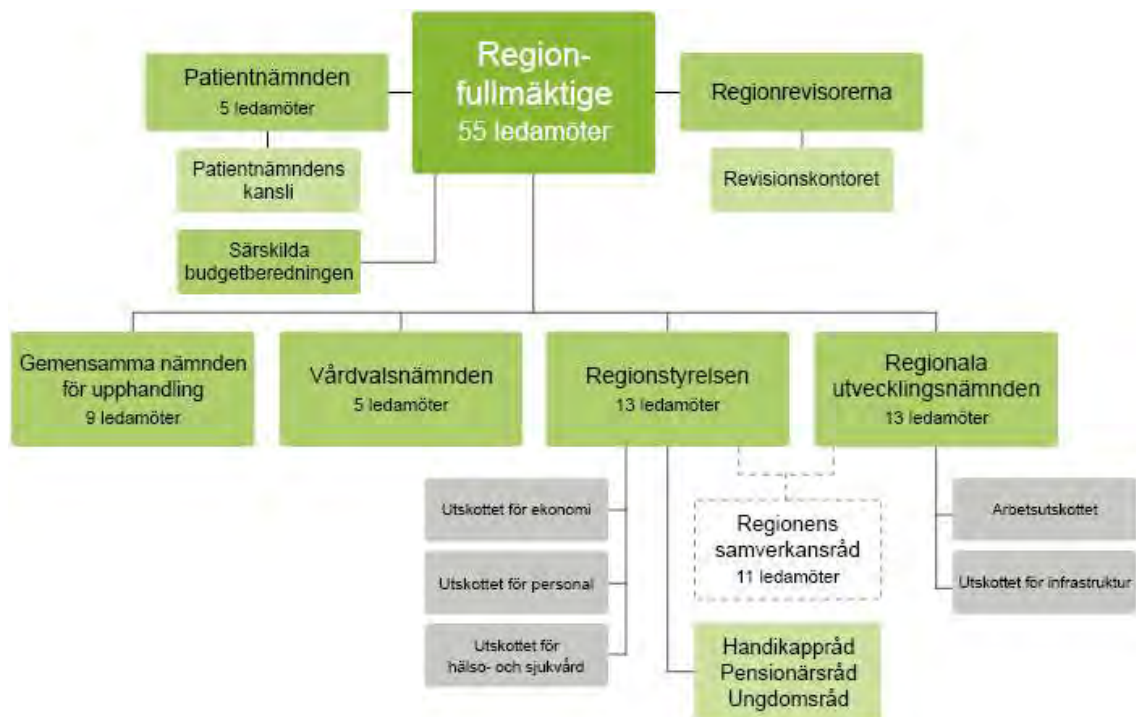
Politisk organisation

Regionfullmäktige är det direktvalda politiska organet för regional utveckling samt hälso- och sjukvård i Region Jämtland Härjedalen och ska tillvarata regionens möjligheter och främja regionens uthålliga utveckling och tillväxt.

En av de nämnder som sorterar under regionfullmäktige är Regionala utvecklingsnämnden. Nämnden har tretton ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

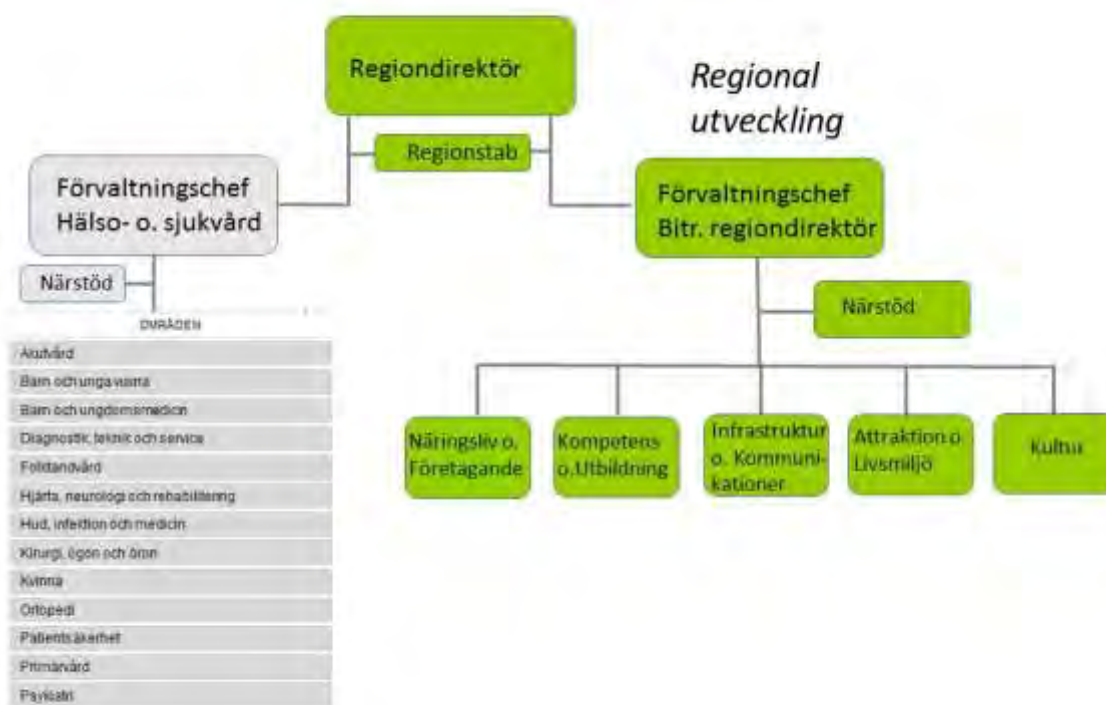
Till stöd för nämndens arbete och med egen beslutanderätt i vissa frågor inrättas två utskott; Arbetsutskottet (5 ledamöter) och Utskottet för infrastruktur (5 ledamöter)

Nära knuten till nämnden, men organisatoriskt fristående finns Regionens samverkansråd, bestående av elva ledamöter med representation från samtliga kommuner och regionen. Rådet utgör ett samverkans- och intresseorgan för frågor av gemensamt intresse.



Tjänstemannaorganisation

För att verkställa Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplaner finns en förvaltning – regionala utvecklingsförvaltningen. Förvaltningen arbetar med att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Arbetet i förvaltningen leds av en förvaltningschef. Till sin hjälp har denne ett närstöd bestående av regional utvecklingsstrateg, internationell strateg och 0,5 förvaltningscontroller samt därutöver en administrativ assistent. Ledningsgruppen består av samtliga områdeschefer samt delar av närstöd samt ekonomidirektör och personaldirektör. Nämndsekreterare deltar och för minnesanteckningar. Ledningsgruppens syfte är att säkerställa organisationens möjligheter att leverera enligt politikens uppdrag och att skapa underlag och beredskap för nya uppdrag.



3 FÖRVALTNINGSCHFENS FOKUSOMRÅDEN

Utgående från portalstrategin *Europa 2020*, *En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft*, regeringens *villkorsbeslut 2016* samt en kontinuerlig omvärldsbevakning och det analysarbete som utförts i samband med framtagande av förslagen till *Regionalt strukturfondsprogram för mellersta Norrland 2014-2020*, *Interregprogram Sverige – Norge 2014-2020* samt ny regional utvecklingsstrategi *Jämtland / Härjedalen 2030 – innovativt och attraktivt* har Regionala utvecklingsnämnden pekat ut fem speciella och övergripande prioriteringar av tydlig horisontell karaktär. Dessa är arbete/näringsliv, inflyttning/demografi, integration, jämställdhet och miljö och klimat.

Dessa fem prioriteringar är en delmängd av regionens prioriteringar i den nya regionala utvecklingsstrategin och följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut. De mål som på så sätt kommer att följas upp är ett urval från den målhierarki som regionen har uppsatta för verksamhetsintern uppföljning inom nätverk, projekt samt övriga aktiviteter. Dessa redovisas utförligare i övriga avsnitt i denna verksamhetsplan samt dess bilaga.

Genom dess särskilda karaktär av horisontella insatser berör flera av de mål som följs upp mer än ett enskilt fokusområde. Begreppet regionens attraktionskraft finns som ett samlande begrepp för fokusområdena vilket också knyter det till Region Jämtland Härjedalens vision – **En region att växa i och längta till**. Detta kan illustreras enligt följande figur:

Europa 2020	Nationell strategi för hållbar regional tillväxt; samhällsutmaningar 2015-20	Villkorsbeslut 2016	Regional utvecklingsstrategi 2014-2030	Speciella och övergripande prioriteringar 2016
Flaggskeppsinitiativ				
Sysselsättning, integrerad industripolitik Agenda för ny kompetens	Förstagande och entreprenörskap; Samhällsutmaning: globalisering	Regionala tillväxtmedel (1:1); Jämställd regional tillväxt	Förstagande, innovation, F&U och entreprenörskap	Integration Jämställdhet Inflyttning Arbete/Näringsliv Miljö och klimat
F&U och innovation Innovationsunionen	Innovation; Samhällsutmaning: globalisering			
Klimat och energi Resurseffektivitet Europa	Miljödriven näringsutveckling och energifrågor; Samhällsutmaning: klimat-miljö-energi	Miljödriven näringsutveckling och energi, Koldioxidneutral ekonomi	Resurseffektivitet och effektivitet	
Utbildning Unika på väg	Kompetensförsörjning	Prioriter kompetensförsörjning	Kompetens och kunskapsutveckling	
Fattigdom och social utmaning Plattform mot fattigdom	Internationellt samarbete, Gränsöverskridande samarbete; Samhällsutmaning: social sammanhållning		Socialt inkluderande och ett sunt liv	
	Samhällsutmaning: demografisk utveckling	Integration o. mångfald i regional tillväxtarbete	Demografiska möjligheter	
	Tillgänglighet genom transportsystem	Prio. tillgänglighet	Infrastruktur och samhällsservice	
Digital agenda	Tillgänglighet genom informationsteknik	Anläggning av kamfisation		
	Kultur och fritid		Besöksnäring och attraktivitet inklusive kultur	
	Fysisk planering och boende	Prio. attraktiva miljöer		
	Kommersiell och offentlig service	Kommersiell service		

Verksamhetsplanen för förvaltningschefen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin samt i de speciella och övergripande prioriteringarna som pekats ut av nämnden. Då Region Jämtland Härjedalens verksamhet också bidrar till såväl den nationella tillväxtpolitiken samt uppfyllandet av strategin Europa 2020 visas sambanden i ovanstående figur. I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft finns också fyra

övergripande samhällsutmaningar som strategin avser att svara upp mot. Vilka det är framgår av figuren på föregående sida.

Regionala utvecklingsstrategin har ett långsiktigt perspektiv, 2014 – 2030, och kommer kontinuerligt att följas via en etablerad struktur, med en årlig rapport *Läget i länet* – som levererar statistik och analys där det framgår i vilken grad regionen är på väg mot uppfyllelse av prioriteringarna. Den regionala utvecklingsstrategin, är obeaktat sin långa horisont, att se som ett levande dokument som kommer att aktualiseras under löptiden utifrån omvärldens förändring och den faktiska utvecklingen i regionen och dess omland.

3.1 ARBETE/NÄRINGS LIV

- Fler arbetstillfällen och fler personer är företagare/företagssamma än idag
- Fler personer besöker vår region än idag
- Ökade förädlingsvärden och mer försäljning utanför regionen
- Utveckla den regionala Kompetensplattformen för tryggad kompetensförsörjning och förbättrad matchning och dialog mellan näringsliv och utbildningssystem.
- 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.
- På specifikt utpekade stråk (E14, E45 och Rv 84) har åtgärder påbörjats för att nå tillgänglighets och trafiksäkerhetsmålen
- Persontrafik på tåg ökar – antal resenärer med regionaltåg ökar
- Verka för att minst 90% av alla hushåll och företag har tillgång till 100 mbit/s vid utgången av 2020
- Bidra till ett starkt arbete i regionen för att minska de långsiktiga negativa effekterna av ett förändrat klimat vilket är av största betydelse för bland annat besöksnäringens vintersäsonger
- Utarbetande av handlingsplan för internationella frågor
- Aktualisera Innovationsstrategin

3.2 INFLYTTNING

- Utifrån ungdomsstrategin, med mål och åtgärder, verka för att Region Jämtland Härjedalen ska vara en attraktiv region för ungdomar.
- Etablera ett långsiktigt arbete för att i ett kort perspektiv stabilisera regionens befolkningstal och i ett längre perspektiv öka detsamma.
- Genom samordning och upprätthållande av regionala samverkansarenor inom området social välfärd skapa förutsättningar för en attraktiv region för boende och inflyttning.
- Kulturutbudet kännetecknas av förnyelse, hög kvalitet och variation. Minst 8 av 10 arrangörer/samarbetspartners nöjda.
- Regionens barn och unga har kunnat vara delaktiga i och fått ta del av det regionala utbudet av scenkonst. Minst hälften av utbudet har riktats till målgruppen 0 -25 år.
- Minst 50 procent av utbudet har riktats utanför Östersunds kommun.
- Etablering av statistisk plattform "Läget i länet"

3.3 INTEGRATION

- Leda och samordna regionprojektet "Integration Jämtland Härjedalen". Implementering av Integrationsstrategin för ökad inflyttning och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder.

- Utveckla samarbetet med kommunerna och arbetsförmedlingen kring frågor om inflyttades möjlighet till anställning. Statistik och analyser kring integration. Dialog med nationella nivå.
- Medverka i den regionala överenskommelsen kring mottagande av nyanlända tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket och kommunerna.
- Mobilisera civilsamhället, föreningar och enskilda i arbetet med integration och ökad mångfald.

3.4 JÄMSTÄLLDHET

- Ökad jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att genomföra de aktiviteter som finns i framtagna handlingsplan.

3.5 MILJÖ OCH KLIMAT

- En säker, uthållig och hållbar energitillförsel för regionens företag och hushåll.
- Ingen uranbrytning i region Jämtland Härjedalen
- Hög energieffektivitet inom boende/byggnad, kommunikationer och industri
- Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet genom ökad produktion
- Transporter, industri och värme i regionen oberoende av fossil energi
- Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att hantera klimatförändringar
- Uppföljning och implementering av den interna långsiktiga utvecklingsplanen för miljö, speciellt externt riktat miljöarbete

4 VERKSAMHET 2016-2018

Varje aktivitet och projekt skall ha mål som styr mot målen i Europa 2020, En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, Regionala utvecklingsstrategin samt andra styrande dokument (exempelvis Folkhälsopolicy, Kulturplan, Transportplan, mm). Med utgångspunkt från dessa följer nedan verksamhetsområdenas planer.

4.1 FÖRVALTNINGSCHF, TILLIKA BITRÄDANDE REGIONDIREKTÖR

Region Jämtland Härjedalen ska spela en avgörande roll för regionens utveckling genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt stärka de demokratiska möjligheterna att påverka.

Regionen skall vara känd som en organisation som driver på och som är viktig för regionens tillväxt, genom att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

- Fullfölja alla pågående och planerade arbeten inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
- Effektivisera genomförandeorganisationen för den regionala utvecklingsstrategin, samt framtagande av regionalt tillväxtprogram.
- Stärka de samarbetsstrukturer som arbetats fram nationellt samt internationellt.
- Förbättra analys- och statistikområdet för underlag i strategiska beslut inom det regionala tillväxtarbetet.
- Stärka och utveckla samarbetet på nationell och internationell nivå.
- Genomföra de beslutade strategierna för regionens utveckling samt följa upp dessa.
- Delta i det nationella arbetet att ta fram ett bredare mått hur regional utveckling mäts och följs upp, BRP+.
- Öka organisationens utvecklingskraft och ge personalen förutsättningar att utvecklas i sina roller. Lean-modellen införs som arbetssätt, där det är lämpligt.

Förvaltningschefens Närstöd

Som framgår av organisationsbilden på sidan fem har Förvaltningschefen ett Närstöd bestående av regional utvecklingsstrateg, internationell strateg, 0,5 förvaltningscontroller samt därutöver en administrativ assistent.

Service till förvaltningens verksamheter, såsom ekonomi, personal, nämndsekretariat mm levereras från den gemensamma regionstaben för hela Region Jämtland Härjedalen.

Ordförandeskapet och sekretariatet för strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland ligger denna programperiod hos Region Jämtland Härjedalen.

Målet för det internationella arbetet under 2016 är att ge tjänstemannastöd i de internationella politiska nätverken, utveckla sekretariatet Europaforum Norra Sverige och att arbeta fram en form för strategiska internationella samordningsmöten.

Då verksamheten för Brysselkontoret Mid Sweden European Office, MSEO har omorganiserats och ny personal är på plats ska en verksamhetsinriktning sättas för 2016 och framåt. En strategi för kontorets roll i påverkansarbete ska bland annat formges.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiska mål inom område medarbetare

- Attraktiv arbetsgivare
- En god arbetsmiljö
- Kompetensutveckling och karriärvägar
- En kompetensförsörjning som understöder omställning till framtidens behov
- Minska sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalens medarbetare

Från samverkan till samhandling



Verksamhetsplanens genomförande förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan berörda aktörer. Den förutsätter också ett systematiskt och långsiktigt förändringsarbete, att stuprör knyts samman med rejäla hängrännor – och att utflödena samlas i en bäck.

För att nå strukturförändring krävs ett brett deltagande och en kontinuerlig dialog, se figur till höger. Det innebär samtal och utbyte av information. En avstämning med aktörerna om hur de ser på regionens utmaningar leder till samsyn. När aktörerna är överens om hur frågan ska hanteras och att framgången nås bäst genom att göra det tillsammans, då har samverkan uppnåtts.

De nödvändiga förutsättningarna finns då för att gå vidare och kunna fatta beslut som leder till samhandling

4.2 NÄRINGS LIV OCH FÖRETAGANDE

Från och med 1 januari 2015 övergick Regionförbundet Jämtlands län till nybildade Region Jämtland Härjedalen. I samband med bildande av Region Jämtland Härjedalen övertog regionen de regionalpolitiska medel som Länsstyrelsen Jämtlands län ansvarat för och som används för företagsstöd. Övertagandet av verksamheten har fungerat bra då den personal som arbetat med företagsstödet på Länsstyrelsen valde att följa med över till den nya. Den beslutsprocess som arbetats fram mellan politiken och handläggande personal har inneburit att stödsökanden har erhållit snabba besked om stöd.

Efterfrågan på medfinansiering till Strukturfonderna, Interreg och regionala projekt har under början av år 2015 varit mycket stor. Totalt uppgick anspråken på medfinansiering till över 180 miljoner kronor då bland annat första utlysningsperioden för strukturfonderna genomfördes. Då beslutsutrymmet begränsades till cirka 41 miljoner kronor och efterfrågan var avsevärt mycket större beslutades att även kommande års beslutsutrymme skulle nyttjas, vilket möjliggjorde att flera projekt kunde stödjas och därigenom komma igång med sin verksamhet. Detta påverkar budgetutrymmet för 2016.

