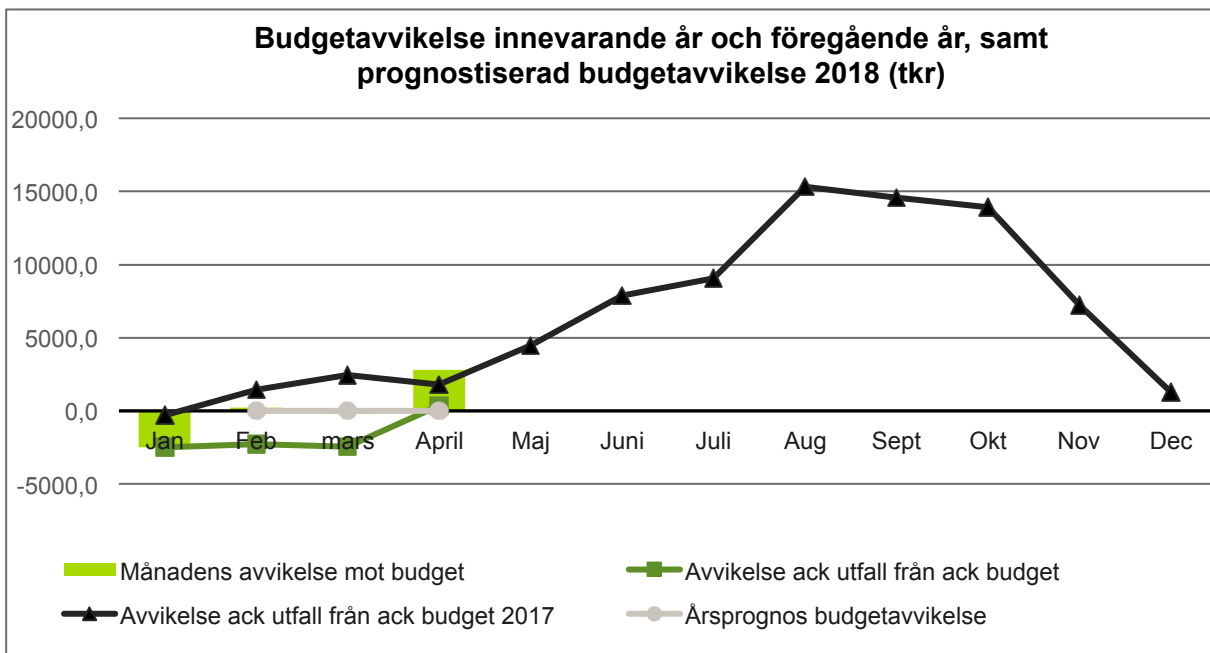


Tertialrapport april 2018

Regionala utvecklingsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet

EU-kommissionen arbetar med forordet av den europeiska långtidsbudgeten efter år 2020 och förväntas komma med ett förslag i början på maj 2018. För Region Jämtland Härjedalen har påverkansarbetet gentemot EU-nivå och den svenska regeringen kopplat till den framtida långtidsbudgeten varit centralt. Region Jämtland Härjedalen har arbetat på många plan för att påverka bevarandet av sammanhållningspolitiken och för att den framtida sammanhållningspolitiken även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar.

Projektet "Smart Industri" är inne i en intensiv period och flera aktiviteter avlöser varandra hela tiden i syfte att stärka olika företags konkurrenskraft. Flera företag i vår Region genomför under året eller planerar viktiga omställningsprojekt inom sina organisationer. Omställningsprojekten är inom områdena:

- Utökad tjänste-/produktutbud
- Effektivare produktion
- Ökad digitalisering och kompetenshöjning i företagen

Region Jämtland Härjedalen finansierar ett projekt för att få så stor effekt som möjligt av VM-tävlingarna 2019. Under årets första månad var det världscupen i Hammarbybacken där regionen och länets kommuner jobbade tillsammans med fokuset inflyttning samt företagsetablering. Vi bjöd in potentiella nyetableringar, investerare och företagsintressenter till Jämtland Härjedalen på en förträff där ca 220 personer deltog och fick information kring WCR 2019 och regionen med flera nöjda företagare från Stockholmsområdet med återkoppling som "lättamt, prestigelöst, informativt".

EI-bussprojektet i tätortstrafiken i Östersund har invigts och tre elbussar trafikerar linje 6 Torvalla-Brittsbo. Ett intressentavtal har tecknats för samarbete kring framtida demonstration av elbussarna. Region Jämtland Härjedalen har ställt sig bakom Norrtåg AB:s intresseanmälan för fler fordon. En tilldelning av fler fordon öppnar för en trafikutveckling. Tillsammans med SJ har det hållits ett styrgruppsmöte, en viktig fråga är när nattågen åter börjar rulla veckans alla dagar.

En konferens Framtidens infrastruktur har genomförts i samarbete med Handelskammaren Mittsverige, Samling Näringsliv och Jämtland Härjedalen turism. Konferensen genomfördes i Vemdalen och var bl a ett inspel i regionens påverkansarbete för ökad medelstilleddning för infrastrukturåtgärder.

Processen att ta fram en ny regional Kulturplan som tar vid 2019, har varit omfattande med en rad dialoger och samverkansmöten med kommuner, institutioner, intresseorganisationer samt civilsamhällets organisationer.

Bild- och formområdet får uppgiften att regionalisera effekterna av etableringen av Nationalmuseum Jamtli genom spridning av konstföreläsningar och workshops till skolor och kommuner genom bland annat digital teknik.

Bildkonsten har genomfört utställningen Det som är nu / Dǫjhte mij daelie i Primusrummet i samband med Staare 2018. Designcentrum visade utställningen Jordskap, en utställning om samtida samisk design med fyra publika aktiviteter.

Hemslöjdsverksamheten har arbetat med sista perioden i det internationella projektet Craft Reach. Under perioden öppnades två nya Ekonomuséer; Nybo Gård i Vemhån, och Sedum Design i Bruksvallarna. Verksamheten deltog vid det sista ledningsmötet i St Johns, New Foundland, Kanada.

Biblioteksverksamheten har i samråd med de kommunala folkbiblioteken fokuserat på kommande regionala biblioteksplan. Verksamheten samordnar önskvärda regionala insatser i koppling till nationella satsningen för stärkta bibliotek i hela landet.

Förvaltningen har under våren antagit ett erbjudande gällande regional kompetensförsörjning, som innefattar att sätta regionala målsättningar, jobba med statistik och analysunderlag, validering, yrkevux samt lärcentra. Arbetet sker inom ramen för den redan etablerade kompetensplattformen.

Birka folkhögskola har under våren startat en ny utbildning i Online Video Creator. Det är en distansutbildning där man lär sig att skapa videostorys på digitala plattformar. Bäckedals folkhögskola startade under våren två uppdragsutbildningar i olika omgångar; SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) samt Svenska från dag ett.

Arbetet med att ta fram ett program för Långsiktig befolkningsökning och öppen och växande arbetsmarknad fortsätter. Syftet är att samla de resurser som finns för att nå så god effekt som möjligt för prioriterade områden.

Arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt fortsätter. Under 2018 har 13 utbildningstillfällen erbjudits medarbetarna på RUF.

Måluppfyllelse

Samhällsperspektivet:

Målet att stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter är uppnått, både genom Almis goda resultat och genom den information som ligger på hemsidan. Kulturens mål om spridning av kulturaktiviteter i länet och satsning på barn och unga är också uppnått

Av det stora antal aktiviteter som redovisas inom samhällsperspektivet, kan konstateras att en mycket stor majoritet är genomförda eller under genomförande. Många är dessutom av karaktären fleråriga processer, vilka inte kan vara fullt genomförda nu eller under innevarande år.

Medarbetarperspektivet:

Arbetade timmar har minskat med motsvarande 1,2 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning (i projekt) som står för minskningen.