Utrymmet för medfinansiering av projekt år 2016 kommer att uppgå till cirka 10 miljoner kronor utifrån den uppdelning av de regionalpolitiska medlen som finns mellan projekt- och företagsstöd om inte det ramprojekt för företagsstödet, som ansökts om hos strukturfonderna, blir beviljat. Vid ett positivt besked för ramprojektet kommer tillgängliga medel 2016 för projekt att öka till 30 miljoner kronor.

Målbild 2030

År 2030 har Jämtlands län, som aldrig varit industrialiserat i den meningen att stora kraftfulla basindustrier utvecklats, ytterligare utvecklat en mångfald av företag. Tillväxtföretagen ingår i företagssammanslutningar i tillväxtbranscher och har sin huvudsakliga marknad utanför regionen. Satsningen på upplevelseföretagande/kultur har gjort att regionen blivit ett av de större besökslänen i landet med en stark året-runt turism som skapat fler arbeten.

Den nya teknikspridningen och framför allt tillämpningen av distansoberoende teknik gör att många män och kvinnor i alla åldrar valt att bosätta sig och etablera verksamheter i regionen där dess höga natur-, kultur- och livsmiljövärden lockat till etablering. Region Jämtland Härjedalen ska vara landets främsta region när det gäller att stimulera entreprenörskap.

Att ta tillvara miljödriven tillväxt har varit viktigt de senaste åren och blir allt viktigare inom alla områden. Nya arbetstillfällen skapas genom de möjligheter som finns inom clean tech, fossilfria bränslen och förnyelsebar energi.

Övergripande mål

- Fler arbetstillfällen och fler personer är företagare/företagsamma än idag
- Fler personer besöker vår region än idag
- Ökade förädlingsvärden och mer försäljning utanför regionen
- Ökade investeringar och god tillgång till riskkapital
- Fler kluster och gränsöverskridande nätverk spridda över stora geografiska avstånd

Verksamhet

För att uppnå Region Jämtland Härjedalens målbild 2030 och de övergripande målen arbetar verksamhetsområdet med både kort och långsiktiga insatser utifrån flera aktiviteter och projekt.

Utifrån de förutsättningar som finns har Region Jämtland Härjedalens valt att i olika insatser stödja utvecklingen i regionen genom samarbeten, medfinansiering av den näringslivsstruktur som finns i regionen. En viktig del av stödet kommer de regionalpolitiska medlen till företagen att vara i detta arbete. Planerade ramprogram kommer att ge regionen extra resurser för företagens utveckling. Satsningen på en tjänst för att genomföra det serviceprogram som finns samt tillhörande stödgivning kommer att stärka servicen på landsbygden.

Ökad tillväxt i näringslivet

Regionen stödjer företagens internationalisering genom direkta stöd via företagsstödet samt indirekt via projektmedel som nyttjas av t.ex. ALMI företagspartner AB för att hjälpa företagen ut på en internationell marknad. Vidare ska regionen verka för och stimulera till en hållbar utveckling i regionens basnäringar och samtidigt ökad samordning av stöd till produkt- och företagsutveckling inom miljöteknik.

Bra företagsklimat

Goda villkor för företagande skall utvecklas som en förutsättning för att företag ska komma till stånd och att företag ska vilja växa. Arbetet med det gemensamma etableringsfrämjande projektet som inlett med länets kommuner under 2015 ska utvecklas ytterligare. Projektets mål är att regionen ska ha väl utvecklade former för att stödja etableringen av nya företag samt förmåga att stimulera och ge stöd till innovationer i såväl nya som befintliga företag. Goda kontakter ska främjas mellan företag och myndigheter på lokal och regional nivå med snabb och korrekt behandling av olika frågor.

Det bör även utvecklas arenor mellan företag/företagens organisationer och kommun/statliga myndigheter för dialog kring tillväxthinder och hur dessa kan undanröjas. Ett exempel på en sådan möjlig arena är vidareutvecklingen av tidigare MSSP AB, nu Business Peak Region AB.

Bättre samverkan mellan forskning och företagande

Regionen ska skapa ökad samverkan mellan forskningsvärlden och företagen. Företagen skall också stärka sitt arbete med att efterfråga forskningskompetens. Forskning inom Mittuniversitetet skall ha sådan profil att den stärker regionens näringsliv, kan förse företagen med erforderlig kunskap och kompetens samt att FoU-innovationer avknoppas till kommersiella produkter.

Stärka företagandet inom Social ekonomi och näringslivsinriktat landsbygdsutveckling

Social ekonomi och landsbygdsutveckling i Region Jämtland Härjedalen skall vara en drivkraft för tillväxt då den stimulerar människor till större eget ansvar, entreprenörskap och därmed företagande.

Stödja företagens internationalisering

I samarbete med t.ex. ALMI har program/projekt tagits fram för att stödja företagens tillväxt, internationalisering och ökad export. Turistnäringen stärker exporten genom att öka de totala intäkterna från utländska gäster.

Viktiga samarbetspartner i stödet för regionens näringslivsutveckling är bland andra:

- ALMI Företagspartner Mitt AB
- Jämtland Härjedalen Turism / regionens turistdestinationer
- Länsstyrelsen Jämtlands län
- Mittuniversitetet
- Kommunerna

- Företagens intresseorganisationer
- Inlandsinnovation
- Business Peak Region AB (tidigare Mid Sweden Science Park AB, MSSP AB)
- Torsta AB
- Coompanion – Kooperativ utveckling i Jämtlands län ek för

För att ytterligare stärka och skapa en starkare utveckling i regionen har Region Jämtland Härjedalen valt att vara delägare i några strategiska företag samt medlem i ekonomiska föreningar:

- ALMI Företagspartner Mitt AB (24,5 %)
- VattenbruksCentrum Norr AB (20 %)
- Business Peak Region AB (15 %)
- Torsta AB (40 %)
- Naboer AB (11,8 %,)
- Jämtland Härjedalen Turism (ek. för.)
- Coompanion – Kooperativ utveckling i Jämtlands län (ek. för.)

Region Jämtland Härjedalen och de delägda bolagen och medlemsföreningen

ALMIs insatser för företagsutvecklingen i regionen är viktig. Genom verksamheten kommer ALMI i direkt kontakt med företag i regionen och kan med olika insatser bidra till företagens utveckling.

ALMIs vision, affärsidé och värdegrunder för verksamhet är:

- att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
- att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.
- att medarbetare känner glädje i arbetet och är flexibla i tanke och handling samt affärsmässiga i utförandet.

Riktlinjer för verksamheten är bl.a. att bolagets verksamhet ska utgå från behoven hos företagen regionalt och i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag. I arbetet med att kunna erbjuda spetskompetens inom olika områden ska ALMI använda/upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten. Detta borgar för att de medel som satsas på ALMI bidrar till dubbla effekter då såväl stödsökande företag som konsultsidan gynnas av arbetssättet och därmed skapar affärsrörelser och utveckling.

ALMIs totala portfölj med erbjudande, från konsult hjälp till lån, borgar för att regionens företag kan få den hjälp som behövs för att kunna skapa tillväxt.

Torsta ABs fortsatta verksamhet är starkt knutet till hur relevanta utvecklas vid gymnasieskolan i Ås och antalet elever måste öka. Gemensamt måste ägarna fortsätta arbetet med att skapa ett större intresse för skolans utbildningar även om inte Torsta AB är ägare av själva skolverksamheten utan endast tillhandahåller utbildningsmiljön med ett undervisningsjordbruk samt skogsmaskiner för utbildning av maskinförare. Den satsning på företagsutveckling som gjorts mot till exempel lantbruksföretagen tillsammans med banker och

revisionsfirmor måste fortsätta då detta även stärker den allmänna landsbygdsutvecklingen i regionen. Vidare måste inriktningen mot generell landsbygdsutveckling stärkas och tydliggöras. Dock kan denna del av verksamheten, landsbygdsutveckling, komma att behöva omstruktureras om gymnasieskolan inte når tillräckligt elevantal så att företagets ersättning för eleverna ökar.

MSSP ABs verksamhet har under år 2015 påverkats av de diskussioner som förts rörande förändring i ägarstrukturen och hur verksamheten skall finansieras i framtiden. Samling Näringsliv, som är en sammanslutning av regionens företagsledare och företag, har övertagit den aktiepost (totalt 55 %) som PEAK Business & Sport och VTC ägt och har från och med januari 2016 övertagit ansvaret för verksamheten. Finansieringsfrågan är dock fortfarande inte löst.

För verksamhetsåret 2016 är det av yttersta vikt att arbetet med inkubatorsverksamheten säkerställs, det vill säga inriktning och finansiering. Vidare måste delägarna komma överens om övrig verksamhet inom Business Peak Region AB (tidigare MSSP AB). För närvarande (februari 2016) råder oklarheter rörande finansieringen av verksamheten från de nya ägarna.

Vattenbrukscentrum i Norr AB har en viktig roll att fylla när det gäller bevarande av fiskstammar samt det utvecklingsarbete som sker inom fiskeuppfödning. Verksamheten har också utvecklats så att man numer säljer tjänster när det gäller etableringsrådgivning vid nyetableringar av matfiskproduktion. Det är fortsatt viktigt att verksamheten utvecklas inom de inriktningar som idag drivs i företaget.

Sedan tidigare, i samband med landstingets köp av aktier, finns ett beslut om att delägarskapet i bolaget skall avvecklas. Tanken var att avveckla ägandet under 2015 men efter diskussioner med de andra ägarna har det framkommit att de önskar att Region Jämtland Härjedalen kvarstår som ägare och bidrar till att balansera ägandebilden mellan privat och offentligt. Dock kvarstår grundtanken att Region Jämtland Härjedalen skall lämna ägarskapet när så är lämpligt.

Jämtlands Härjedalen Turism (JHT) är en ekonomisk förening och viktig samarbetspartner. Destinationens utveckling av turismen är en av regionens starkaste utvecklingsmöjligheter. Regionen måste få fler gäster för att utvecklas, inte minst med tanke på planerad utbyggnad av bäddkapacitet, varför insatser mot internationalisering/marknadsföring måste prioriteras.

4.3 KOMPETENS OCH UTBILDNING

Övergripande prioritering av integration

EU:s och den nationella sammanhållningspolitiken är en integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken. Konkret innebär det insatser för att minska skillnader mellan människor såväl ur social som territoriell synpunkt samt att därmed öka sammanhållningen i samhället.

Integrationen av nyanlända och nyinflyttade personer till vår region är en sådan prioriterad insats liksom kompetensförsörjning och medborgarnas möjligheter till det livslånga lärandet.

Antalet nyanlända och invandrade i länet har flerdubblats de senaste åren och prognosen är att antalet kommer fortsätta att öka. Under 2015 har också antalet nyanlända ensamkommande barn särskilt ökat. Det ökade antalet innebär att det öppnas boenden för asylsökande med kort

framförhållning i kommunerna. Då det gäller integration och mottagning av nyanlända är det flera myndigheter och aktörer som har ansvar för olika delar, migrationsverket, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, kommunerna, upphandlade utförare t ex av SFI, civilsamhällets organisationer. Med så många aktörer finns behov av samordning och samverkan och Region Jämtland Härjedalen har därför under senare år fått den rollen dels genom den regionala överenskommelsen RÖK och dels genom de behov av samordning och utvecklingsarbete som kommunerna i länet har uttryckt. Arbete, språk och bostäder är framgångsfaktorer för en lyckad integration liksom att hela samhället tar ett gemensamt ansvar och samverkar. Region Jämtland Härjedalen leder och samordnar regionprojektet Integration Jämtland Härjedalen 2015 – 2018. Projektet ska användas för att få till stånd verkstad med operativa utvecklingsinsatser i kommunerna för en lyckad integration och etablering vilket också är en del i arbetet med att möta den demografiska utmaningen i regionen.

I februari 2015 antog regionfullmäktige den för länet gemensamma integrationsstrategin som bygger på EU 2020 och den regionala utvecklingsstrategin RUS. Strategin implementeras från 2015 och framåt. Mot bakgrund av detta har också Regionala utvecklingsnämnden särskilt lyft integration som en övergripande prioritering. En tjänst som samordnare för integration vid regionala utvecklingsförvaltningen har inrättats finansierad 2016 via överskott från Regionförbundets likvidation.

Ett annat viktigt område är kompetensförsörjning. Den demografiska bilden i regionen innebär att befolkningen blir allt äldre med påföljd att den andel som lämnar arbetsmarknaden av åldersskäl är större än andelen ungdomar som tillträder. Detta leder till ett ökande rekryteringsbehov i de allra flesta branscher och att kompetensförsörjning framstår som en av de viktigaste nyckelfrågorna för fortsatt tillväxt och social välfärd. Samtidigt finns i regionen en relativt hög arbetslöshet i synnerhet bland ungdomar liksom att länet har de i särklass högsta sjukskrivningstalen i landet. Insatser för att minska de här obalanserna är därför av högsta vikt och regionerna har därför fått uppdraget från regeringen med de regionala kompetensplattformarna där uppgiften framför allt är att få en bättre matchning mellan efterfrågan och tillgång på kompetens och utbildad personal. Kompetensplattformen i Jämtland Härjedalen arbetar med att dels ta fram statistik och analyser för kompetensförsörjningen och dels skapa arenor för dialog mellan branscher/arbetsgivare och utbildningsanordnare i länet. Arbetet sker i samverkan med näringsliv, arbetsförmedlingen och utbildningssystemet t ex genom kompetensforum, programråd/yrkesråd, studie- och yrkesvägledning, lärlingssystem mm.

Satsningen gällande Kompetensplattformen stöds f n av Tillväxtverket genom projektmedel men kommer från 2017 att behöva tas upp i budget med en tjänst.

Målbild 2030:

Jämtlands län har parerat den stora utmaningen att klara generationsväxlingen och ersätta de cirka 40 % förvärvsarbetande som lämnat länets arbetsmarknad. Arbetskraftsförsörjning, inflyttning, kompetensutveckling och utbildning är viktiga förutsättningar för bibehållen välfärd och möjlig tillväxt.

I en allt mer globaliserad ekonomi är kunskap och kompetens länets främsta konkurrensmedel. Satsningar som har högsta prioritet är ungdomars inträde i vuxenlivet, en god integration och bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda könen. Tillgång till ett livslångt lärande för individen och med en övergångsnivå till högre utbildningar som är i samma nivå som rikets. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och ursprung, tas tillvara.

I EU 2020 lyfts 5 övergripande mål av vilka tre har betydelse för Kompetens och utbildning.

Med den svenska ambitionsnivån är målen:

- En höjning av sysselsättningsgraden hos den yrkesaktiva befolkningen till över 80% för åldrarna 20 – 64 år.
- En höjning av utbildningsnivån som innebär att minst 40-45% av 30 – 34 åringar ska ha högre utbildning samt att andelen som slutar skolan i förtid ska minska till under 10%
- Ökad satsning på forskning och utveckling vilket innebär 4% av BNP

I den *regionala utvecklingsstrategin RUS* lyfts följande mål mot 2030:

- Regionens elever genomgår utbildning med uppnådd gymnasieexamen
- Fler i högre utbildning
- Näringslivsanpassade utbildningar
- Livslångt lärande för tillväxt och personlig utveckling
- Det är attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i regionen
- Bra och utvecklat mottagande av alla nya innevånare

Verksamhet

- Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 %
- Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag, minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning.
- Utveckla vidare den regionala Kompetensplattformen för tryggad kompetensförsörjning och tillväxt i regionen. Insatser för bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på kompetens.
- Implementering av Ungdomsstrategin med syftet att vara en attraktiv region för unga.
- Implementering av Integrationsstrategin för ökad inflyttning till regionen och förbättrad integration.
- Utveckla förutsättningarna för mer näringslivsanpassade utbildningar t ex yrkeshögskolan och lärlingsutbildning.
- Vidareutveckla samverkan i BUZ genom prioriteringar på skolhuvudmännens kompetensförsörjning, skolstrukturfrågor, nyanlända och skolans kvalitetsarbete.
- Utveckla studie- och yrkesvägledning i regionens kommuner.
- Utveckla lärcentra och vuxenutbildningen i regionen. Implementera det operativa programmet för livslångt lärande
- Insatser för att närma skolan till arbetslivet.
- Utveckla plattformen Zappa för regionens skolor och utbildningar
- Vidareutveckla folkhögskolornas roll och verksamhet i det livslånga lärandet

Statistik och analysavdelningens mål under 2016 är att ta nästa steg för att samverka för att producera en årlig rapport kring "läget i länet". Förutom detta ska enheten stödja verksamheten med statistiskt materiel. I synnerhet de strategier och planer som regional utveckling producerar kräver ett gott statistiskt materiel. Ett läroprojekt har startats tillsammans med Västerbotten och Västernorrland under nätverket analyssamverkan Norr.

Samarbetspartners

Kommunerna i regionen, Jämtlands gymnasieförbund, Lärcentra och vuxenutbildningsanordnare, Samverkan utbildning Norr (Lärcentra), Mittuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Företagens intresseorganisationer och nätverk, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Folkbildningsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, RegLab, Svenska ESF rådet och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europakommissionen, Universitets och högskolorådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Migrationsverket, Försäkringskassan

Birka folkhögskola

Birka Folkhögskola startade sin verksamhet år 1901, drevs i stiftelseform i 50 år och därefter i landstinget ägo i ytterligare 50 år. Skolan har nu Region Jämtland Härjedalen som huvudman och är därmed en av de 43 av totalt 150 offentligägda svenska folkhögskolor. De offentligägda skolornas huvudsyfte är att driva utbildningar och verksamhet som gagnar den egna regionen och dess prioriteringar. På skolan studerar totalt knappt 200 kursdeltagare, fördelade på allmän kurs, musikutbildningar, yrkesinriktade kurser, korta kurser och distanskurser.

Birkas vision är att vara en folkhögskola i tiden med hög pedagogisk kvalitet.

Verksamhetsmål

Att ge elever och deltagare förutsättningar till personlig utveckling, medborgarkompetens och yrkeskompetens för ökad delaktighet i samhället.

Birka folkhögskola skall erbjuda bildning, kultur, kompetensutveckling och möjligheter till personlig utveckling i ett perspektiv av livslångt lärande. Skolan ska också vara en viktig del i Region Jämtland Härjedalen arbete med att nå målen i det regionala utvecklingsarbetet.

Bäckedals folkhögskola

Bäckedals folkhögskola är regionens folkhögskola i Härjedalen. De övergripande målen och de yttre ramarna för verksamheten vid skolan bestäms av huvudbidragsgivarna, d.v.s. *staten* och regionen samt av våra *kursdeltagare* och andra *brukare*, vilkas önskemål och behov utgör en viktig utgångspunkt för planeringen av verksamheterna.

Verksamhetsmål

För att kunna möta samhällsliv och arbetsmarknad krävs att individen ges förutsättningar till personlig utveckling, medborgarkompetens och yrkeskompetens för ökad delaktighet i samhället.