Förvaltningen kan konstatera att de hittillsvarande låga sjuktalen följer med in i årets första tertiäl, även om en svag ökning kan noteras. Totalt ligger det på 3,3% av tillgänglig arbetstid. Det är glädjande att notera att kvinnornas sjukfrånvaro fortsatt är på en lägre nivå än tidigare år och är nu 3,5% (männens 3,1%).

Komptenskartläggning av personalen är genomförd och handlingsplan upprättad.

Verksamhetsresultat:

Nettokostnaden till och med augusti har ökat med 2,38% jämfört med motsvarande tid föregående år. Prognosen till årets slut är en ökning inom den av fullmäktige fastställda ramen om + 2,7%.

Översyn av ägardirektiven i helägda bolag och bolag med minst 30 % ägarandel har initierats.

I strävan att öka andelen resfria möten för tidseffektivitet och minskat transportutsläpp ha distansdeltagande gjorts möjligt vid samtliga RUNs utskotts-/AUMöten 2018.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 357 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med april 2017 uppgår till + 2,38%, vilket innebär en försämring jämfört med april 2017 då ökningstakten låg på +1,5%. Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas heller inte i en jämn takt under året.

Samtliga verksamhetsområden har en prognos i balans och förvaltningens helårsprognos på ett nollresultat ligger därmed fast. Ett troligt krav på återställande om 2200 tkr av länstrafikens egna kapital efter 2017 års resultat, innebär dock en osäkerhet i prognosen.

Anders Byström
Förvaltningschef

Viktiga händelser under året

Formandet av den framtida europeiska sammanhållningspolitiken

EU-kommissionen arbetar med formandet av den europeiska långtidsbudgeten efter år 2020 och förväntas komma med ett förslag i början på maj 2018. För Region Jämtland Härjedalen har påverkansarbetet gentemot EU-nivå och den svenska regeringen kopplat till den framtida långtidsbudgeten varit centralt. Region Jämtland Härjedalen har arbetat på många plan för att påverka bevarandet av sammanhållningspolitiken och för att den framtida sammanhållningspolitiken även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar. Vi har också arbetat för att få den svenska regeringen att ta ställning i frågan om den framtida sammanhållningspolitiken. Detta gör vi i nära samarbete med vårt representationskontor i Bryssel, *Mid Sweden European Office*, i nätverket *Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)* – som samlar nordliga Sverige, Norge och Finland samt i nätverket *Europaforum Norra Sverige* – tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Projektet ”Smart Industri” inne i intensiv period

Projektet ”Smart Industri” är inne i en intensiv period och flera aktiviteter avlöser varandra hela tiden i syfte att stärka olika företags konkurrenskraft. Flera företag i vår Region genomför under året eller planerar viktiga omställningsprojekt inom sina organisationer. Omställningsprojekten är inom områdena:

- Utökat tjänste-/produktutbud
- Effektivare produktion
- Ökad digitalisering och kompetenshöjning i företagen

Projektet SMICE fokuserar på design

Projektet avlöper enligt projektplanen med stort fokus på design och planering av den årliga mötesplatsen kring ÅSS i samskapande med framförallt Hushållningssällskapet samt övriga projektpartners på Svensk och Norsk sida. För fortlöpande uppdatering av genomförandet och aktiviteterna gå in på www.smice.nu för mera uppdaterad information mm. Inom projektets ram har Designcentrum genomfört två träffar; ”Förändra tillsammans” samt ett publikt tema om cirkulär ekonomi.

Förstudieprojekt Pilgrimsleden 4.0

Under Q1 har ett nytt Interreg Sverige-Norge initiativ startas i form av ett förstudieprojekt lett av Tröndelags Fylkeskommune samt Region Jämtland Härjedalen benämnt Pilgrimsleden 4.0 - ett samskapande digitalt hackathon utmed St Olavsleden. Konceptet kommer genomföras som en digital och fysisk pilgrimsvandring mellan den 14 juni till den 24 juni och starta i Ragunda och avslutas i Trondheim med stop i Östersund, Åre, Fosen samt Steinjker. Projektledare är Bert-Ola Bergstrand som driver det molnbaserade globala nätverket Impact Journey. Ca 15 digitala nomader kommer komma till våra regioner under tiden med många följare via Facebook som kommer skapa kritisk global massa vid de stop som görs för att samskapa kring komplexa samhällsutmaningar eller produktutvecklingscase tillsammans med näringslivet. Målet är att om konceptet upplevs som framgångsrikt finns möjligheter att söka interreg-medel för ett treårigt projekt. Nära dialog om genomförandet finns med samling näringsliv, House Be, Gomorron Östersund, Åre kommun, Östersunds kommun, Steinkjerfestivalen, Fosens näringsliv, Co-workningmiljöerna i Trondheim, NTNU, Trondheimskommun mfl.

Världscupen i Hammarbybacken

Region Jämtland Härjedalen finansierar ett projekt för att få så stor effekt som möjligt av VM-tävlingarna 2019. Under årets första månad var det världscupen i Hammarbybacken där regionen och länets kommuner jobbade tillsammans med fokuset inflyttning samt företagsetablering. Vi bjöd in potentiella nyetableringar, investerare och företagsintressenter till Jämtland Härjedalen på en förträff där ca 220 personer deltog och fick information kring WCR 2019 och regionen med flera nöjda företagare från Stockholmsområdet med återkoppling som ”lättamt, prestigelöst, informativt”. På området hade vi en monter för att prata med potentiella hemvändare där ca 30 heta prospects kom in. I slutet av februari deltog regionen under Technoport i Trondheim, Norge i samarbete med House Be i Åre och Gomorron Östersund. Fokus var att erbjuda It-företag i Tröndelag att arbeta/försätta verksamhet i vår region med då ett första fokus på de två nystartade workplacen i Åre och Östersund som arbetar med hög fokus kring små, innovativa startupbolag. Den 19 mars presenterades projektet under EU:s regionalpolitiska träff i Sundsvall.

Elbussprojektet

El-bussprojektet i tätortstrafiken i Östersund har invigts och tre elbussar trafikerar linje 6 Torvalla-Brittsbo. Ett intressentavtal har tecknats för samarbete kring framtida demonstration av elbussarna.

Allmän trafikplikt på linje 45 Mora-Sveg-Östersund

Beslut om allmän trafikplikt på linje 45 Mora-Sveg-Östersund har fattats, Länstrafiken har påbörjat upphandlingen.

Fler fordon till Norrtåg

Region Jämtland Härjedalen har ställt sig bakom Norrtåg AB:s intresseanmälan för fler fordon. En tilldelning av fler fordon öppnar för en trafikutveckling.

Konferens om framtidens infrastruktur

En konferens Framtidens infrastruktur har genomförts i samarbete med Handelskammaren Mittsverige, Samling Näringsliv och Jämtland Härjedalen turism. Konferensen genomfördes i Vemdalen och var bl a ett inspel i regionens påverkansarbete för ökad medelstilleddning för infrastrukturåtgärder.

Nattågen börjar rulla igen

Tillsammans med SJ har det hållits ett styrgruppsmöte, en viktig fråga är när nattågen åter börjar rulla veckans alla dagar.

Nya regionala planer

Processen att ta fram en ny regional Kulturplan som tar vid 2019, har varit omfattande med en rad dialoger och samverkansmöten med kommuner, institutioner, intresseorganisationer samt civilsamhällets organisationer. Parallellt har processen gällande Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli från 2019 pågått och dessutom en process för kommande Regionala biblioteksplan från 2019 med syfte att stärka, främja samverkan och kvalitet gällande folkbiblioteken i regionen.

Översyn av återrapportering

Inom Kultursamverkansmodellen pågår 2018 ett utredningsarbete där Statskontoret gör en översyn av regionernas återrapportering med syftet att förenkla och strama upp uppföljningen. Inom

Etableringseffekter sprids i regionen

Bild- och formområdet får uppgiften att regionalisera effekterna av etableringen av Nationalmuseum Jamtli genom spridning av konstföreläsningar och workshops till skolor och kommuner genom bland annat digital teknik.