Bäckedals folkhögskola skall erbjuda folkbildning, kompetensutveckling och möjligheter till personlig utveckling i ett perspektiv av livslångt lärande. Skolan ska också vara en viktig del i Region Jämtland Härjedalens arbete med att nå målen i det regionala utvecklingsarbetet.

4.4 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER

Regionen har två huvuduppgifter inom detta område:

- Uppdrag från staten att ansvara för den regionala infrastrukturplaneringen
- Fungera som regional kollektivtrafikmyndighet enligt den nya kollektivtrafiklagen som började gälla 1 januari 2012.

Målbild 2030

År 2030 har Region Jämtland Härjedalen en infrastruktur som medger goda kommunikationer inom och utom regionen såväl fysiskt som digitalt. Näringsliv, besökare och innevånare upplever att avstånden i regionen överbryggas av möjlighet till goda kommunikationslösningar. Mittstråkets funktion som huvudstråk har stärkts på såväl väg som järnväg och både för gods- och persontransporter. Utvecklad IT-kommunikation reducerar behoven av fysisk kommunikation och ger goda möjligheter att tillgängliggöra och nyttja digitala tjänster. Det har gjort att regionens attraktionskraft stärkts och näringslivets konkurrens och innovationskraft har stärkts. Kollektivtrafiken i regionen erbjuder tätare turutbud i de starka stråken och anslutande trafik i de glesa delarna. Den regionala tågtrafiken erbjuder snabba, bekväma resor som i Sundsvall ansluter till tåg både norr- och söderut. Regionen är på god väg att nå målet om en fossilbränslefri trafik 2030.

Övergripande mål

Arbetet med infrastruktur och kommunikationer utgår från de nationella transportpolitiska målen

- Funktionsmålet; Tillgänglighet för alla ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov
- Hänsynsmålet; Säkerhet, miljö och hälsa ” Transportsystemets utformning, funktion och användbarhet ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa uppnås.

Regionalt har en systemanalys tagits fram för de fyra nordligaste länen. Målbilden som redovisas där är följande;

- Regionen ska vidmakthålla och vidareutveckla långsiktig hållbar tillväxt med väl fungerade arbetsmarknadsregioner.
- Näringslivet ska vara fortsatt konkurrenskraftigt. Basnäringarnas bidrag till Sveriges och övriga EU:s ekonomi ska bibehållas och utvecklas. Näringslivet

behöver differentieras och dess framtidsinriktning behöver stärkas genom tryggad kompetensförsörjning, forskning, utveckling och högkompetenta tjänsteföretag

- Besöksnäringen ska attrahera människor såväl inom länen, som nationellt och internationellt, samt bidra till differentierade arbetsmarknader och en i breda avseenden intressant region och god närmiljö för alla i samhället.
- Livsmiljön ska utvecklas genom bred attraktivitet, bättre hälsa och livskvalitet, samt minskad miljöpåverkan.

Nu gällande länstransportplan (LTP) innehåller regionala prioriteringar där de nationella målen och målbeskrivningarna i den regionala systemanalysen utgör styrande förutsättningar. Planen gäller 2014 – 2025. Revidering av planen påbörjas under 2016 där kommande planperiod omfattar 2018-2029.

Samarbetspartners

- Trafikverket
- Statliga organisationer och myndigheter på regional och nationell nivå
- Regionens kommuner
- Företagens intresseorganisationer

Egna bolag

- Länstrafiken i Jämtlands län AB
- Transitio AB (delägt med landets regioner/landsting som bedriver regionaltågtrafik)
- Norrtåg AB (delägt tillsammans med Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland)

Aktiviteter

- Gällande länstransportplan verkställs av Trafikverket successivt. Region Jämtland Härjedalens roll är att aktivt delta i planeringsprocessen och ha beredskap för de frågor som uppstår löpande, samt medverka i fördelning och prioritering av bärighetsmedlen.
- Åtgärdsvalsstudier för Mittstråket dvs E14 Sundsvall – Storlien samt Mittbanan Storlien – Storlien genomfördes 2014. Ett genomförandeprojekt **Funktionella Mittstråket** startar 2016. Där ingår en rad åtgärder som ska höja trafiksäkerheten och medge en ökad hastighet, bl a minska antalet plankorsningar och bygga fler stigningsfält på E14, åtgärderna avser både Jämtland och Västernorrland. I Jämtland kan särskilt nämnas järnvägsstation i Näliden, GC-väg Åre.
- Parallellt fortsätter samarbetet med Tröndelag med utvecklingen av Meråkerbanan/Mittbanan både avseende infrastruktur och trafik.
- Regionen leder arbetet med en digital agenda för Region Jämtland Härjedalen i arbetet ingår att driva utvecklingen och ta fram handlingsplaner för utvecklade digitala tjänster.
- En strategi för regionens bredbandsutbyggnad finns och förverkligas i den takt planering och ekonomi tillåter. Länsstyrelsen, regionen och regionens kommuner har gemensamt arbetat fram denna strategi. Sedan en tjänst tillsattes för ändamålet på Länsstyrelsen i Jämtlands län har staten tilldelat regionerna/landstingen anslag för ändamålet. Avtal om bredbandssamordning och finansiering reglerar förhållandet mellan Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.
- Ett trafikförsörjningsprogram för tiden 2016-2020 ska antas.

- Regionala kollektivtrafikmyndigheten ska tillsammans med Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB arbeta för en attraktiv och användbar kollektivtrafik avseende trafikutbud, taxor med mera.
- Inför beslut om allmän trafikplikt, utreda kommande trafikutbud i de områden vars trafikavtal löper ut i december 2018. Det är hela regionen utom Åre och Ragunda kommuner och Östersunds tätort.

4.5 ATTRAKTION OCH LIVSMILJÖ

Målen för området Attraktion och livsmiljö utgår från de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin 2014-2030, vilken i sin tur har tydlig koppling mot såväl Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 som Europa 2020 - en smart, hållbar tillväxt för alla. På en övergripande nivå ska resurseffektivitet gällande nyttjande av naturresurser, liksom sociala resurser, alltid beaktas i planarbete och andra styrdokument. En hållbar utveckling är för regionen en självklarhet.

Området arbetar huvudsakligen inom fyra av de sju utvecklingsområden som den regionala utvecklingsstrategin har lagt fast men har aktiviteter inom flera andra områden också. Miljöarbetet är genomtvarande i organisationen. Internationellt samverkar regionen med proaktiva regioner inom klimatområdet genom "Under2MOU" (<http://under2mou.org>) för att sätta press på omställningsarbetet att inte nå över 2 graders temperaturökning. Målbilden är att Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en öppen plats där alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Ett väl fungerande folkhälsoarbete och regionalt utvecklingsstöd för vård och omsorg är en förutsättning för annan utveckling. Regionens ska upplevas som kreativt och tillåtande och locka till inflyttning. Tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva boendemiljöer och närheten till fjällvärlden med goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt ett rikt kultur- och idrottsutbud är viktiga beståndsdelar i regionens attraktionskraft. Den goda miljön och attraktiva omgivningar ger goda förutsättningar för både hälsa och välbefinnande. Området *Attraktion och Livsmiljö* delar även mål med enheterna *Näringsliv och Företagande* samt *Kompetens och utbildning*.

Regional utvecklingsprioritering RESURSSNÅLARE OCH EFFEKTIVARE inom Europa 2020, område Hållbar tillväxt

Övergripande mål 2030 enligt utvecklingsstrategin

- En säker, uthållig och hållbar energitillförsel för regionens företag och hushåll.
- Hög energieffektivitet inom boende/byggande, kommunikationer och industri
- Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet genom ökad produktion
- Transporter, industri och värme i regionen oberoende av fossil energi
- Kraftfullt arbete inom alla samhällssektorer för att hantera klimatförändringar
- Värden från regionens naturresurser bör återföras till bygden

Målbild 2030

Resurseffektivitet gällande nyttjande av naturresurser bör vara ledstjärnan i alla beslut och vid all näringsverksamhet i länet. Mikroproduktion av el ökar som en effekt av ökad kunskap, ökad möjlighet till nätleverans och medvetenhet hos medborgare och näringsliv. En plattform

etableras som stärker kommunernas hållbarhets- och miljöarbete likväl som att goda miljöprestanda hos regionens företag lyfts fram.

Region Jämtland Härjedalen driver projekt så att naturresurserna nyttjas på ett mindre belastande sätt och genomför aktiviteter som leder till sänkta växthusgasutsläpp, effektivare energianvändning, utfasning av farliga ämnen mm. Regionen ligger i framkant vad gäller energiomställning och har potential att vara första regionen i världen att bli fossilbränslefri.

Ekosystemansatsen – vilket är en arbetsmetod för bevarande och hållbart nyttjande av land, vatten och levande resurser – ska vara vägledande i beslutsfattande. Ekosystemansatsen erkänner att människan är en viktig del av många ekosystem och poängterar att alla berörda i samhället bör vara med när målen för förvaltningen formuleras. Ekosystemansatsen lyfter fram att ekosystemen har en viktig funktion när det gäller att producera varor och tjänster, så kallade ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Uppdragets fullständiga genomförande kräver ett systemskifte ur många aspekter. Den belastning som vår nuvarande livsstil innebär på klimat, biologisk mångfald och våra naturresurser är inte långsiktigt hållbar, det gäller såväl privat som inom näringslivet.

Delmål och insatser enligt utvecklingsstrategin inom vilka området har – eller avser att starta - aktivitet, projekt eller aktiva nätverk 2016.

- Strategisk samverkan inom miljöteknikområdet
- Begränsad klimatpåverkan och energiomställning
- Energiomställning för tillväxt
- Region Jämtland Härjedalen en fossilbränslefri region
- Förnybar energi

Dessa insatser är också i linje med den nationella prioriteringen inom regionala tillväxtpolitiken 2020, prioritering 1; Innovation och företagande

Regional utvecklingsprioritering BESÖKSNÄRING OCH ATTRAKTIVITET inom Europa 2020, område Hållbar tillväxt

Övergripande mål 2030 enligt utvecklingsstrategin

- Besöksnäring är en tillväxtmotor med hållbarhet som signum
- Fler personer besöker och bosätter sig i regionen
- Europaledande på naturbaserade upplevelser
- Fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga
- Den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet

Områdets målbild

Arbetet inom det prioriterade området resurssnålare och effektivare bidrar till att besöksnäringen lättare kan nå uppställda mål som hållbara destinationer. Genom arbetet inom kreativa och kulturella näringar, där gastronomi är ett fördjupningsområde, stärks intresset för regionens kvaliteter och det breddar besöksanledningarna till regionen. Den internationella potentialen inom området utvecklas vidare där deltagandet i UNESCO-nätverket UNCCN har hög angelägenhet.

Sambanden mellan hållbar tillväxt och fysisk planering blir allt tydligare och målsättningen är att nå en integration av dessa båda delar med respekt för det kommunala planmonopolet. Genom en breddad syn inom området kan det ömsesidiga beroendet mellan stad – land bättre lyftas fram.

Delmål och insatser enligt utvecklingsstrategin inom vilka området har – eller avser att starta - aktivitet, projekt eller aktiva nätverk 2016.

- Besöksnäring som tillväxtmotor
- Internationell konkurrenskraft ger attraktionskraft
- Landsbygdens attraktion
- Biologisk mångfald som attraktion och skyldighet
- Stärkt kreativ sektor
- Attraktivt kultur- och idrottsutbud
- En attraktiv stadsmiljö
- Samordnad översiktsplanering för levande landsbygd

Dessa insatser är också i linje med den nationella prioriteringen inom regionala tillväxtpolitiken 2020, Prioritering 1 Innovation och företagande, Prioritering 2 attraktiva miljöer och tillgänglighet, Prioritering 3 ökad inflyttning, invandring och inpendling samt Prioritering 4 internationellt samarbete

Regional utvecklingsprioritering SOCIALT INKLUDERANDE OCH ETT SUNT LIV inom Europa 2020, område Tillväxt för alla

Övergripande mål 2030 enligt utvecklingsstrategin

- Hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- I Region Jämtland Härjedalen har alla lika förutsättningar oavsett funktionsförmåga
- Region Jämtland Härjedalen upplevs som landets tryggaste region
- En väl fungerade jämlik och jämställd social välfärd
- Hälso- och sjukvården erbjuder invånarna högkvalificerad vård

Områdets målbild

Hela befolkningen i regionen har samma villkor för hälsa och välbefinnande och regionens ohälsotal ligger lägre än den nationella nivån. De personella resurserna för ANDT-arbetet och det folkhälsopolitiska strategiarbetet finns hos regionstaben så faktiskt arbete inom området måste avropas därifrån. Det utvecklingsarbete som under senare år skett inom social välfärdsområdet måste präglas av långsiktighet vilket kan ske genom en förstärkning av den FoU-verksamhet som finns i samverkan med andra kunskapsmiljöer i regionen. De upparbetade samverkansarenorna vidareutvecklas. Den sociala välfärden är jämlik och jämställd och oberoende av var i regionen brukaren bor. Stark social sammanhållning – till det bästa för individen innebär att arbeta med allas rätt att komma till tals oavsett kön, etnicitet, funktion, ålder el. annat, individens delaktighet och inflytande är en förutsättning för att lyckas med arbetet. Utvecklingsarbetet för en kunskapsbaserad (EBP) social välfärd som området under senare år bedrivit inom social välfärdsområdet fortsätter och katalyseras via den FoU-verksamhet – FoU-Jämt. Den trygghet som invånarna upplever i regionen är samtidigt en inflyttningsanledning för nya medborgare. Regionens goda förutsättningar för en aktiv fritid

tillsammans med ett aktivt arbete för goda vanor hos unga gör att Jämtland förknippas med ett sunt liv.

Delmål och insatser enligt utvecklingsstrategin inom vilka området har – eller avser att starta - aktivitet, projekt eller aktiva nätverk 2016.

- Stark social sammanhållning
- God hälsa och välbefinnande
- Väl fungerande vård och omsorg

Regional utvecklingsprioritering DEMOGRAFISKA MÖJLIGHETER inom Europa 2020, område Tillväxt för alla

Övergripande mål 2030

- Andelen utomnordiskt födda är detsamma som riksgenomsnittet
- Regionen tillhör de mest attraktiva i landet för unga kvinnor
- Det är attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i regionen.
- Bra och välutvecklat mottagande av alla nya innevånare
- Att åldras i region Jämtland Härjedalen innebär möjligheter för individ och samhälle

Områdets målbild

För att Region Jämtland Härjedalen ska kunna bibehålla sin målbild som en plats där alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder är det viktigt att mångkultur tillåts växa sig starkt. Den utomnordiska inflyttning som för närvarande sker skapar positiva möjligheter som ska tas tillvara. Regionen ska upplevas som spännande och tillåtande för unga människor och vad gäller jämställdhet ligger vi långt framme. Det gör att unga kvinnor finner regionen som en attraktiv plats att verka från.

För äldre ska regionen ge förutsättningar för det goda livet där erfarenhet och livskunskap uppskattas och tas tillvara för regionens utveckling.

Delmål och insatser enligt utvecklingsstrategin inom vilka enheten har – eller avser att starta - aktivitet, projekt eller aktiva nätverk 2016.

- Hela regionen ska vara ett attraktivt alternativ för unga människors bosättningsval
- Stanna kvar och flytta hit / hem
- Åldrandets möjligheter
- Tonårstiden – livets trampolin
- Unga kvinnor vs. unga män
- En ökad utomnordisk inflyttning berikar

Dessa insatser är också i linje med den nationella prioriteringen inom regionala tillväxtpolitiken 2020, Prioritering 2 attraktiva miljöer och tillgänglighet och Prioritering 3 kompetensförsörjning.

4.6 KULTUR

Målbild 2030

Region Jämtland Härjedalens kulturpolitiska vision är att vara en livskraftig region, där kulturen bidrar till utveckling och hållbar tillväxt och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig. Konst och kultur bidrar till ett öppet samhälle och är drivkraft för hållbar utveckling, attraktionskraft och social sammanhållning. Kultur bygger broar mellan olika intressegrupper och bidrar till social sammanhållning, identitet och integration. Kulturen ska vara en fri obunden och dynamisk kraft med yttrandefriheten som grund. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade samhällets utveckling. Den regionala verksamheten ska komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar som driver utvecklingen framåt.

Kulturen ska arbeta för att uppfylla de nationella- och regionala kulturpolitiska målen vilket innefattar att;

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
- utveckla kulturens roll för hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
- arbeta för jämlikhet, kvalitet och mångfald gällande kulturupplevelser, utbud, delaktighet och tillgänglighet
- främja interregionalt, internationellt- och interkulturellt utbyte och samverkan.
- särskilt uppmärksamma barn och ungdomars inflytande på och rätt till kultur
- utföra attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle
- arbeta för god tillgänglighet till kultur genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- samverka med kommunerna och samråda med det professionella kulturlivet, folkbildningen, funktionsnedsatta intresseorganisationer och det ideella kulturlivet
- verka för kulturplanens prioriterade insatser och följa upp verksamheten i samverkan med kommunal och statlig nivå

Övergripande mål (RUS):

- fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga
- den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet
- fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker regionens attraktionskraft

Verksamhet

Kulturen har uppdrag att i samverkan med kommunerna och civilsamhället komplettera, stödja utveckling och bidra till ett dynamiskt utbud av kultur i hela regionen som en integrerad del i det regionala utvecklingsarbetet. Kulturens egna verksamheter är Estrad Norr; scenkonst, Filmpool Jämtland, Designcentrum Jämtland, hemslöjdskonsulenter, konstkonsulent samt regional biblioteksverksamhet. Dessutom verkar området för att stärka ung kultur och hanterar bidrag och stöd till det regionala organisationslivet. Att samverka med andra aktörer för insatser i det regionala integrationsarbetet är ett viktigt område. Kulturen samverkar med huvudmännen för de statsbidragsberättigade verksamheterna; Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet Jämtlands län

och Riksteatern J/H. Kulturen driver även insatser genom aktiviteter och projekt i enlighet med kulturplanens prioriteringar samt bidrar till återkommande kulturinslag Regionfullmäktige.

Sedan 2012 ingår regionen i samverkansmodellen med ett samlat statligt anslag till sju utpekade områden. De nationella kulturpolitiska målen samt Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för verksamheten. Kulturplanen har tagits fram i samarbete med kommunerna och kulturlivets intressenter i en grundlig process och beskriver regionens regionala kulturverksamheter som uppbär statligt stöd samt prioriterade utvecklings- och insatsområden. Under planperioden 2015-2018 lyfts tre prioriterade områden: Kultur för alla, de professionella kulturskaparna samt kulturdriven tillväxt.

Planen är ett rörligt och levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas. Kulturplanen utgör underlag för dialog mellan regional, statlig och lokal nivå och preciserar den regionala finansieringen av verksamheten för treårsperioden vilken utgör grund för statens årliga ställningstagande om statsbidrag till länet. Dialog sker löpande mellan regionens regionala kulturinstitutioner, kommunerna, civilsamhället och kulturskaparna. Kultur Z med kulturpolitisk representation för regionens åtta kommuner har en samrådande roll.

Samtliga verksamheter arbetar för att nå övergripande mål och prioriteringar vilka preciseras i årliga avtal eller uppdrag. Årliga uppföljningsdialoger sker med verksamheter som ingår i samverkansmodellen med avstämning gentemot de i kulturplanen prioriterade målen. Uppföljning av verksamhetens resultat och effekter sker genom årlig återslag till regionen som sammanställer och rapporterar utfallet till Statens kulturråd. Myndigheten för kulturanalys följer arbetet över tid och utvärderar samverkansmodellen med nationella jämförelser. Årliga uppföljningsdialoger sker löpande med regionens kommuner och inom ramen för KulturZ.

Viktiga samarbetspartners

Region Jämtland Härjedalen har rollen som samordnare och utvecklingsledare för kultursamverkan i regionen. Samverkan och dialog sker löpande med kulturinstitutionerna, kommunerna, civilsamhället och kulturskaparna. Samråd sker även med folkbildningen, Länsstyrelsen och intresseorganisationer som Ideell kulturallians, Gaaltje – sydsamiskt kulturcentrum, regionalt råd med företrädare för KLYS; konstnärliga- och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd m.fl.

Området samverkar även med:

- NMD, Norrlands nätverk för Musikteater och dans, i syfte att tillgängliggöra musikteater och dans i samtliga fyra norrlandslän samt utveckla nationella och internationella kontakter.
- Norrscen, för ökat turnerande och utbyte av teater mellan länsteatrarna och den samiska teatern i de fyra norrlandsläna.
- Norrlandsläna, för interregionalt mervärde, utvecklingsinsatser kultur
- Regioner som ingår i Mittnordkommittén i enlighet med Mittnordisk Kulturplan 2015-2016
- Kommunerna och civilsamhället vid fördelning av regionalt kulturpris, stipendier och det samiska stipendiet
- Norge och Västernorrland genom interregionala projekt, film, scenkonst mm
- Unesconätverket Creative Cities Network
- Andra regioner nationellt och globalt

4.7 FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

Miljö

Följande prioriteringar har gjorts för regionala utvecklingsförvaltningen med avseende på miljö.

Interna verksamhetsmål för regionala utvecklings förvaltningen:

- Livsmedelsinköp; andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 21 % av det totala utfallet av livsmedelsinköpen inom våra folkhögskolor, för socialt etiskt märkta livsmedel skall andelen vara minst 6%
- Tjänsteresor och transporter; koldioxidutsläppen från våra tjänsteresor ska minska med 12 % jämfört med 2014
- Förbrukning av kontorspapper; mängden kontorspapper ska minska med 2% jämfört med 2014

Externa verksamhetsmål för regionala utvecklingsförvaltningen:

- Regionala utvecklingsstrategin anger under utvecklingsprioriteringen "hållbar tillväxt" att vi tillsammans med andra regionala aktörer, ska verka för samordning och proaktivt regionalt arbetet i hållbarhetsfrågor.
- Utfasning av farliga ämnen; en målsättning är att minska barns exponering av kemiska ämnen. Regionala utvecklingsförvaltningen samordnar insatserna
- Projektstöd/företagsstöd; en checklista för miljö/hållbarhets bedömning ska utformas.
- Besöksnäring och attraktivitet; riktade insatser kring hållbara evenemang ska genomföras i samverkan med näringen

Jämställdhet

Följande prioriteringar har gjorts för regionala utvecklingsförvaltningen för en ökad

jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet:

- Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektiv. *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 planeringsdagar. *Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret.*

4.8 KONCERNBOLAGEN

Torsta AB - ett kunskapscentrum för de gröna näringarna (ägd andel 40%)

Torsta AB är ett samverkansbolag mellan den offentliga sektorn i form av Region Jämtland Härjedalen och Jämtlands Gymnasieförbund, samt de gröna näringarna i Jämtland representerade av skogsnäringen genom bl.a. Norrskog och SCA, lantbruket genom LRF och träindustrin genom "Träutveckling i Jämtland AB", som i sin tur har nio delägare.

Bolaget är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela regionen. Verksamheten erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb och arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Torsta AB vill bidra till ökad lönsamhet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap.

Målbild 2020

Torsta har ett stabilt elevunderlag med 45 elever per årskurs som speglar regionens befolkningssammansättning (tjejer, killar, alla kommuner, nysvenskar). Dessutom går 30 vuxna i gymnasial utbildning per år. Alla kurser finns dessutom tillgängliga digitalt.

Torsta är ett nationellt centrum för utveckling av den offentliga maten.

Vi bedriver inkubatorverksamhet med egna affärsrådgivare i Ås och dessutom finns en digital mötes- och marknadsplattform för landsbygdsföretag.

Gårdsbruket är en bas för utvecklingsprojekt, som är förstärkt med en egen biogasanläggning.

Torsta AB finns fysiskt i alla kommunerna vilket medverkat till att bolaget och dess verksamhet är väl känt hos landsbygdsföretagare, regionala och kommunala politiker och hos ungdomar på högstadiet.

Delmål 2016 (utdrag)

- Avtal med Krokom kommun om att bygga biogasanläggning
- 60 mjölkkor i ombyggd ladugård
- Nytt integrationsprojekt har beviljats
- Aktivt nätverk för utveckling av den offentliga maten
- Personalen trivs (minst samma nivå som 2015)
- Fler konferensbokningar än 2015
- Minst fyra elever börjar på renskötarutbildningen hösten 2016
- Minst fyra elever från Strömsund kommun börjar hösten 2016
- Minst två elever med utländsk bakgrund börjar hösten 2016
- Strategi för hur gymnasieutbildningen skall se ut 2020 utformad
- Två grupper med sex deltagare i varje skogsmaskinkurs (gymvux/AF) och tre i preparandutbildning har genomförts
- Genomförd vuxenutbildning på smådjur med fem elever
- Avtal finns om gymnasial vux på trädgård för start 2017



Länstrafiken i Jämtland AB (ägd andel 100%)

Länstrafikbolagets uppdrag är att operativt svara för de uppgifter som krävs för att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i länet och till angränsande län ex vis upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring statistik och bussgoods.

Bolagets affärsidé är Länstrafiken erbjuder sina kunder till annat genom smarta, smidiga och snabba resor.

Mål för verksamheten finns angivna i Trafikförsörjningsprogrammet. Självfinansieringsgraden ska öka, antalet resor ska öka, kundnöjdheten ska öka, andel fordon med låggolv eller hiss ska öka, nöjdhet med färdtjänstresa ska uppgå till minst 90 % under programperioden, kollektivtrafikens marknadsandel ska öka och utsläppen av CO₂ ska minska. Internt har bolaget mål för personalens arbetsmiljö, bussgoods utveckling m m.

Norrtåg AB (ägd andel 25 %)

Region Jämtland Härjedalen har uppdragit åt bolaget att bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive län samt mellan länen och angränsade län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.

I samverkan med ägarna ska bolaget planera, upphandla och samordna persontrafik med hög kundtillfredsställelse. Arbetet ska ske i enlighet med avtalet med Trafikverket om utveckling av regiontågtrafiken i länen. Trafik för arbetspendling är viktigt att tillgodose. Under 2016 kommer Norrtåg att följa upp att den nuvarande operatörens avvecklingsplan och den nye operatörens uppstartsplan för att säkerställa en smidig övergång av trafiken.

De två större linjerna Umeå-Sundsvall och Sundsvall-Östersund-Storlien har ett bra resande, bra turtäthet och hög regularitet och punktlighet som bidrar till en positiv utveckling.

Transitio (ägd andel 5 %)

Bolaget ägs av landets RKM som har tågtrafik. Transitio AB ska tillhandahålla tågfordon till de regionala tågtrafikbolagen. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB.

Bolagets uppdrag är att anskaffa och finansiera tågfordon och tillhandahålla tjänster som har koppling till fordonen för landets regiontågtrafik.

Bolaget är stabilt och sköter sina åtaganden. Bolaget har följande mål och utvecklingsområden för de närmsta åren.

- Leveranskvalitet på nyanskaffade fordon
- Utveckling av hyresavtal, bl a parternas respektive ansvar
- Förvaltningsplaner för resp fordonstyp
- Nyckeltal uppföljning av fordonsstatus och hyrestagare
- Leveransprojektavtal med uppdragsgivare
- Transparens vid finansiering

Länstrafiken i Jämtlands län AB

En revidering av rambudget för 2016 är gjord med hänsyn tagen till förändringar som skett efter mars 2015.

Biljettintäkterna minskade med ca 1 mkr jämfört med rambudget 2016. Hänsyn är taget till nya taxor och produkter som bolaget räknar med att införa from juni 2016. Hänsyn är även taget till att ungdomskort numera är infört i alla kommuner utom Strömsund, vilket medför ökade elev/ungdomsintäkter samt lägre intäkter för vanliga barnbiljetter. Det är även beräknat att konsumentresandet minskar. Förhoppningsvis blir minskningen något lägre än 2015 då bolaget tror att ungdomskortet gör att vuxna åker mer då barnen redan har kort.

Godsintäkterna är oförändrade. Budgeterat utfall 2016 -0,8 Mkr. Bolaget har fått i uppdrag att genomföra åtgärder så att man kan visa en ekonomi i balans för bussgoods från halvårsskiftet 2016. Det är ett svårt uppdrag att genomföra högre intäkter och minskade kostnader på tillsammans 2,6 Mkr på helår. Bolaget arbetar för att hitta en lösning och tror att man kommer att ha en lösning senast sommaren 2016, men att man ändå kommer att ha kostnader på helår som överstiger intäkterna.

Trafikkostnaderna för den linjelagda trafiken beräknas öka med ca 1 Mkr, vilket avser extra kostnad inom Åreavtalet, medan kostnaderna för tågtrafiken är minskar något.

Kostnaden för tätortstrafiken är minskad något utifrån det nya avtalet som börjar gälla i juni 2016 och detsamma gäller förstärkningskostnaden som är minskat med 2,3 Mkr till knappt 10 Mkr

Trafikomkostnaderna är minskade med 1,5 Mkr. Justering är gjord avseende kostnader för Bussgoods.

Intäkter och kostnader för den särskilda kollektivtrafiken är oförändrade.

Efter ovanstående förändringar uppgår det totala finansieringsbidraget till 169,5 Mkr, en minskning med 3,5 Mkr jämfört med tidigare föreslagen rambudget. Resultatet för hela bolaget är budgeterat till +0,1 Mkr.

Almi Företagspartner Mitt AB (ägd andel 24,5%)

Verksamhetsplaneringen utgår från ägardirektiv och samverkansavtal samt aktiviteter och åtaganden från koncernmodern Almi Företagspartner AB.

Almis uppdrag är bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Bolagets affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål.

Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet, är flexibel i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet.

Almis vision, ”Att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas”, är en ledstjärna i det kontinuerliga arbetet med att förbättra, förändra och utveckla Almi

En nyhet som startade 2015 är den nya målstrukturen. De senaste årens strategiarbete har förflyttat oss till en mer professionell, kundorienterad och effektiv organisation. Som en naturlig konsekvens sjösätts nu också ett nytt sätt att målsätta, mäta och följa upp vår verksamhet.

- Långsiktiga strategiska mål (gäller för ett antal år framåt)
- Kritiska framgångsfaktorer för att nå de strategiska målen (omformuleras löpande)
- Nyckelmått, dvs kvantitativa och mätbara mål som följs upp löpande och revideras årligen. Det nyckelmått som bolaget har att fastställa är produktivitetsmått. Det består av antalet leveranser och unika kunder inom rådgivning samt utlåningsvolym och antalet lån.

Rådgivning

Från och med 2015 infördes en ny struktur för erbjudanden, målstyrning, processer och systemstöd inom Affärsområde Rådgivning. I korthet innebär den nya strukturen att vi implementerar:

- Nya kunderbjudanden
- Ett nytt begrepp leveransmoduler – ett kunderbjudande består av en eller flera leveransmoduler
- En enhetlig process för förmedling av bidrag/checkar
- Förbättrat systemstöd för samtliga kunderbjudanden/leveransmoduler och behovsanalysen
- Förbättrat systemstöd för att sätta mål och följa upp mål

Den nya strukturen är i första hand framtagen för att vara ett stöd till rådgivarna i det dagliga kundarbetet. Det ska vara enklare och roligare att göra rätt! Vi ska arbeta effektivt, utnyttja all kompetens i teamet oavsett roll och minimera personberoende.

Strukturen bygger på gemensamt framtagna erbjudanden, processer, metoder och verktyg som kontinuerligt utvecklas utifrån kundernas behov och ägarnas uppdrag. Strukturen är dynamisk för att leva upp till kraven från projektägare och möjliggör anpassning till särskilda målgrupper.

Allmän nyföretagarrådgivning tillhandahålls av område Nyföretagarcentrum. Almi fokuserar på IFS-rådgivning och rådgivning inför och i samband med företagsköp. IFS-rådgivningen är nyföretagarrådgivning som riktar sig till personer med utländsk bakgrund. IFS-rådgivningen sker antingen på svenska eller på annat språk av en rådgivare med egen erfarenhet av de särskilda behov som målgruppen har. IFS-rådgivning

Almis rådgivare och processmodell ger, utifrån kundens behov, stöd i alla delar av innovation och produktutveckling. Innovationsprocessen består av fyra faser och ger kunden möjlighet att arbeta systematiskt för att idén ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas till en innovation som når marknaden med framgång. Erbjudandet breddas från och med 2015 till att inkludera även innovationer som är nya för företaget.

Almi erbjuder mentorprogram för blivande företag i uppstartsfas eller befintliga företag med potential som vill växa och utvecklas. Programmet ska öka möjligheterna för blivande och befintliga företagare till lönsam tillväxt både på hemmaplan och internationellt.

2015 startade en särskild satsning på tillväxtrådgivning. Denna riktar sig till företag som kan och vill växa. Större delen av tillväxtrådgivningen är finansierad av särskilda medel. Beroende på hur mycket särskilda medel som finns tillgängliga kan bolaget genomföra insatser av olika omfattning och djup.

Vattenbrukscentrum Norr AB (ägd andel 20%)

2016 beräknas omsättningen öka beroende på ökad försäljning av överskottsfisk. Detta tillsammans med minskad kostnad för personal möjliggör ett budgeterat överskott kommande år. Avsikten är också att ta fram något fler sättfiskar för försäljning, eftersom bedömningen är den varma sommaren kan ha medfört större avgångar än normalt hos odlarna.

Samarbetet med SLU fortsätter att utvecklas.

Vattenbrukscentrum har fått förtroendet att vara operativt ansvariga för att driva den nybildade branschorganisationen Matfiskodlarna. Därmed representerar bolaget cirka 96 % av den samlande produktionen av odlad fisk i Sverige.

Avelsarbetet och avelsprogrammet på regnbåge fortsätter utvecklas. För att säkerställa långsiktig finansiering av avelsprogrammen fortsätter bearbetningen av beslutsfattare på nationell nivå. Ett annat mål är att driva utvecklingen av det svenska vattenbruket generellt men för kallvattensarterna specifikt framåt.

Arbetet med att energieffektivisera anläggningen fortsätter. Ett delmål är att avveckla förbrukningen av eldningsolja.

2016 vidareutvecklas formerna för externa aktörer att bedriva forskning och försök på anläggningen. Konsultverksamheten bör kunna omsätta minst 500 tkr.

Business Peak Region AB (f.d. Mid Sweden Science Park AB, ägarandel 15%)

Mid Sweden Science Park (MSSP) är en strategisk satsning från länets politiska ledning, näringar, universitet och offentlig sektor att utveckla en arena för ökad innovationskraft.

Bolaget Business Peak Region AB bildades 2007, men verksamheten operationaliserades först 2012. Efter omorganisation av bolaget med ny huvudägare befinner sig bolaget i en uppstartsfas.

Naboer AB (ägd andel 11,76%)

Naboer har en basbudget som kommer från ägarna på 1100 tkr. Denna garanterar verksamheten på en miniminivå. Bolaget samarbetar ofta med andra och då i flera fall även med finansiering från EU genom Interregprojekt. Genom denna samverkan blir bolagets omsättning betydligt större än basfinansieringen och så beräknas även vara fallet under 2016.

Naboer har startat ett projekt som heter "Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv" Det är ett treårigt projekt där Naboer AB är projektägare och har projektledarställningen. Kort om innehållet är att det finns ett behov av att sprida kunskap om "verkligheten i gränsfjällen" ur olika aspekter, på olika pedagogiska sätt och till olika målgrupper. Det geografiska området gäller gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även gränsfjällen i allmänhet.

Planerad projektstart är januari 2016. Omslutningen på tre år är budgeterad till drygt 2200 tkr varav ca 750 tkr under 2016. Antalet medfinansiärer är 18 varav en är Region Jämtland Härjedalen med 60 tkr.

ETOUR har fått beviljat sina nya forskningsprojekt kring fjällen. Det innebär att ETOURs samarbetet med föreningen Gränsfjällen i Sylarna samt Naboer AB fördjupas ytterligare vilket kommer att betyda en del köpta tjänster från Naboer AB under 2016 och 2017 och därmed ökad omsättning i bolaget (budgetposten är ca 350 tkr på två år).

Markeringsåret 2018 inom karolinertemat skapar fortsatt mycket skaparglädje hos många intressenter. JTAK och Naboer AB ska tillsammans med nätverken lägga fram en plan på hur arbetet ska formera sig och finansieras. En större samling i januari och detta kan också mynna ut ett framtida samarbetsprojekt. Eventuell påverkan i bolagets omsättning under 2016 är oklart.

Naboer AB har sedan i april tillsammans med intressenter för Elbanen STS, Atlantbanesamarbetet och Mittbanan arbetat fram ett underlag för en Interregansökan angående ”Hållbar tågtransport i Atlantbanestråket”. Den ansökan kommer sannolikt att vara föremål för den tredje callen 2016. I dagsläget har Naboer AB endast en roll i att processa fram ansökan och troligtvis ingen större roll i genomförandet av projektet.

Även samarbetet med St Olavsloppet och dess utveckling beräknas ge en omsättning i Naboer AB under 2016 på ca 600 tkr. Detta är alltså precis som projekten utanför basbudgeten.

Det är även beslutat att avtal ska slutas med alla aktieägare för perioden 2016-2019. Detta ger utgångspunkt i en ny basbudget men där har inga större justeringar föreslagits från tidigare år.

5 MÅL OCH RESULTATMÅTT

I detta avsnitt beskrivs förvaltningschefens övergripande prioritering av verksamheten 2016-2018 i form av mål och resultatmått för områdena medarbetare, jämställdhet och miljö. Där det är möjligt redovisas statistik uppdelat på kön.

Då en mycket stor del av förvaltningens operativa verksamheter sker i form av projekt eller via särskilda handlingsplaner kopplade till beslutade strategier återfinns målen inom regionplanens område samhälle i dessa dokument.