Två premiärer för Teater Barda

Teater Barda har haft två premiärer. Dels av dansföreställningen "Hur känns det" som har turnerat i länet. Och dels "Tårtan", ett samarbete med Moomsteatern i Malmö, med en spelvecka i Östersund. Båda produktionerna har spelats för skolor.

Turné med nyskriven barnopera

Musikteatern har turnerat i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten med egenproducerade "Vem behöver en skatt" (Nyskriven barnopera för de allra minsta, samarbete med Smålands Musik och Teater).

Staare 2018

Bildkonsten har genomfört utställningen Det som är nu / Dljhte mij daelie i Primusrummet i samband med Staare 2018. Designcentrum visade utställningen Jordskap, en utställning om samtida samisk design med fyra publika aktiviteter.

Kulturbussen till länets kommuner

Tillsammans med FilmPool har Bildkonsten genomfört Filmrullen/kulturbussen ett nedslag i månaden i sju kommuner.

Projektet Craft Reach slutspurtar

Hemslöjdsverksamheten har arbetat med sista perioden i det internationella projektet Craft Reach. Under perioden öppnades två nya Ekonomuséer; Nybo Gård i Vemhån, och Sedum Design i Bruksvallarna. Verksamheten deltog vid det sista ledningsmötet i St Johns, New Foundland, Kanada.

Ny biblioteksplan arbetas fram

Biblioteksverksamheten har i samråd med de kommunala folkbiblioteken fokuserat på kommande regionala biblioteksplan. Verksamheten samordnar önskvärda regionala insatser i koppling till nationella satsningen för stärkta bibliotek i hela landet.

Länet där vi läser för våra barn

En temadag med rubriken "Länet där vi läser för våra barn" om vikten av läsning språk och tidiga språkfrämjande insatser lockade ett femtiotal deltagare, biblioteks- och skolpersonal. Göteborg stad deltog med information om sin nya tillväxtstrategi som utgår från tidiga insatser för barns läsning.

Digitalt först och Stärkta bibliotek

Den regionala Biblioteksverksamheten gör särskilda utbildningsinsatser i koppling till den nationella strategin "Digitalt först" där statliga medel om 11 miljoner har avsatts för regionala kompetensinsatser år 2018. Genom satsningen "stärkta bibliotek" har verksamheten uppgiften att i samverkan med folkbiblioteken ge kommunerna förutsättningar att ansöka om statlig förstärkning till folkbiblioteken för ökad tillgänglighet och utbud (om 250 miljoner kr årligen i tre år). Verksamheten förväntas genom insatserna nå målet - Alla folkbibliotek ska verka för ökat användande av digital teknik.

Ökad utbyggnad av laddinfrastruktur

Under våren har en projektansökan skrivits fram som handlar om att genom informationsspridning och dialog med relevanta aktörer verka för ökad utbyggnad av laddinfrastruktur. Projektet har fått godkänt för medfinansiering från 1:1-medel och Länsstyrelsen. Beslut från Tillväxtverket kommer 26 juni.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Arbetet med handlingsplanen för Psykisk hälsa löper enligt plan och arbete med den suicidpreventiva handlingsplanen pågår.

Ny forskningsledare till FoU Jämt

Under våren har det blivit klart med rekrytering av en ny forskningsledare inom FoU Jämt. Forskningsledaren kommer att ta vid arbetet med att samordna och leda gemensamt regionalt kvalitetssäkrings- och analysarbete av öppna jämförelser inom individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreområdet.

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad

Förvaltningen har under våren antagit ett erbjudande gällande regional kompetensförsörjning, som innefattar att sätta regionala målsättningar, jobba med statistik och analysunderlag, validering, yrkevux samt lärcentra. Arbetet sker inom ramen för den redan etablerade kompetensplattformen.