Regionplanens strategiska mål inom området medarbetare:

- Attraktiv arbetsgivare
- En god arbetsmiljö
- Kompetensutveckling och karriärvägar
- En kompetensförsörjning som understödjer omställning till framtidens behov
- Minska sjukfrånvaron för Region Jämtland Härjedalens medarbetare

Målområde Medarbetare

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångsvärde 2014	Målnivåer			Aktivitet
		2016→ 2018			
Vidmakthålla den låga sjukfrånvaron totalt. Minska kvinnornas sjukfrånvaro och vidmakthålla männens.	Totalt; 3,4%, kvinnor:4,6 % män: 1,8%	Totalt; 3,4 %, kvinnor:4,0 % män:1,8 %	Totalt; 3,4 %, kvinnor: 3,8 % män: 1,8 %	Totalt; 3,4 %, kvinnor: 3,4 % män: 1,8 %	Kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro samt arbeta med tidiga insatser.
Ökat arbetsmiljöindex	Totalt 4,81	4,9	4,95	5,0	Jobbar med förbättrade rutiner och utbildning i samverkans avtal och tydliggörande av organisationens struktur
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	Index 4,87	4,9	4,95	5,0	Kartlägga vad är ett bra bemötande. Definieras på respektive APT för att sedan utmynna i en eventuell handlingsplan
Alla områden och enheter ska genomföra skyddsround		100 %	100 %	100 %	Tydliggöra vad materialet finns. Göra en tidsplan för när

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångsvärde 2014	Målnivåer			Aktivitet
		2016→ 2018			
					skydds rond ska genomföras
Individuell kompetensplan		50 %	75 %	100 %	Kompetensplan utformas med respektive medarbetare i samband med medarbetarsamtalen
Arbete utifrån Lean		50 %			Allt förbättringsarbete ska anpassas till Lean där så är möjligt

Målområde Miljö

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångs- värde 2014	Målnivåer			Aktivitet
		2016→ 2018			
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor		21 % av det totala utfallet av livsmedels- inköpen			
Socialt etiskt märkta livsmedel		Minst 6%			
koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor		Minska med 12 %			
Förbrukning av kontorspapper		Minska med 2%			

Målområde Jämställdhet

Förvaltningschefens mål och aktiviteter	Utgångsvärde 2014	Målnivåer			Aktivitet
		2016→ 2018			
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxtansvaret		Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektiv			
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxtansvaret		Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.			Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhetsområde

6 EKONOMI

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Inför 2016 har Region Jämtland Härjedalen räknat upp regionbidrag / nettobudget med 2,4 % genom beslut i regionfullmäktige i juni 2015.

För de delar av förvaltningens verksamheter som är primärkommunala uppdrag tecknades ett särskilt avtal för 2015 och framåt. Avtalet innebär att ersättningen från och med 2016 räknas upp på samma sätt som regionbidraget, det vill säga 2,4% år 2016

Nära hälften av regionala utvecklingsförvaltningens finansiering kommer från andra källor än regionbidrag. I planen beräknas dessa inflationskompenserats med 1%. För de statliga kulturbidragen i den så kallade samverkansmodellen väntas inte beslut förrän i januari 2016.

För lönerörelsen 2016 har avsatts 2,0% löneökning från april i denna plan.

Besparingar

Ekonomi för förvaltningens verksamheter är, trots uppräkningsarna, ansträngd även 2016. Landstingets tidigare beslutade besparing om 2 700 tkr har genomförts under 2012-2013. Till denna kommer 2014 års beslutade besparing om 1 000 tkr. Bäckedals folkhögskola har genomfört omfattande omprioriteringar för att klara den kraftiga årliga hyreshöjningen om 440 tkr som belastar resultatet från mars 2013.

De omedelbara ekonomiska förändringar som bildandet av Region Jämtland Härjedalen innebär för budgeten (gemensam finansförvaltning, utebliven kommunal inflationskompensation med mera) resulterade i ett sparkrav på 1 000 tkr, som fördelades proportionellt på områdena 2015.

Fortsatta besparingsdiskussioner pågår inom region Jämtland Härjedalen, i vilken omfattning det påverkar regionala utvecklingsförvaltningen under 2016 är oklart vid fastställelse av denna plan.

Inprioriteringar

Inför 2016 har ett antal inprioriteringar som bedömts viktiga för måluppfyllnad i förhållande till regionala utvecklingsstrategin (RUS) och politiska prioriteringar enligt tidigare planer beslutats via primärkommunala samverkansrådet och nämnden. Det är:

Inprio	Mkr	Finansiering
MSSP + Inkubator	1,0	Diskussion med övriga ägare om tillskott + uppväxling 1:1 medel om 1 Mkr, dvs totalt 2 Mkr.
Regionala serviceprogrammet	0,75	Uppdrag inom Torsta ABs nuvarande ram. Utförs inom förvaltningsorganisationen, vilket innebär reduktion av anslag till Torsta AB med 0,75 Mkr

Statistik och analysfunktion	0,7	Förslag om finansiering från den gemensamma utvecklingsresursen till Regionens samverkansråd .
Integration	0,7	Förslag om finansiering från den gemensamma utvecklingsresursen till Regionens samverkansråd
Demografi	0,7	Förslag om finansiering från den gemensamma utvecklingsresursen till Regionens samverkansråd
Matchning	0,150	Förslag om finansiering från den gemensamma utvecklingsresursen till Regionens samverkansråd. Avser del av 2016. Full finansiering av en tjänst krävs från 2017.
Förstärkning Infrastruktur	1,1	Finansieras genom omdisponering inom förvaltningens ram. Tjänsters innehåll anpassas till nya behov och uppdrag.
Digital agenda	0,8	Finansieras genom omdisponering inom förvaltningens ram. Tjänsters innehåll anpassas till nya behov och uppdrag

I den mån dessa prioriteringar anses fortsatt viktiga måste ett arbete genomföras under 2016 för att säkerställa finansiering framåt.

6.2 KONCERNBUDGET 2016

I en sammanställd budget ska förvaltningsorganisationen och de aktiebolag och föreningar där regionen har ett väsentligt inflytande redovisas. Med väsentligt inflytande menas i regel de aktiebolag där regionen har minst 20 procent av aktiekapitalet eller röstetalet. Undantag kan göras för bolag vars omslutning är så liten att den endast obetydligt påverkar koncernens resultat och ställning. Den sammanställda budgeten redovisas för hela Region Jämtland Härjedalen i finansplanen, vilken beslutas av Regionfullmäktige i november.

Följande aktiebolag, med koppling Regionala utvecklingsförvaltningen, ägs till minst 20%.

Företag	Budgeterat resultat totalt	Ägd andel
Länstrafiken i Jämtland AB	+ 102 tkr	100 %
Torsta AB	+ 312 tkr	40 %
Almi Företagspartner Mitt AB	+/- 0 tkr	24,5 %
Vattenbrukscentrum Norr AB	+/- 0 tkr	20 %

6.3 EKONOMISK PLAN 2016-2018

Enligt kommunallagen skall varje år upprättas en budget för nästa kalenderår och en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. För 2017 och 2018 har regionbidraget räknats upp med 2,4% respektive 3,0% årligen, vilket är i nivå med prognosen för landstingsprisindex (LPIK). Verksamhetens intäkter har räknats upp med 1% årligen. För personalkostnaderna räknas med årliga lönerörelser på i genomsnitt 2,0%.

Balansbudgeten redovisas ej separat för Regionala utvecklingsförvaltningen. Region Jämtland Härjedalen har en gemensam balansräkning som redovisas i finansplanen.

Resultatbudget

(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	99 262	100 255	101 258
Verksamhetens kostnader	-404 934	-413 289	-423 716
Avskrivningar	-1 084	-1 084	-1 084
Verksamhetens nettokostnader	- 306 756	-314 118	- 323 542
Regionbidrag / nettobudget	306 756	314 118	323 542
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader och intäkter	0	0	0

Budget 2016 per verksamhetsområde redovisas i bilaga 1.

Bilagor:

- Budget 2016 per verksamhetsområde
- Verksamheternas aktiviteter, projekt och områdesinterna mål

Budget per verksamhetsområde 2016

Område / Enhet (tkr)	Externa intäkter	Interna intäkter	Regionbidrag/ Nettobudget	SUMMA INTÄKTER	Personal	Externa omkostnader	Interna omkostnader	Avskriv- ningar	SUMMA KOSTNADER
Verksamhets- övergripande	4 186	9 571	7 825	21 582	-9 229	-8 109	-3 979	-265	-21 582
Näringsliv	7 547		22 343	29 890	-7 441	-21 025	-1 424		-29 890
Kompetens och Utbildning	34 817	870	21 807	57 494	-32 949	-12 302	-11 851	-392	-57 494
Infrastruktur och Kommunikationer			193 397	193 397	-3 429	-189 510	-458		-193 397
Attraktion och Livsmiljö	11 312	983	7 393	19 688	-12 454	-3 562	-3 672		-19 688
Kultur	22 878	6 800	53 991	83 669	-20 294	-52 984	-9 964	-427	-83 669
SUMMA	80 740	18 224*	306 756	405 720	-85 796	-287 492	-31 348*	-1 084	-405 720

*Differensen mellan interna intäkter och interna omkostnader (13 124 tkr) avser kostnader där intäkten redovisas i andra förvaltningar. Största posten avser internhyror

Verksamheternas aktiviteter, projekt och interna mål

Näringsliv

Aktivitet	Delägarfinansiering av ALMI Företagspartner Mitt AB
Varför	ALMI företagspartner Mitt AB har en unik position i den befintliga infrastruktur som finns för att stödja företagsutvecklingen i länet. Genom delägarskapet påverkar Region Jämtland Härjedalen inriktningen på det arbete som ALMI gör. Viktigt för vår region är den affärsrådgivning som ALMI har för både äldre och unga företag fortsätter och vidareutvecklas samt att assistera företag ut på en internationell marknad.
Mål	1) Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen. 2) Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen. 3) Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus. 4) Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen medfinansierar ALMI Företagspartner Mitt AB grundverksamhet med högst 6054 tkr (förhandling pågår).

Aktivitet	Grundfinansiering av Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
Varför	Turismen är en av länets absolut viktigaste näringar och skapar många arbetstillfällen såväl direkt som indirekt. Stödet till JHT, som har en unik position vad gäller länsturistorganisationer i landet, bygger på att JHT skall bidra till att utveckla den turistiska produkten så att fler gäster söker sig till vårt län och fler arbetstillfällen därigenom skapas.
Mål	1) Fler gäster besöker länet. 2) Turismen omsätter mer. 3) Produktutveckling av destinationerna.
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen bidrar med grundfinansiering om 2114 tkr

Aktivitet	Finansiering av Business Peak Region AB (tidigare Mid Sweden Science AB - MSSP AB)
Varför	Satsningen på MSSP är viktig för att främja utvecklingen av samarbetet mellan MIUN och regionens företag. MSSP uppdrag är bland annat att vara den brygga så att den kunskap som finns inom

	universitetet mer effektiv kommer företagen i vår region till nytta. MSSP arbete med inkubatorn möjliggöra för deltagande företag att snabbare utvecklas och därigenom se vilka möjligheter som finns för fortsatt utveckling och drift. MSSP är också ägare av PEAK-projektet som utgör en stor del av verksamheten i MSSP. (Det kan konstateras att verksamhet under år 2015 påverkats av de diskussioner som förts rörande förändring i ägarstrukturen och hur verksamheten skall finansieras i framtiden. Samling Näringsliv, som är en sammanslutning av länets företagsledare och företag, har övertagit den aktiepost (totalt 55 %) som PEAK Business & Sport och VTC ägt och kommer från januari 2016 överta ansvaret för verksamheten. I februari 2016 är fortfarande finansieringsfrågan inte löst).
Mål	1) stimulera uppkomsten av nya företag. 2) utveckla företag och organisationer som redan är igång. 3) få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen bidrar med medfinansiering om 1000 tkr per år under åren 2016 - 2018.

Aktivitet	Upphandlad tjänst Torsta AB
Varför	Region Jämtland Härjedalen har upphandlat Torsta AB för att tillhandahålla undervisningsjordbruk samt landsbygdsutveckling. Den upphandlade verksamheten skall bidra till att göra det möjligt att utveckla de gröna näringarna i Jämtlands län genom att tillhandahålla bra utbildning för personer som kommer att arbeta inom näringarna som anställd eller starta egen verksamhet. Verksamheten skall också ta tillvara landsbygdens utvecklingsmöjligheter genom att driva utvecklingsprojekt för att stärka landsbygdsutvecklingen.
Mål	1) Stimulera näringslivsinriktad landsbygdsutveckling inom bland annat trä, skog, lantbruk och vattenbruk. 2) Bidra till att ungdomars möjlighet till praktik och lärlingsplatser inom ovanstående förbättras. 3) Bidra till att länets råvaror i högre grad förädlas i länet. 4) Arbeta för etablering av yrkeshögskoleutbildningar inom ramen för en länsgemensam struktur. 5) Verka för att handel och bruk av genmodifierade grödor och produkter i länet minskar. 6) Medverka till såväl extern medfinansiering av egna projekt inom regional utveckling som till genomförande av projekt med andra huvudmän.
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen kostnad per år för de upphandlade tjänsterna uppgår till 10151 tkr per år under avtalsperioden.

Aktivitet	SKARP-online en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer
Varför	SKARP-online är ett projekt som försöker lösa ett problem för att stärka innovationsarbete i regioner med mycket utsprid befolkning och där avstånden är stora. Region Jämtland Härjedalen har tidigare fört fram att regionen skulle få vara ett försöks län för innovationsarbete i glesa miljöer och detta projekt är ett försök att lösa denna situation. Fram till år 2020 är tanken att kunna skapa en förändrad kulturell syn på innovationsarbetet och nyskapandefrågor, där individen ges möjligheter att vara medskapande via öppna plattformar och mötesplatser på ett hel nytt sätt än vad som finns idag. Vinnova har i kontakter med projektföreträdare uttryckt stort intresse till projektiden och uttryckt att projektiden är en av de intressantaste de tagit del av.
Mål	Att ta fram en ny webbaserad produkt för innovationsarbete i glesa bygder.
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen bidrar med totalt 728 tkr för projektets genomförande.

Aktivitet	Etableringsfrämjande verksamhet i regionen Jämtland Härjedalen
Varför	I samband med att MidScand-projektet upphörde diskuterade kommunerna och Regionförbundet hur arbetet med att fortsättningsvis skapa förutsättningar för etablering av företag till regionen skulle kunna fortsätta. Efter diskussioner mellan kommunchefer, näringslivschefer och representanter för Regionförbundet kom man fram till att ett samverkansprojekt mellan parterna skall genomföras. Ett sammanhållet projekt där resurserna samlas förväntas ge ett bättre resultat än om kommunerna har egna verksamheter. Arbetet med etableringsfrämjande kommer att ske utifrån tre insats-/aktivitetsområden – 1) Regional partner till Business Sweden. 2) Proaktiv sälj och marknadsföring. 3) Professionellt mottagningsarbete. Projektet pågår under 2015-05-01 – 2018-06-30.
Mål	1) Vid projektet slut skall 15 företag påbörjat etablering i länet. 2) Antalet nya tjänster genom etableringen, 100 st, påbörjade. 3) Antal företag som fått information eller stöd 100 st. 4) Efter projektet skall regionen ha ett gemensamt fungerande etableringskontor som finansieras av kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
Finansiering	Region Jämtland Härjedalen bidrar med totalt 2 042 tkr för projektets genomförande.

Aktivitet	Företagsstöd och projektmedfinansiering - Regionalpolitiska medel
-----------	--

Varför	Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för de Regionalpolitiska medlen som regionen erhåller från Näringsdepartementet. Regionen erhåller för närvarande årligen 113 905 tkr för att stödja företagsutveckling och medfinansiera projekt. Inför 2016 och 2017 har Region Jämtland Härjedalen fördelat dessa medel, under förutsättning att Region JH beviljas ett s.k. ramprojekt från EU-strukturfonder, enligt följande. 2500 tkr/år används för förvaltningsändamål. 50000 tkr/år på företagsstöd som växlas upp med 40000 tkr/år från strukturfonderna och 61000 tkr/år för medfinansiering av projekt. För företagsstödet skulle det totalt innebära att Region Jämtland Härjedalen skulle ha tillgång till 90000 tkr/år för företagsstöd. Stödgivningen för företagsstödet utgår från SFS 2015:210 Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt SFS 2015:211 Förordning om statligt stöd till regionala investeringar. Projektmedfinansiering utgår från SFS 2003:596 Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Mål	1) Att ge länets företag och organisationer, d.v.s. sökanden, en bra service och ett rättssäkert bemötande. 2) Att årligen arbeta för att hela det anslagsutrymme som Region Jämtland Härjedalen erhåller beslutas upp samt att utbetalningarna motsvarar den summa som regionen erhållit.
Finansiering	I Ramprojektsansökan avsätter Region Jämtland Härjedalen 40000 tkr/år av de tillgängliga Regionalpolitiska medlen. Totalt kommer Region Jämtland Härjedalen att ha en finansiering om 153900 tkr om ramprogram beviljas för åren 2016-2017.

Aktivitet	Framtagande av ett näringslivsinriktat närings-/tillväxtprogram
Varför	Region Jämtland Härjedalen måste tydligare ta ställning till hur näringslivet i länet kan stärkas och detta måste ske utifrån en nära dialog med näringslivet. Det är företag som gör affärerna som genererar tillväxt i en region och de medel som finns till förfogande för att stödja denna process måste användas utifrån hur näringslivet bäst anser att de kan stödja deras utveckling. Framtagandet av ett närings-/tillväxtprogram för regionen skall därför påbörjas under 2016.
Mål	1) Att ta fram ett Närings- och tillväxtprogram för länet som bygger på en nära samverkan med näringslivet.
Finansiering	---

Kompetens och Utbildning

Ledning och stab

Leder och samordnar områdets verksamhet och medverkar i förvaltningens ledningsarbete.