Nytt regionalt projekt om studie- och yrkesvägledning på grundskolan

En ny utlysning i socialfonden har inneburit ett arbete med att samla in behov från framförallt kommunerna, samt påbörjandet av en skrivning på ett regionalt projekt som handlar om studie- och yrkesvägledning på grundskolan.

Revidering av RUS

Statistikenheten har påbörjat arbetet med att titta på upplägg för kommande revidering av RUS.

Ramverk för uppföljning och utvärdering

Statistikenheten hade fortsatt arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning och utvärdering och lärande av tillväxtarbetet. Arbetet ska vara klar sommaren 2018.

Arbetet i Region 2050 har varit en central del, där nya metoder för att se på framtidens trender har använts.

Folkbildning

Den gemensamma ledningsgruppen för länets folkhögskolor, där även Åredalens FHS ingår, har haft ett fysiskt möte där fokus var kollegialt utbyte. Syftet är att öka utbytet och samarbetet mellan FHS för att nå ett bättre resultat.

Nya utbildningar

Birka folkhögskola har under våren startat en ny utbildning i Online Video Creator. Det är en distansutbildning där man lär sig att skapa videostorys på digitala plattformar.

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

Långsiktig befolkningsökning

Arbetet med att ta fram ett program för Långsiktig befolkningsökning och öppen och växande arbetsmarknad fortsätter. Syftet är att samla de resurser som finns för att nå så god effekt som möjligt för prioriterade områden.

Utbildning i Jämställd regional tillväxt

Arbetet med handlingsplanen för jämställd regional tillväxt fortsätter. Under 2018 har 13 utbildningstillfällen erbjudits medarbetarna på RUF.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Period 2018-04

Förv.nämnd 26 RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	668	1 980	-1 312	655	13	2	1 600	5 907	-4 307
Tjänster,material,varor	5 738	6 522	-784	5 305	434	8	19 608	19 567	41
Bidrag	45 296	24 050	21 245	39 728	5 567	14	98 529	67 800	30 729
Övriga intäkter	1 687	2 875	-1 188	2 059	-372	-18	10 600	8 626	1 974
Summa Intäkter	53 389	35 428	17 961	47 746	5 642	12	130 337	101 900	28 437
Lönkostnader	-32 105	-28 138	-3 968	-32 009	-97	0	-91 750	-83 838	-7 912
Övr personalkostnader	-255	-17	-238	-509	254	-50	-1 310	-50	-1 260
Summa Personalkostnader	-32 360	-28 154	-4 206	-32 518	157	0	-93 060	-83 888	-9 172
Köpt vård	0	-3 808	3 808	0	0	0	0	-11 424	11 424
Med diagnostik samt övr tjänst	-3 960	-3 583	-377	-3 631	-330	9	-10 750	-10 750	0
Inhyrd personal	0	0	0	-61	61	-100	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-3	0	-3	-3	0	-6	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-101 544	-92 621	-8 923	-99 059	-2 485	3	-286 680	-269 868	-16 812
Summa Verksamhetsnära kostnader	-105 508	-100 012	-5 496	-102 754	-2 754	3	-297 430	-292 042	-5 388
Lokaler,el,utrustning,rep	-14 683	-11 490	-3 192	-8 573	-6 110	71	-31 213	-34 424	3 211
Transporter, resor	-534	-273	-261	-817	283	-35	-1 869	-819	-1 050
Tjänsteresor, logi	-2 042	-289	-1 753	-2 157	115	-5	-5 500	-866	-4 634
Övrigt	-5 986	-3 316	-2 669	-6 212	227	-4	-21 343	-9 939	-11 404
Summa Övriga kostnader	-23 244	-15 368	-7 876	-17 760	-5 485	31	-59 925	-46 048	-13 877
Avskrivningar	-355	-355	0	-297	-57	19	-1 072	-1 072	0
Finansnetto	-50	-24	-26	-32	-18	56	-66	-66	0
Summa Kostnader	-161 517	-143 914	-17 603	-163 360	-8 156	5	-451 554	-423 116	-28 437
Summa Verksamhetens nettokostnad	-108 128	-108 486	357	-105 614	-2 514	2	-321 217	-321 216	0
RESULTAT	-108 128	-108 486	357	-105 614	-2 514	2	-321 217	-321 216	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 357 tkr.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år (nettokostnadsutvecklingen):