Aktivitet	Verksamheten vid område Kompetens och utbildning kommer under 2016 att arbeta med följande aktiviteter: • Samordna och leda de regionprojekt som tillsammans med kommunerna startat under 2015 inom integration, UVAS - ungdomars väg till arbete, syv och kompetensförsörjning. Fortsatt medverka i behovsinventeringar och projektdesign för länets aktörer. Förutom kommuner och myndigheter även mobilisera civilsamhällets organisationer. • En prioriterad och viktig del inom området är kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regeringen gav 2010 alla län i uppdrag att bygga upp regionala Kompetensplattformar vilket har skett. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är avgörande framgångsfaktorer för tillväxt. Fokus kommer under 2016 att ligga på bättre matchning, utveckla studie och yrkesvägledningen, få fler till högre utbildning. • Implementeringen av ungdomsstrategin. Ungdomsinflytande och frågan om fortsatt ungdomsting och ungdomsråd. Lyfta ungdomsfrågorna till en tvärsektoriell nivå. Dialog med kommuner, myndigheter och civilsamhällets organisationer om insatser, projektinitiativ mm. • Vidareutveckla samverkan i BUZ genom gjorda prioriteringar för skolhuvudmännens kompetensförsörjning, skolstrukturfrågor, nyanlända och skolans kvalitetsarbete. • Fortsatt arbete med att aktivt minska antalet avhopp från skolan. Fortsättning av projektet PlugIn där länets kommuner och gymnasieförbundet samverkar. Sprida erfarenheterna av projektet i länets skolor. • Fortsatt arbete med att utveckla näringslivsanpassade utbildningar och utveckling av lärlingsutbildning samt stöd för att få fler yrkeshögskoleutbildningar till regionen. Bl.a. genom inrättat yrkeshögskolenätverk och samverkan kring marknadsföring av beviljade utbildningar. Region Jämtland Härjedalen samlar också in information varje år om behoven inom de olika branscherna kopplat till yrkeshögskoleutbildningar och kommunicerar detta med myndigheten för yrkeshögskolan. • Fortsatt samverkan och utveckling av lärcentra och den kommunala vuxenutbildningen i länet. • Folkhögskolorna är en viktig resurs i regionens insatser för det livslånga lärandet liksom för tillväxt och regional utveckling.
------------------	---

	Under 2016 fortsätter implementeringen av regionstyrelsens beslut om samordning mellan länets folkhögskolor inom områden som information, marknadsföring, IT, fortbildning mm. Skolorna har förutom det nationella uppdraget om folkbildning också det regionala uppdraget att utveckla nya utbildningar som svarar mot kompetensbehoven i regionen. • Integration är en allt viktigare fråga inte minst ur utbildnings- och kompetensförsörjningssynpunkt. Region Jämtland Härjedalens roll som samordnare i det regionala utvecklingsarbetet för nyanlända fortsätter 2016 med att leda projektet Integration Jämtland Härjedalen samt genom medverkan i den regionala överenskommelsen RÖK. • Implementering av integrationsstrategin. Strategin ska omfatta all inflyttning och dess betydelse för utveckling och tillväxt i regionen. Initiera nya utvecklingsinsatser och projekt. • Driften av den kommungemensamma plattformen Zonline/Zappa för länets skolor sker under 2016 efter ombyggnaden 2015. • Region Jämtland Härjedalen fortsätter som regionföreträdare i det europeiska nätverket för livslångt lärande EARL ALL.
Aktivitetsmål	• Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % • Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag, minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning. • Vidareutveckla den regionala Kompetensplattformen i enlighet med upprättade projektplaner. Särskilt fokus på matchning. • Implementera ungdomsstrategin med syftet att vara en attraktiv region för ungdomar. • Upprätta handlingsplan för BUZ prioriteringar • Utveckla studie och yrkesvägledningen i regionen. • Utveckla lärlingsutbildning och samverka kring annan näringslivsanpassad utbildning t ex yrkeshögskolan. • Utveckla konceptet Lärcentra 2.0 • Implementera Integrationsstrategin för ökad inflyttning till regionen och förbättrad integration. • Fortsatt arbete för utbildningarnas mobilitet och utbyten med övriga regioner, främst inom ramen för det europeiska nätverket Earl All. • Drift av IT-plattformen Zappa för länets skolor. • Vidareutveckla folkhögskolornas roll och verksamhet i det livslånga lärandet och regional utveckling. • Fortsatt samverkan med socialfonden i regionen kring utvecklingsprojekt inom utbildning och arbetsmarknad.
Finansiering	

Kurs och konferens

Aktivitet	Kurs och konferens är sedan många år ett samarbete mellan länets kommuner och myndigheter kring fortbildning av personal. Omfattningen har de senaste åren varit ca 80-90 kurser per år med ca 2500 deltagare som med avgifter finansierar verksamheten. Inom Region Jämtland Härjedalen pågår en planering från HR avdelningen angående kompetensutvecklingen för organisationens personal vilket bl a innehåller planer på kursportal och lärplattform. Planen är att inför 2016 ska avd. Kurs och Konferens handha delar av denna verksamhet.
Aktivitetsmål	Mål: • Höjning av utbildnings- och kompetensnivån i länet • Tillgodose kommunerna och Region Jämtland Härjedalens efterfrågan på fortbildning. • Utveckla samverkan inom Region Jämtland Härjedalen vad avser kurs- och konferensverksamhet så att både kostnads- och tidsbesparingar kan ske.
Finansiering	

Lärcentra

Aktivitet	Nätverk för samordning och utvecklingsarbete mellan länets kommuner kring vuxnas lärande. Finansiering till samordningsresurs sker genom avgift från kommunerna till Region Jämtland Härjedalen med 850 tkr i enlighet med samverkansavtalet. • Åtgärder för trygga kompetensförsörjningen för tillväxt och regional utveckling: Gå vidare med utvecklingen av kompetensplattformen med analyser och dialog mellan utbildningssystem och näringsliv enligt regeringens regleringsbrev. Sker i samverkan med berörda delar inom Region Jämtland Härjedalen, kommunerna, näringslivet, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet och övriga utbildningsanordnare. Fokus under 2016 kommer ligga på insatser för en förstärkt studie- och yrkesvägledning på grundskolan, påverka attityder till högre utbildning, utveckling av LärCentrum samt fortsatt arbete med strukturerna för att öka matchningen genom bland annat branschråd, kompetensforum och kunskapsunderlag. • Samverkan Lärcentrum: Regelbundna möten där Region Jämtland Härjedalen är sammankallande och ansvarig för agenda, genomförande samt uppföljning. Länssamordning mellan kommunerna vad avser frågor om den kommunala vuxenutbildningen t ex yrkesvux och lärlingsutbildning, vägledningsfrågor, validering, biblioteksservice till studerande, stödinsatser/specialpedagogik mm.
-----------	--

	• Mellan länsmötena för LärCentrum sker samverkan i olika utvecklingsgrupper. - Marknadsföring och kommunikation: Marknadsföring av LärCentrum samt påverkansarbete för att få fler att se möjligheterna till att studera där flexibel och distansoberoende teknik är en viktig del. - Regional studie- och yrkesvägledning: Utredda förutsättningarna för en regional studie- och yrkesvägledning inom LärCentrumverksamhet - MOOC: Undersöka rollen och möjligheterna att vara en plattform för MOOC (Massiv Online Open Courses). - Statistik och analys: Statistik och analysstöd till kommunernas LärCentrum. Utvecklande av arbetssätt kring omvärldsanalys och trendspaning. • Statistik och analys: Statistik- och utvärderingsstöd till kommunernas Lärcentra. Tillgängliggörande av statistikunderlag. Utvecklande av arbetssätt kring omvärldsanalys och trendspaning. • Fler till högre utbildningar: Representera Lärcentra i dialogen med universitet och högskolor för att tillgodose länets behov av högre utbildning med flexibel och distansoberoende teknik. • Inventera kompetensbehov och initiera nya projekt samt skriva projektansökningar.
Aktivitetsmål	• Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag, minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning. • Vidareutveckla den regionala Kompetensplattformen för tryggad kompetensförsörjning och utveckling. • Implementera det operativa programmet för livslångt lärande • Utveckla lärlingsutbildning och annan näringslivsanpassad utbildning t ex yrkeshögskolan • Lärcentra ska stödja utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivnas möjligheter till utbildning och arbete.

Projekt	Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen
Projektmål	<u>Studie-och yrkesvägledning</u> • Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning i länets grundskolor är framtagna • Minst fem av länets kommuner har tagit fram huvudmannaplaner för studie- och yrkesvägledning i grundskolan • Minst 35 lektioner för studie- och yrkesvägledning i grundskolan finns att tillgå för länets skolor <u>Påverka attityder till högre utbildning</u>

	- Framtagna regionala riktlinjer hur vi ska jobba med attityder till högre utbildning är framtagna i samarbete med Mittuniversitetet <u>Strukturer för ökad matchning</u> - Spridning i regionen av arbetssätt hur man praktiskt jobbar med att matcha nyanlända ut på arbetsmarknaden. Ska leda till att minst 5 av länets kommuner har en metod för hur man jobbar med matchning av nyanlända - Presentation av modeller för hur man kan jobba med studie- och yrkesvägledning för nyanlända - Genomförande av minst 4 träffar med yrkeshögskolenätverket - Utveckling och deltagande i branschråd för att skapa förutsättningar för bättre matchning
Aktiviteter	<u>Förstärkt studie-och yrkesvägledning</u> - Stöd i framtagande av regionala rekommendationer och huvudmannaplaner - Stöd i spridningen av lektionsmaterial <u>Påverka attityder till högre utbildning</u> - Återuppta/nybilda referensgrupp för Högre utbildning - Jobba vidare med framtagen handlingsplan samt Trampolins förslag utifrån rapporten - Samverkan med Mittuniversitet - Jobba vidare med samarbetet "Samverkan utbildning norr" för att försöka få till lokalanpassad utbildning för ma/no-lärare. <u>Strukturer för ökad matchning</u> - Anordnande av nätverksträffar - Deltagande i branschråd - Anordnande av Kompetens- och branschforum - Stöd i anordnandet av Noliämässan i Östersund - Spridning av kommunernas arbete med matchning av nyanlända
Finansiering	Totalkostnad 5 717 tkr. Varav stöd från Tillväxtverket med 2 858 tkr
Projekttid	1 januari 2015 – 1 november 2016

Projekt	UVAS Ungdomar som varken arbetar eller studerar
Projektmål	Att minska ungdomsarbetslösheten i regionen genom att få unga som inte arbetar eller studerar att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden.
Aktiviteter	Uppsökande och förebyggande verksamhet Här söks och synliggörs ungdomar inom gruppen UVAS så att kontakt skapas med den unga genom kommunikation och förebyggande insatser. Detta görs i samarbete med kommunernas aktivitetsansvar, KAA. Möta/Coacha/organisera/kartlägga/utreda Här möter man den unga och kartlägger dennas behov. Utifrån behovet påbörjas coachning mot deltagarens önskemål i samverkan med övriga samverkansparter. Aktivera/Insatser Lämpliga insatser som utgår ifrån den ungas behov sätts in. Exempelvis: dagliga lågtröskelverksamheter eller andra

	professionella insatser för att stödja ungdomar med funktionsnedsättningar. Det kan även vara förberedelser eller träning inför arbetspraktik eller liknande. Studieförberedande och motiverande insatser genomförs där deltagarnas utveckling sker i trappsteg. 4. Matchning/arbetsgivarkontakter Här mobiliseras arbetsgivare att ta emot praktikanter, bli mentorer och anställa. Unga med intresse och uppvisad förmåga att kunna få och behålla praktikplats eller anställning matchas mot detta. Fokus ligger på ”enklare arbeten”. Utbildning utvecklas nära arbetslivet genom exempelvis lärlingsutbildning. Nära samverkan sker mellan kommunerna och arbetsförmedlingen. Verksamhet bedrivs i Åre kommun, Krokoms kommun, Strömsunds kommun, Östersunds kommun, Bräcke kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun och Härjedalens kommun. Samtliga insatser planeras i samråd med arbetsförmedlingen. Kommunerna kommer vid behov att avropa arbetsförmedlingens kompetens kring att informera ungdomarna om arbetskraftsbehov och arbetsmarknad samt vid matchningen ut mot arbetsgivare. STARTPROGRAM På Navigatorcentrum i Östersund samt kommer ett fyra veckor långt Startprogram att hållas som är öppet för länets ungdomar inom gruppen UVAS, programmet innehåller gruppaktivitet på förmiddagen och individuella samtal på eftermiddagen.
Finansiering	Totalkostnad 21 174 tkr. Varav stöd från ESF rådet med 14 186 tkr
Projekttid	1 juni 2015 – 31 december 2017

Projekt	LärOm
Projektmål	Öka kunskapen om vägen till studier och arbete för både kvinnor och män och förbättrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Testa olika modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning kommer elever att få ett vidgat perspektiv och deras valkompetens ökar. Utveckla nya former för lärande i arbetslivet för att underlätta rekrytering av kompetent arbetskraft.
Aktiviteter	Studie- och yrkesvägledning • Vidga perspektiv för ett mer jämställt arbetsliv avseende kön, social och kulturell bakgrund. • Utveckla nätverk med näringslivet och offentliga organisationer som stöd för studie- och yrkesvägledningen. • Utveckla metoder för lärare och annan personal för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Koppla ihop läroplanen med konkreta exempel för studie- och yrkesvägledning. • Utveckla individuell studie- och yrkesvägledning utifrån elevers olika resurser. • Testa olika modeller för att öka valkompetensen och vidga elevers perspektiv.

	• Struktur i överlämning från grundskolan till gymnasiet. Både vad gäller SYV och specialpedagogisk information om elever. • Användning av digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning • Utbildning av skolans personal i jämställdhet kopplat till kvinnliga och manliga elevers utbildningsval. • Undersöka om det finns tydliga och uppföljningsbara skrivningar i kommunala SYV-planer och därefter stärka upp och/eller bidra till att detta integreras. Lärande i arbetslivet • Bygga en övergripande generell stödstruktur för lärande i arbetslivet. • Byggas upp en bank av engagerade arbetsgivare. • Öka dialogen mellan utbildning, arbetsliv och studie- och yrkesvägledare. • Genomföra handledarutbildningar. • Kvalitetssäkra utbildningar. • Utveckla efterfrågade utbildningar i samråd med arbetslivet. • Samverka med Kompetensplattformen om matchning och utbildningsplanering.
Finansiering	Totalkostnad 3 717 058 kr. Varav stöd från ESF rådet med 3 717 058 kr
Projekttid	1 september 2015 – 31 mars 2018

Lärande IT

Aktivitet	Samordna uppbyggnad och drift av den nya kommunikationsplattformen Zappa där samtliga kommuner i länet medverkar.
Aktivitetsmål	Drift och vidareutveckling av plattformen Zappa för länets skolor.
Finansiering	Finansieras genom avgifter från skolhuvudmännen utifrån ingånget avtal.

Barn och utbildning

Aktivitet	Verksamheten omfattar samordning och utvecklingsarbete inom området förskola, grundskola, och gymnasieskola. BUZ finns som ett samrådsorgan för politiker och skolledningar i regionen och dessutom finns också en särskild barn- och ungdomsarena för de barnsociala frågorna. • Samordna BUZ, Barn- och utbildning Jämtlands län, där Jämtlands gymnasieförbund och samtliga länets kommuner medverkar med skolchefer och politiker från berörda nämnder i kommunerna. Under 2015 har BUZ valt fyra prioriterade områden: ▪ Kompetensförsörjning ▪ Skolstrukturfrågor i regionen
------------------	---

	▪ Kvalitetsarbete och måluppfyllelse ▪ Nyanlända/integration. • Samverkan med Hälso- och sjukvården, Region Jämtland Härjedalen och övriga kommuner kring de barnsociala frågorna i samverkansarenan Barnarenan. • En samverkans- och kunskapsarena L-IFO, mellan hälso-och sjukvården, kommunernas individ och familjeomsorg samt skolan. Fokus på strategiska och framtidsytande områden. L-ifo är ett beredningsorgan till SVOM och Barnarenan. • RUN, Regionalt Utvecklingsnätverk. Kommunerna i Jämtlands län, Västernorrland och Hälsingland har tillsammans med lärarutbildningen på Mittuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten detta nätverk. RUN har bland annat fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling, samla upp utvecklingsarbete i regionen, erfarenhetsutbyte och skolutvecklingsfrågor. • Fortsatt arbete kring frågorna angående studieavbrott. • Fortsatt implementering av Regionens ungdomsstrategi. • Arbete kring ungas inflytande påbörjas med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under 2015. • Vid initiativ anordna, konferenser, utbildningar och samverkansträffar inom barn-och utbildningsområdet. • Nytt stipendium för företagsam skola i Jämtlands län inrättas.
Aktivitetsmål	• Den andel ungdomar som hoppar av och slutar skolan i förtid ska vara under 10 %, • Minst 40 % av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning. • Fler personer utbildar sig på en högre nivå än idag • Ny ungdomsstrategi implementeras med syftet att vara en attraktiv region för unga. • Upprätta handlingsplan för BUZ prioriteringar • Utveckla studie och yrkesvägledningen i regionen.
Finansiering	

Projekt	PlugIn 2.0 Projektet ägs av SKL och Jämtlands län är en av sex regioner som medverkar i detta trenivå projekt. Syftet är att öka kunskapen om studieavbrott i gymnasieskolan samt att möjliggöra bestående förändringar på strukturell nivå som innebär minskade studieavbrott. Projektet har 2016 fyra skolor i projektverkstäder i Östersund, Åre, Strömsund och Ragunda samt att vi medverkar i projektets nationella delar i forskningsnavet Puginnovation. Projektverkstäderna bedriver delprojekt i kommunerna i form av elevcoaching, kurser, särskilt pedagogiskt stöd i skolan, läxhjälp mm.
----------------	--

Projektmål	<i>Att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler unga kvinnor och män erhåller gymnasieexamen och i nästa steg underlättar inträdet på arbetsmarknaden.</i> <i>Att på regional nivå erbjuda alla ungdomar inom målgruppen rätt insats i rätt tid för att de ska få möjlighet att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till arbete.</i> <i>Att ha ökat kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen att fullfölja sin utbildning.</i> <i>Att ha utvecklat samarbetsformer och metoder inom och mellan regioner.</i>
Aktiviteter	Utveckla arbetsmodeller, pedagogik och organisation i berörda kommuner genom att arbeta med flexibelt lärande, öppen skola, ungdomars fritid, inackorderade elevers situation, kommunala aktivitetsansvaret mm.
Projekttid	1 augusti 2015 – 1 augusti 2016, ev. förlängning t o m 2017.
Finansiering	Totalt för hela projektet från 1 februari 2012 20 329 tkr, varav från ESF 10 021 tkr

Integration

Aktivitet	Prioriterat område, förslag i budget att avsätta medel till en samordnare. Region Jämtland Härjedalen kommer att vidareutveckla sin roll som samordnare av integrationsfrågorna i regionen vilket innebär att stödja och samordna kommunernas utvecklingsarbete för förbättrat mottagande och integration. Implementering av integrationsstrategin för all invandring/inflyttning till regionen. Samordna insatserna med regionens arbete med att möta den demografiska utmaningen. Leda och samordna projektet Integration Jämtland Härjedalen 2015 – 2018. Verka för att i samverkan med övriga aktörer, tillgodose särskilt definierade behov med att få fram fler praktik- och arbetsplatser, vidareutveckla språkutbildning- och träning samt fler bostäder till invandrare. • Implementering av integrationsstrategin och framför allt med de grupper som inte får så mycket fokus idag. Ex barn, personer som inte kommer som asylsökande eller flyktingar och personer som vistats Sverige längre än två år. Planera för årlig uppföljning och revidering 2016 och 2018 av integrationsstrategin. • Delta i olika sammanhang/nätverk för att sprida info om integration utifrån integrationsstrategin och vilken vår roll är. Integrationsfrågan växer inom alla områden och samordnaren behöver vid tillfällen medverka och synas vid fler nätverksmöten ex via Magdalena, Lena H, Kompetensplattformen, Demografi, apt i vårt hus, etc. Även vid ex Medborgardialoger i Krokom, "grundkurs" med t.ex. hälso- o sjukvården, JHIF etc. • Anordna gemensamma kompetensutvecklingsdagar och erfarenhetsutbyten. (ex årlig goda exempel dag om den blir lyckad) • Sammankallande och ansvara för integrationschefsmöten. • Söka fler projekt utifrån behov och vara uppdaterad på vilka fonder.
------------------	--