Avvikelsen mot 2017 års ackumulerade utfall per april uppgår till + 2 871 tkr. Det innehåller såväl ökade kostnader samt ökade intäkter. Förklaringen till intäktsökningen kan till stor del tillskrivas det ökade förtroendet från våra finansörer i en ökande projektvolym. Ökningen medför också kostnadsökningar för att klara uppdragen, men nettoeffekten blir att en större del av de fasta kostnaderna får extern finansiering. Resultatförbättringen påverkas också av Kulturens produktionsplanering, vilken ej ligger lika fördelad mellan åren.

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

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognosen avviker inte från budgeterat resultat

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Förvaltningens prognos på ett nollresultat, från tidigare månadsrapporter, ligger fast, men utfallet i december kan komma att påverkas negativt av att förvaltningen troligen måste återställa de sista 2 200 tkr av Länstrafikens egna kapital. Detta efter fjolårets underskott om 10 200 tkr, där förvaltningen, enligt avtalad kapitalteckningsgaranti, tidigare täckt 8 000 kr. Om kostnaderna för avvecklingen av bussgodis blir lägre än beräknat kan det bidra till att minska förvaltningens kostnad för att återställa det egna kapitalet. En ytterligare osäkerhet gäller extra kostnader för förseningen av Buss 18 avtalet. Det påverkar dock 2018 marginellt, men kan bli kännbart 2019.

Resultatförbättrande åtgärder

Regionala utvecklingsnämnden har redan inför budget 2018 beslutat och genomfört en rad resultatförbättrande åtgärder för att även 2018 vara i ekonomisk balans.

Förvaltningen omfattas vidare av det nyligen beslutade anställningsstoppet, där varje anställning prövas enligt den så kallade "farfarsprincipen".

Investeringar




Sammanställning av områdets investeringar 2018

Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	Utfall jan – april 2018	Beviljat helår 2018	Kommentera avvikelse från budget och ange när resterande investeringar ska genomföras
Totalt	68 tkr	550 tkr	Förvaltningen investerar endast i det allra nödvändigaste. Utrymme måste finnas för re-investering

Utöver ovanstående tillkommer 24 tkr som gäller konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt, enligt den av fullmäktige beslutade 1%-regeln (1% av investeringar i byggnader ska utgöras av konstnärlig utsmyckning).



Uppföljning av mål och aktiviteter



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

	Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2018.
	Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli uppfylld till årets slut är planerade och/eller påbörjade.
	Framgångsfaktorn är inte uppfylld.






Mål samhälle


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













STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	Nära samverkan med övriga aktörer gällande behov och efterfrågan på regionens arbetsmarknad	Ta fram kunskapsunderlag och processbeskrivning om regionens arbetsmarknad och utbildningsbehov tillsammans med lämpliga aktörer		Kunskapsunderlag är framtaget och dialog med Arbetsförmedlingen är påbörjad. Målsättningen är att ta fram en regional överenskommelse med Arbetsförmedlingen där vi bland annat beskriver hur vi ska samhandla med en gemensam process kopplat till statistik och analys.
	Validering av nyanländas kompetenser behöver skyndas på	Andel öppet arbetslösa utrikesfödda inskrivna vid Arbetsförmedlingen och i program i aktivitetsstöd ska vara max 30 %		Projekt Öppen Arena har påbörjats och löper enligt plan. Projektet pågår tom 191231. Projekt Yrkespråk löper enligt plan. Projektet pågår tom 180930. Arbetet med organisering kring uppdragen utifrån Villkorsbeslutet har påbörjats. Validering är ett fokusområde. <i>Andel öppet arbetslösa utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingens program och aktivitetsstöd var i februari 2018 29,9%</i>