	• Delta i nätverksmöten när det gäller flyktingar och asylsökande. Länssamverkan på länsstyrelsen, RÖK-möten, ensamkommandenätverket. I detta finns ex bruttolistan där vi ev kan ingå i någon arbetsgrupp. • Utveckla samverkan inom Region Jämtland Härjedalen mellan Hälso- och sjukvården och regional utveckling. • Omvärldsbevakning - regionala nätverk, nationellt och EU • Utveckla samarbetet med ex Mittuniversitetet. • Starta upp andra nätverk med målet att de fortsätter utan vår hjälp för att vi vid behov ska kunna starta upp nya. Under 2015 Samhällsorientering (fortsättning 2016?, civila samhället i projektet,) Vilka nätverk vi ska starta kan t.ex prioriteras tillsammans med integrationscheferna men då kommer vi förmodligen att ha fokus på flyktingarnas första två år. • Kontaktperson för externa som vill komma i kontakt med alla kommuner, ex invandrarindex, mobilearn.
Aktivitetsmål	• Implementera Integrationsstrategin för ökad inflyttning till regionen och förbättrad integration. • Ökad invandring i länet • Förbättrad integration av invandrare i länet. Skapa ett välkomnande klimat • Samverka med civilsamhällets organisationer för att skapa positiva attityder till inflyttning och integration hos allmänhet, arbetsgivare och myndigheter.
Finansiering	Budgetförslag för samordnare integration 700 tkr

Projekt	Integration Jämtland Härjedalen
Projektmål	Underlätta för nyanlända kvinnor och män att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier. Delmål: - Utveckla den regionala samverkan mellan aktörer på operativ nivå genom att utveckla arbetsmodellen "En väg in". - Genom kompetensutveckling sprida kunskap och stöd till framförallt arbetsgivare kring handledning - Undersöka Möjligheterna till ett regionalt språkcentrum - Skapa en kunskapsplattform för kompetensutveckling och attitydpåverkan samt en informationsplattform för integration och mångfald
Aktiviteter	I kommunernas projektverkstäder kommer lokala pågående arbetsmetoder och arbetsmodeller med olika inriktning att utvecklas och förstärkas kring kartläggning av kompetens, kompetenshöjande insatser och utbildningar samt matchning och nätverk på arbetsmarknaden. De olika insatserna kommer att variera mellan kommunerna men kan exempelvis utgöras av utvecklad validering, mentorer för nyanlända, yrkesutbildningar, främja förutsättningar för företagande bland nyanlända, introduktionskurs för nyanlända som ska ut i arbete eller praktik, förberedande kurs inför körkort eller praktikstödjare. Lärande utbyten kommer att äga rum mellan

	kommunerna för att utbyta framgångsrika arbetsmetoder och modeller samt för att samverka kring resurser till målgruppen. Detta kommer att genomföras löpande under hela genomförandefasen. Insatser kommer att göras för att öka kontakterna med svensktalande, föreningsliv, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter utgör viktiga tillfällen för att lära sig svenska och bygga upp de viktiga nätverk som krävs för att få kontakter till arbetsmarknaden. Strategisk analys kring Regionalt språkcenter.
Finansiering	Totalkostnad 35 124 tkr. Varav stöd från ESF rådet med 16 487 tkr
Projekttid	1 september 2015 – 31 mars 2018

Birka folkhögskola

Mål	- Birka folkhögskola ska under 2015 genomföra verksamhet som omfattar drygt 7041 deltagarveckor i enlighet med skolans utbildningsprogram och egen verksamhetsplan. Skolan ska vidareutveckla kursutbudet och vara en resurs i det regionala utvecklingsarbetet. - Implementera regionstyrelsens beslut om utveckling av samverkansformerna mellan folkhögskolorna i länet (Bäckedal och Åredalens folkhögskolor)
Aktiviteter	Övergripande skolan - Starta SFI-utbildning på skolan med start vt 2016 - Inrätta tjänst för specialpedagog - Implementera "Verktyg hela vägen" och genomföra minst 12 BAS-samtal. - Utveckla den nya webbplatsen att vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningen - All personal ska ingå i "Lärande oss emellan": minst ett tillfälle få feedback och ett tillfälle ge feedback. - Beslut om långvarig plan för skolans bibliotek - 100 % av de svarande skall vilja rekommendera Birka till en vän - Befästa arbetssättet och tidsplanen kring hälsodeklarationen - Alla utbildningar ska använda Presentia - Översyn av vaktmästarfunktionen inför rekrytering ht 2015 - Översyn av komposteringen på skolan - Utveckla skolans internationella kontakter och inslag i utbildningarna tillsammans med resurser i regionen Långa helårskurser - Av alla deltagare på allmän kurs skall samtliga deltagare ta minst en gymnasiebehörighet per termin. - Att 100 % av alla AL-deltagare som fortfarande bedriver studier efter tre veckor från kursstart skall fullfölja sina studier under terminen - Musikutbildningarna förbereder för start av studiokurs - Tillsammans med avnämare utveckla och befästa vägledarutbildningen och Behandlingspedagogutbildningen. Eventuell övergång till YH-utbildning utreds - Utveckling av ev. alternativ till Fritidsledarutbildningen inför hösten 2016.

	- Marknadsföra fritidsledare distans och rekrytera 30 deltagare med start hösten 2016. Service, kurs-, uppdrags- och konferensverksamhet - Öka gästnätter externa gäster till 800 - Öka antal dagkonferensgäster till 1 100 - Öka andelen nöjda/mycket nöjda på internaten minst 75 % - Minst 1 ny uppdragsutbildning - Minst 7 sommarkurser - Minst 25 % ekologiska råvaror - Minst 6 % rättvisemärkta råvaror Kvalitet, ekonomi och administration - Göra översyn av skoladministrationen och införa Schoolsoft vt 2016 - Minst 10 % total ökning av externa intäkter i relation till 2014 års omsättning
--	--

Bäckedals Folkhögskola

Mål	För att kunna möta samhällsliv och arbetsmarknad krävs att individen ges förutsättningar till personlig utveckling, medborgarkompetens och yrkeskompetens för ökad delaktighet i samhället. Bäckedals folkhögskola skall erbjuda folkbildning, kompetensutveckling och möjligheter till personlig utveckling i ett perspektiv av livslångt lärande. Skolan ska också vara en viktig del i regionförbundets arbete med att nå målen i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktivitet	Bäckedals folkhögskola ska: • genomföra verksamheter 2016 som omfattar minst en volym av 4 000 deltagarveckor, samt vara en garant för att folkbildningsverksamhet bedrivs och utvecklas i Härjedalen och Jämtlands län • Identifiera och utveckla kvalitetskriterier på Bäckedals folkhögskola utifrån statens fyra syften enligt propositionen 2013/14:172 "allas kunskap, allas bildning". • i sin verksamhet vara uppsökande och medverka till att även perifert liggande orter ska kunna ta del av skolans utbud och möjligheter • Implementera och genomföra regionstyrelsens beslut om samordning med Birka folkhögskola och kommuner inom vissa områden. • i samplanering med Birka folkhögskola, kommunen, arbetsförmedlingen och lokala företag förstärka de positiva effekter som skolans verksamhet kan ha på sysselsättning och befolkningsutveckling i Härjedalens kommun och Jämtlands län. • Genomföra och utvärdera en ny kurs (Hållbarkunskap) i samarbete med Kulturreseptatet Lillhärjåbygget och Länsstyrelsen i Jämtlands län för 10 deltagare. • bredda och fördjupa människors kulturintresse och öka delaktigheten i kulturlivet, främja kulturupplevelser och eget skapande • samverka med andra verksamma inom kultursektorn och främja ett levande kulturliv • förmedla impulser och idéer från andra länder och kulturer, öka kunskapen om dessa samt motverka främlingsfientlighet.

Infrastruktur och kommunikationer

Delmål

- *Tillgängligheten ökar - målsatta restider uppnås*
- *Trafiksäkerheten ökar – färre skadade och dödade i trafiken*
- På specifikt utpekade stråk (E14, E45 och Rv 84) har åtgärder påbörjats för att nå tillgänglighets- och trafiksäkerhetsmålen
- *Andelen fordon med fossilfria bränslen ökar*
- Persontrafik på tåg ökar – antal resenärer med regionaltåg ökar
- *Antal möten som genomförs resfritt ökar i länet (mäts hos kommuner, regionen)*

Bredbandsutbyggnad ger 40 % tillgång till 100 mbit/s (fiber) vid utgången av år 2015, och 90 % ska ha tillgång till 100 mbit/s (fiber) senast 2020.

Inom ramen för länstransportplanen medverkar regionen i utveckling av vägnätet och Järnvägsnätet i följande projekt:

Projekt	Botniska korridoren
Projektmål	Skapa förutsättningar för en väl fungerande och grön transportkorridor i norra Europa för såväl person- som godstransporter.
Nytta för regionen	En väl utbyggd och fungerande järnväg Ökad tillgänglighet för medborgare och näringsliv bidrar till regional utveckling
Finansiering	Medfinansiering 2015-2018 med 150 tkr/år från s.k. regionalpolitiska projektmedel, samt från 1:1 medel

Projekt	Atlantbanan
Projektmål	Utveckla bansträckningen på stambanan Stockholm-Gävle-Ljusdal-Östersund-Trondheim. Elektrifiering av Meråkerbanan.
Finansiering	Finansiering Arbetstid från regionen. Under 2015 medfinansiering 75 tkr. För 2016 förbereds ett interreg projekt där Sör- och Nordtröndelags fylkeskommuner ingår.

Projekt	Funktionella Mittstråket
Aktivitetsmål	Åtgärda stora brister i infrastrukturen på både Mittbanan och E14
Nytta för regionen	Det ska ge ökat framkomlighet, snabbare tågtrafik och ökad trafiksäkerhet.
Finansiering	9800 tkr av 1:1 medel under projekttiden 2016-2020, samt medel från LTP (Länstransportplanen)

Attraktion och Livsmiljö

Området ska under 2016 fortsätta bedriva ett strategiskt hållbarhetsarbete för att stärka regionens attraktionskraft och livsmiljö. Det sker via två personalgrupperingar; gruppen för Ekologisk hållbarhet och gruppen för Social välfärd/hållbarhet. Området ska ta en aktiv roll i arbetet med genomförandet av den regionala klimatstrategin; vara katalysator för ett proaktivt miljöarbete inom offentlighet och näringsliv. Vi ska också via en mångfald av sätt öka medvetenheten i regionen inom dessa områden.

Det utvecklingsarbete som området under senare år bedrivit inom social välfärdsområdet fortsätter och katalyseras via den FoU-verksamhet – FoU-Jämt – som finns i samverkan med andra kunskapsmiljöer i länet. De upparbetade samverkansarenorna vidareutvecklas. En kraftsamling sker inom området demografi och dess koppling till integration.

Arbetet inom ekologisk och social hållbarhet ska bidra till en ökad attraktionskraft och en positiv befolkningsutveckling som stärker det regionala skatteunderlaget.

Området har också det samordnade interna ansvaret för uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin samt även dess implementering hos övriga aktörer i regionen. Detta borde eventuellt flyttas till biträdande regiondirektörens avsnitt då det är så tydligt övergripande, då får meningen formuleras om

Regional utvecklingsprioritering HÅLLBAR TILLVÄXT område Resurssnålare och effektivare

Aktivitet	Vara en kompetent aktör för regionen inom hållbarhet utgående från Regionala Utvecklingsstrategins prioriterade områden
Aktivitetsmål	• Målet är att, tillsammans med andra regionala aktörer, verka för samordning och proaktivt regionalt arbete i hållbarhetsfrågor. • Delta i och/eller initiera nätverk på regional, nationell och internationell nivå, exempelvis ENCORE, Mittnorden • Arrangera och/eller delta i initiativ, seminarier, aktiviteter etc i regionen riktade mot olika berörda målgrupper och nätverk • Vara en resurs gällande internt miljöarbete i framkant • Verka för en fossilbränslefri och energieffektiv region • Verka för utbyte av farliga ämnen och ett kretsloppssamhälle • Utarbeta checklista utifrån hållbarhetskriterier för bedömning av projekt/stöd
Aktivitet	Klimatråd
Aktivitetsmål	Tillsammans med länsstyrelsen driva processer för medvetandegörande, klimatanpassning och utsläppsreduktioner i bred samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhället
Projekt	PVC-fria blodpåsar

Projektmål	Projektet är ett samarbete mellan europeisk sjukvård och fyra europeiska företag för att främja utfasning av farliga ämnen. Målet är dels att tillverka en PVC-fri blodpåse som uppfyller en förankrad kravspecifikation inklusive CE-märkning och att öka efterfrågan för att underlätta introduktionen av de nya påsarna. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för användartester och Karolinska Universitetssjukhuset utvärderar påsen.
Projekt	Regional utvecklingsledare
Projektmål	Samordning och kompetensutvecklande verksamhet med målet att den kommunala energi- och klimatrådgivningen ska utvecklas. Energikontoret ska vidare befästa och utveckla sin roll som kompetensresurs och pådrivare för den regionala utvecklingen inom energi och klimatområdet med följande projektmål: – Samordna bl a 4 nätverksträffar, och coacha länets energi- och klimatrådgivare (EKR) – Involvera EKR i Energikontorets projektverksamhet – Aktivt delta i utvecklingen av regional utvecklingsledare – Arbete med implementering av regionens nya klimatstrategi – Fortsätta utveckla samverkan med andra aktörer som universitet, näringslivsorganisationer, länsstyrelse m fl.
Aktivitet	Verka som energi- och klimatrådgivare i Krokom, Ragunda och Strömsunds kommuner inom områdena energieffektivisering och förnybar energi.
Aktivitetsmål	– 165 kontakter med privatpersoner, företag och organisationer – Deltagande i 6 mässor/marknader eller liknande.
Projekt	Regionala noder för energikartläggningsstöd (2015-2017)
Projektmål	Marknadsföra energikartläggningsstödet på ett regionalt plan och kvalitetshöja företagens energikartläggningar. som genomförs höjas, detta för att företagen på sikt ska börja arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning. Mål: – Identifiera och kontakta minst 80 företag i syfte att marknadsföra och kommunicera energikartläggningsstödet. – Identifiera behovet av särskilda insatser per nod för att säkerställa att alla i målgruppen har samma förutsättningar att få tillgång till energikartläggningsstödet och det stöd regionala noderna erhåller. – Kommunicera nodens roll på ett sådant sätt att målgruppen känner till att den regionala noden kan stödja vid ansökan, beställning av energikartläggning samt rapportering. – Tre seminarieträffar med olika inriktning ska erbjudas de företag som söker, eller tidigare har sökt, energikartläggningsstöd. Effektmål: – Minst 24 företag ska ansöka om energikartläggningsstöd och genomföra en energikartläggning under perioden 2015-2020. Minst

	23 av dessa ska genomföra en godkänd energikartläggning och få stödet utbetalat. – År 2016 ska minst 5 företag ha ansökt om energikartläggningsstöd och genomfört en energikartläggning. – Minst 60 % av den totala besparingspotentialen i energikartläggningen realiserar genom att åtgärder genomförs. – Energikartläggningarna leder till en genomsnittliga energieffektivisering hos deltagande företag på 12% av total energianvändning för hela programperioden – Minst 1 företag ska under perioden 2015-juni 2018 genomföra en miljöstudie.
Projekt	Energieffektiviseringsnätverk
Projektmål	Projektet ska skapa och driva ett eller flera nätverk för minst 8 st små och medelstora företag (SMF) med en energianvändning mer än 2 GWh per år. Syftet är att företagen ska uppnå effektivare energianvändning och ökad konkurrenskraft. Effektmål: 15 % energieffektivisering per nätverk. 15 % effektivare energianvändning för deltagande SMF 15 % effektivare elanvändning för deltagande SMF 25 % minskade CO₂ utsläpp för deltagande SMF 25 % minskad användning av fossila bränslen för deltagande SMF
Projekt	Zerooil - med biooil (2015-2016)
Projektmål	Skapa en regional samverkan kring leveranser av bioolja. Fortsatt erbjudande om enskild rådgivning avseende effektivisering och konvertering till förnybar energi även i annan form än bioolja. Ajourhållning av registret över antal och användningen av oljepannor Mål: – erbjuda enskild rådgivning gällande konvertering till bioolja samt en fördjupad projektering för 10 - 20 företag varav minst 5 ska utforma en plan för att ersätta eldningsolja med bioolja. – erbjuda enskild rådgivning till oljepanneinnehavare för att nå energieffektivisering och/eller konvertering från olja till förnybar energi (värmepump, pellets etc.) – genomföra en inventering av oljepannor som täcker <u>minst 95%</u> av den mängd eldningsolja som totalt levererades till Jämtlands län år 2015.
Projekt	Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions (Interreg Europe 2016-2020)
Projektmål	– Energieffektivisering i byggnader i enlighet med behoven framställda i Kommissionens Energiunionen. – Bidra till implementeringen av nollenergistandarden för byggnader – Best Practice-utbyte (Projektagare: Andalusian Energy Agency)

Regional utvecklingsprioritering HÅLLBAR TILLVÄXT område Besöksnäring och attraktivitet

Projekt	Creative Region of Gastronomi
Projektmål	– Vidareutveckling av näringslivspotentialen i länets gastronomiska profil i samverkan med andra aktörer (Torsta AB projektägare) – Utveckla den potential som finns inom Creative City Network i ett bredare perspektiv än gastronomi (samverkan med Läns-kulturen) – Genomföra, tillsammans med Östersunds kommun, nätverkets globala årskonferens 2016
Projekt	Craft Reach - The Économusée concept (Northern Periphery and Arctic programme 2016-2018)
Projektmål	– Affärsmodeller för småskalig hantverksproduktion i glesbygd – Funktionella e-handelsmodeller som överbygger avstånd och gleshet – Stimulera och informera yngre personer om affärsmöjligheterna med kvalitetsmässigt hantverk – Best Practice-utbyte (Projektägare: Royal Norwegian Society for Development ; Projektägare inom regionen är verksamhetsområde Kultur)
Aktivitet	Regional kommersiell service
Aktivitetsmål	– Samordna genomförandet och utvärderingen av det regionala serviceprogrammets handlingsplan för 2016. – Stödja kommunerna i deras arbete med kommersiell service. – Verka för samverkan mellan länsstyrelse, kommuner – Sammankalla Serviceforum Z minst 4 gånger under året – Sammankalla partnerskapet minst 1 gång under året. – Eventuellt revidera det regionala serviceprogrammet

Regional utvecklingsprioritering TILLVÄXT FÖR ALLA område Socialt inkluderande och ett sunt liv

Aktivitet	Folkhälsopolitiskt arbete
Aktivitetsmål	Arbetet kommer att ske inom regionstaben dit alla resurser är överförda
Aktivitet	Samordningen av länets Mobilisering mot droger
Aktivitetsmål	Arbetet kommer att ske inom regionstaben dit alla resurser är överförda
Aktivitet	Samordning social välfärd

Aktivitetsmål	Social handläggare för social välfärd arbetar på uppdrag från länets kommuner, i samverkan med landstinget för att samordna och intressebevaka frågor inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård i länet. – Avtal gällande hemsjukvård mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner ska vara klart den 31 mars 2016. – En gemensam plan för hela länet avseende social beredskap ska tas fram. – Verkställa intentionerna i utredningen gällande integrerad verksamhet.
Aktivitet	FoU Jämt
Aktivitetsmål	FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum där utgångspunkten är verksamhetsnära lärande, delaktighet och tillgänglighet. FoU Jämt ska vara en öppen mötesplats, där olika aktörer kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och utveckla processer som kan göra socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. FoU Jämt ska genom forskarstöd och praktiktäta forsknings- och utvecklingsinsatser bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Avsikten är att få forskning och utvecklingsarbete som motsvarar kommunala behov integrerat i den ordinarie verksamheten. – Stödja/handleda minst tre lokala utvecklingsprojekt. – Stödja användning av Socialtjänstbiblioteket, med målet att samtliga kommuner i Jämtlands län är abonnenter. – Kontinuerligt erbjuda länets kommuner FoU-cirklar i evidensbaserad praktik; tre cirklar per halvår, målgrupp personal i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. – Erbjuder var och en av länets kommuner en workshop i evidensbaserad praktik; målgrupp förtroendevalda och medarbetare. – Öppna jämförelser: Ge länets kommuner regionalt stöd inom äldreområdet, social barn- och ungdomsvård samt personer med funktionsnedsättning. Stödet avser datainlämning/analys/förslag till förbättringsområden.
Aktivitet	Psykiatrisatsning
Aktivitetsmål	Staten avser fördela statliga medel i samma omfattning som tidigare år. Däremot är inriktningen av medlen mer styrda mot en bredare psykisk ohälsa, förebyggande insatser, effektivare samverkan och med ett tydligare fokus på målgruppen barn/unga. Dock är även målgruppen vuxna med omfattande psykiska funktionsnedsättningar fortsatt prioriterad som en viktig målgrupp i den nationella satsningen. Huvudmål är fortsatt att alla kommuner erhåller psykiatrimedel från staten.

	Beroende på statens intentioner om hur medlen rekvireras för kommande verksamhetsår kan det regionala uppdraget även utvidgas till mer länssamverkan och även samverkan internt med kommunala verksamheter, där en samordning och samverkansprocess ska grundläggas utifrån organisationens förutsättningar och behov. Grunden för det regionala arbetet bygger även fortsättningsvis på gemensam Läns Överenskommelse psykiatri och den gemensamma länsövergripande Handlingsplanen psykiatri. Det lokala arbetet bygger vidare på den egna lokala Handlingsplanen psykiatri.
Aktivitet	Utvecklingsledaren inom Barn- och unga området har som uppdrag att bistå länets kommuner med arbetet att utveckla en evidensbaserad socialtjänst inom området barn, unga och familj.
Aktivitetsmål	– Jämtbus (överenskommelse och samverkansforum mellan länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård gällande barn- och unga i Jämtlands län.) – Samordning ska ske av regionala Jämtbusmöten (samverkansgrupp med representanter från de lokala Jämtbusgrupperna) vid fyra tillfällen. – De lokala Jämtbusgrupperna erbjuds stöd i utarbetandet av lokala Jämtbusdokument. – Fortsatt spridningsarbete av delaktighetsmodell för barn och unga inom socialtjänsten och LSS ("Västernorrlandsmodellen"). – Samordning ska ske av ett regionalt arbete med utgångspunkt i "Stärkt skydd för barn och unga - Handlingsplan inom den sociala barn- och ungdomsvården" (SKL). Målet är att det regionala arbetet under året ska ha resulterat i en länsgemensam plan med gemensamma förbättrings-/utvecklingsmål. – Ett regionalt nätverk för första linjens arbetsledare inom Socialtjänstens Barn- och ungdomsvård bildades inom ramen för barn- och ungasatsningen under 2015. Målet under 2016 är att en samordning ska ske av regionala träffar vid två tillfällen per termin. – En samordning via ett regionalt arbete inom Öppna Jämförelser Barn och unga där kommunerna stötts i ett fortsatt utvecklingsarbete – Kontinuerlig uppföljning och dialog mellan Familjehemscentrum och länets kommuner (länsgemensamt centrum för rekrytering, utbildning och utredning av familjehem) med stöd av den regionala stödstrukturen, en uppföljningsdag sker under året
Aktivitet	e-Hälsa
Aktivitetsmål	– Byta ut de resterande analoga trygghetslarmen mot digitala. • 100% - 2016-12-31 – Samordna HSA- och SITHS-kortsadministration (om möjligt). – Öka användandet av NPÖ. • >50% av alla behöriga gör slagningar i NPÖ varje månad. – Utredda om kommunerna ska/kan bli producenter i NPÖ (kostnadsfråga. Är det billigare i det nya NPÖ 2?). – Testa fler och nya e-hemtjänster (nattkamera etc.). – Definiera eHälsans intressen i den kommande organisationen för Regional samverkan i IT- och e-frågor. – Verka för mobil åtkomst till dokumentation för hemtjänst

	– Verka för att fler kommuner ansluter sig till den upphandlade e-tjänsteplattformen (i nuläget är det bara Östersund, Berg och Åre som är anslutna).
Aktivitet	Att bistå länets kommuner i arbetet med att utveckla en evidensbaserad en praktik inom området personer med funktionsnedsättning.
Aktivitetsmål	– att Delaktighetsmodellen ska implementeras i två - tre kommuner inom boende med särskilt stöd enligt LSS /Daglig verksamhet. – att två gånger per termin samordna LSS-chefsnätverk för länets kommuner – att LSS-chefsnätverket under 2016 ska upprätta rutiner för brukarmedverkan – att sju av åtta kommuner arbetar med öppna jämförelser enligt upprättad regional arbetsmodell – att två kommuner använder den s.k. Västernorrlandsmodellen i LSS-handläggning – att en enkätundersökning för att mäta barn och ungas delaktighet årligen genomförs vid barn- och ungdomshabiliteringen – att en till tre kommuner 2016 ska införa nya AID-koder för yrkestitlar inom området personer med funktionsnedsättning
Aktivitet	Äldre
Aktivitetsmål	Utvecklingsledare inom äldreområdet har i uppdrag att • samordna arbetet i den operativa arbetsgruppen, Ledningskraft • samordna aktiviteter utifrån länets handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre • vara metodstöd för kommuner och relevanta delar av hälso- och sjukvården inom Region Jämtland Härjedalen när det gäller fortsatt implementering av systematiskt förbättringsarbete • följa länsutvecklingen med stöd av resultaten från aktuella kvalitetsregister • delta i relevanta nationella och regionala nätverk Handlingsplanen Bättre liv för sjuka äldre styr arbetet. Prioriterade områden: vårdpreventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom och sammanhållen vård och omsorg. Inom samtliga områden ingår metodstöd i systematiskt förbättringsarbete Mål och mått utifrån handlingsplanen Bättre liv för sjuka äldre • Genomföra nattfastemätningar i SÄBO v 11 och v 40 • Stödja frivilligorganisationer och verksamheter i att delta i fallkampanj under Äldreveckan v 40 genom att anordna inspirationsdag • Kartlägga ansvaret för specialiserad demensvård • Uppföljning av samverkansdokumentet Demensvård • Ta fram stödmaterial, IT-stöd och revidera rutiner för samordnad individuell plan (SIP) • Utvärdering av det Geriatriska stödet till Fredagsgrupp/SVOM i maj 2016
Aktivitet	Vård- och omsorgscollege Jämtlands län

Aktivitetsmål	Vård- och omsorgscollege planerar under 2016 att fortsätta utveckla samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare i syfte att kvalitetssäkra utbildningen och få anställningsbara undersköterskor till alla våra verksamheter. För att klara detta kommer vi att arbeta med processer runt språk och språkstöd till utlandsfödda som väljer en vårdutbildning. Skapa tydligare branschkrav till stöd för arbetsgivare och utbildare. Samt arbeta med rekryteringsproblematik och matchningsproblematik.
---------------	--

Regional utvecklingsprioritering TILLVÄXT FÖR ALLA område Demografiska möjligheter

Aktivitet	Demografi
Aktivitetsmål	Etablera en långsiktig modell för regionens arbete med demografi / inflyttning. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner. – Etablera medflyttarservice tillsammans med näringslivet – Implementera delar av 2015 års framarbetade modell – Säkerställ kopplingarna mot integrationsarbetet

Jämställdhet

Aktivitet	Ökad jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet
Aktivitetsmål	– Påbörja ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering. – Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrättsperspektiv. – Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.

Kultur

Aktivitetsmål och uppföljning:

Aktivitet	
Aktivitetsmål	• Publik och deltagarantal som tagit del av kulturella upplevelser är minst i nivå med året innan, där minst 50 procent av scenkonstutbudet har riktats utanför Östersunds kommun. • Länets barn och unga har kunnat vara delaktiga i och fått ta del av det regionala utbudet av scenkonst. Minst hälften av utbudet har riktats till målgruppen 0 -25 år. • Kulturutbudet kännetecknas av förnyelse, hög kvalitet och variation. Minst 8 av 10 arrangörer/samarbetspartners nöjda. • Organisationslivet bidrar till demokrati och delaktighet, folkhälsa och hållbar utveckling samt det livslånga lärandet. • Samtliga verksamheter har genomfört insatser för enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb enligt upprättade handlingsplaner. • Andel kvinnliga artister i skolkonserter uppgår till minst 45 %.

	• Samtliga verksamheter samverkar i enlighet med kulturplanen enligt förordningen KUR 2010:12. • Antal kulturföretag är minst i nivå med året innan. Fler kulturskapare startar företag och fler kan försörja sig på sitt kulturföretagande. • Upprätthålla och utveckla arenor/metoder som stöder processer utifrån regionens behov t.ex. insatser för integration. • Beakta de nationella minoriteternas kultur genom konkreta insatser och samråd. • Genomföra utbildningsinsatser för ett normkritiskt förhållningssätt och ökad medvetenhet om HBTQ. • Verka för interregionala och internationella samarbeten och utbyten. • Synliggöra sydsamisk kultur, språk och berättelser genom samproduktion scenkonst. • Utveckla referensgrupper inom scenkonsten för ökad delaktighet. • Genomföra Kultur i vården-program och särskilda programaktiviteter för seniorer. • Minnesträning på Jamtli. • Utveckla arbetet med volontärsarbete inom kulturarvsinstitutioner • Språkutvecklingssamarbete med barnhälsovården. • Utveckla det konstpedagogiska arbetet med ensamkommande barn. • Ta emot långtidspraktikanter som står långt från arbete och studier. • Genom överföring av regionens konsthandläggare till Bildkonsten ökar möjligheten att arbeta med regionens konst inom hälso- och sjukvården.
--	--

Prioriterade utvecklingsområden/aktiviteter 2016

I kulturplanen anges flera utvecklingsområden under programperioden. Särskilt fokus läggs på barn och unga, kvalitetshöjande insatser, internationellt och interkulturellt utbyte samt på de horisontella perspektiven och tillgänglighetsfrågorna. Nedan följer särskilda insatser för 2016 för att nå kulturplanens mål och prioriterade områden.

Aktivitet	Övergripande horisontella insatsområden inom samverkansmodellen
Aktivitetsmål	För att nå kulturplanens mål och prioriterade områden så kommer dessutom Region Jämtland Härjedalen göra följande insatser. För 2016 prioriteras att: • uppnå målet om ökad tillgänglighet genom enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb • genomföra fortbildning inom normkritik och HBTQ • utreda förutsättningar för fristadsprogrammet i samarbete med Östersunds kommun • bidra till utveckling av arena för samisk konst och kultur i samarbete med Gaaltije • bidra till hembygdsrörelsens ungdoms- och integrationsprojekt • utveckla metoder för ung kultur och ungas delaktighet och inflytande

	• bidra till civilsamhällets ökade medverkan genom samverkan, stöd och bidrag • genomföra kulturkollo för unga med mål 50 % ensamkommande barn • påbörja insatser för kulturskolans utveckling • bidra till internationell forskningskonferens inom KKN i koppling till årskonferensen av UNESCO Creative Cities Network i september i Östersund • inrätta särskilda insatser/stöd för professionella kulturskapare
--	---

Aktivitet	Professionell teater, dans och musikverksamhet
Aktivitetsmål	Estrad Norr inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala uppdraget inom musik, teater, musikteater och dans. För 2016 prioriteras att: • genomföra produktioner för förskola och mellanstadiet • rikta produktioner inom dans och musik mot skolan • genomföra en norrlandsturné med NMD produktion till skola mfl samproducera en teaterföreställning genom Teater Barda • skapa ett turnéstöd inom teater, Mer till fler i samarbete med norrlandslänen • påbörja Interregprojekt med Norska sameteatern • genomföra länsövergripande konsertsamarbeten • genomföra en skolproduktion i samarbete med Nord Trøndelag • utveckla internationellt kulturutbyte, Teater Barda

Aktivitet	Museiverksamhet
Aktivitetsmål	Stiftelsen Jamtli har det regionala museiuppdraget. För 2016 prioriteras att: • fortsatt driva arbetet med Nationalmuseum Norr samt en världsarvsansökan gällande Döda fallet i Ragunda • samverka med kommuner för utveckling av regionala besöksmål • bidra till kulturarvsbaserad öppen förskola i Strömsund • utveckla och stärka Nordiskt centrum för Kulturarvspedagogik och kulturarvspedagogikens roll i aktuella samhällsfrågor

Aktivitet	Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
Aktivitetsmål	Regional biblioteksverksamhet inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala biblioteksuppdraget samt det läs- och litteraturfrämjande uppdraget. För 2016 prioriteras att: • utveckla verksamhet utifrån framtagna regional biblioteksplan • genomföra ett pilotprojekt med Bokstart i två kommuner • påbörja ett språkutvecklingssamarbete med barnhälsovården • erbjuda temadagar kring HBTQ, mångspråk och integration • genomföra förstudie kring en länsgemensam litteraturfestival

Aktivitet	Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Aktivitetsmål	• Bildkonsten inom Region Jämtland Härjedalen har konsulentuppdraget inom bildkonst och Riksteatern J/H har konsulentuppdrag inom främjande av scenkonst. För 2016 prioriteras att: • utveckla det konstpedagogiska arbetet mot skola och ensamkommande barn • tillhandhålla ett tydligt mångfaldsperspektiv bland workshopledare • utveckla ett regionalt samverkansforum för bildkonsten • bidra till samisk utställningsverksamhet • överföra Regionens konsthandläggartjänst till Bildkonsten • erbjuda kompetensutveckling till konstnärer • fortsatt driva kulturbussen för digitalt skapande bland barn och unga • nå minst 4000 barn med professionella scenkonstföreställningar • alla länets kommuner ska nås av scenkonstutbudet där hälften ska ges utanför Östersunds kommun • fortsätta arrangörsutvecklingsarbete och främja unga arrangörer • främja förmedling av dans

Aktivitet	Regional enskild arkivverksamhet
Aktivitetsmål	Föreningsarkivet i Jämtlands län har uppdrag att bedriva regional enskild arkivverksamhet. För 2016 prioriteras att: • utveckla skolprogram och stärka fritidsaktiviteter för barn och unga • genomföra läsprojektet "Vargbröder" inom Skapande skola • utveckla nya program kring samer och samiskt kulturarv • utveckla medlemsaktiviteter och uppmuntra volontärarbete • påbörja ett projekt med Svenska litteratursällskapet i Finland • erbjuda särskilda programpunkter för ökat antal underrepresenterade grupper • i samarbete med universitetet inkludera kulturarvet i lärarfortbildningen

Aktivitet	Filmkulturell verksamhet
Aktivitetsmål	Filmpool Jämtland inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala filmkulturella uppdraget. För 2016 prioriteras att: • stärka kvinnliga nätverk med målet att erbjuda 10 unga kvinnor coachning • erbjuda kommunerna filmpedagogik och Skapande skola-projekt • verka för integration av ensamkommande genom filmpedagogik • utveckla arbetet med seniorer och gentemot vårdinrättningar • handleda praktikanter från särskola, grundskola och gymnasieskola samt personer som står långt från arbetet och studier • verka för införande av film i kulturskolans utbud i två kommuner • genomföra arrangörsutbildning och stärka biografens roll som mötesplats • utveckla filmarbetarkompetens i mittnorden genom en Interregansökan

	• fortsatt driva kulturbussen för digitalt skapande bland barn och unga
--	---

Aktivitet	Främjande av hemslöjd
Aktivitetsmål	Hemslöjden inom Region Jämtland Härjedalen har konsulentuppdrag inom hemslöjd. För 2016 prioriteras att: • utveckla koncept och metoder inom slöjdområdet, genom Next Level Fridays för målgruppen unga och unga vuxna • starta 2-3 nya slöjdklubbar för barn/unga i Östersund samt 1-2 nya klubbar i länet och utbilda slöjdklubbsledare • utveckla verkstäder för barn och unga • genomföra utställning på Jamtli med nätverket Jamtform • genom internationellt projekt, Craft Reach, utveckla besöksmål inom hantverksnäringarna • delta i projekt "Trä och traditionshantverk -Gränslös byggnadsvård" i samarbete med nationellt centrum för kulturhantverk

Aktivitet	Design
Aktivitetsmål	Designcentrum inom Region Jämtland Härjedalen har det regionala designuppdraget. För 2016 prioriteras att: • verka för ökad designmognad genom projektet Nästa steg upp – Design som strategiskt hjälpmedel, i samverkan med Design i Västernorrland • genomföra utbildningsdag i Design för hållbar utveckling • erbjuda fysiskt och digitalt showroom för synliggörande av idéer som utvecklar Jämtland Härjedalen • utveckla och samordna regionala designinitiativ med koppling till årskonferensen för Creative Cities Networks i Östersund 2016 • utveckla skapande lovverksamhet för barn och unga • erbjuda utställning om Jämtländska Designklassiker till mötesplatser för äldre • utveckla mötesplatser för kulturskapare genom Designcentrum