Verka för fortsatt utveckling inom näringslivet i regionen	Antal arbetsställen med anställda ska öka med 1,5 %		Mäts i årsbokslut
Kartlägga finansieringsmöjligheter för offentlig och privat sektor i dialog med EIB	Genomförd kartläggning		Kartläggningen är klar
	Fem företag har erhållit finansiering genom EIB-instrument		Vi avvaktar att EIB ska dedikera en kontaktperson till ärendet.
Nyttja skogens resurser för fler jobb och hållbar tillväxt	Process för att ta fram regionalt skogsprogram har påbörjats		Uppdragsbeskrivningen påbörjad för framtagande av skogsprogram Beslut i RUN 12/6

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Fler invånare i regionen	Nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra aktörer gällande inflyttning och rekrytering	I Programmet för långsiktig befolkningstillväxt deltar samtliga kommuner samt länets näringslivsorganisationer	■	Programskrivning är påbörjad och näringslivschefsgruppen är programråd. Nästa steg är att sätta mål och aktiviteter till beslutade fokusområden: <ul style="list-style-type: none"> • Bostäder • Nyetableringar av företag • Ta hand om befintliga företag • Kompetensförsörjning med fokus på utbildning och nyanlända i jobb.
	Nyanlända medborgare väljer Jämtland som sin permanenta bostadsort	Andelen utrikesfödda uppgår till minst 7,9 %		Mäts i årsbokslut
	Det ska vara attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i länet	Ett långsiktigt samarbete med länets gymnasieskolor har etablerats för att fånga upp ungas framtidsbilder	■	Ett erbjudande till alla länets gymnasieskolor gällande gymnasiearbeten kopplat regional utveckling gick ut under hösten 2017. Ett samarbete har inletts och presentation av genomförda arbeten sker på RUN och samverkansråden under våren 2018.
Bättre infrastruktur	Verka för ett ökat kollektivt resande	Restideskvoten tåg/bil ska uppgå till högst 0,8 år 2020	■	Redovisas i årsbokslut
		Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka till 2 458 900	■	Redovisas i årsbokslut
	Verka för fortsatt bredbandsutbyggnad	70 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2018	■	Redovisas i årsbokslut
	Fastställelse av ny länstransportplan för en bättre infrastruktur	De planerade åtgärderna för 2018 genomförs	■	Åtgärder enligt länstransportplanen pågår, avstämning sker kontinuerligt med Trafikverket
	Stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional infrastrukturplanering	Påbörja arbetet med att ge regionala utvecklingsstrategin en rumslig dimension, "Struktur-bild Jämtland Härjedalen"	■	Planering startad för att genomföra ett projekt med stråk (öst – väst) och noder (nord – syd). Finansiering kommer att sökas från Tillväxtverket

Fossilbränslefri region år 2030	Verka för omställning till fossilbränslefria transporter	160 st. publika laddstationer, varav 40 st. snabb-laddstationer i regionen		Under våren har en projektansökan skrivits fram som handlar om att genom informations-spridning och dialog med relevanta aktörer verka för ökad utbyggnad av laddinfrastruktur. Projektet har fått godkänt för medfinansiering från 1:1-medel och Länsstyrelsen. Beslut från Tillväxtverket kommer 26 juni
		CO2 utsläpp i den allmänna kollektivtrafiken ska vara högst 0,65 kg per km		Målet uppnått
		Leveranserna av fossila bränslen, alla kategorier, är mindre än 70 % av 1990-års oljeleverans.		Via Klimatråd Jämtlands län sker samordning av insatser kopplat till fossilfria drivmedel, tex en startad dialog med aktörer inom tunga transportsektorn.
	Verka för energieffektivitet inom byggande och boende	Kommunernas fastighetsansvariga får ökade kunskaper, inspiration samt stöd för att uppnå den egna kommunens uppsatta energi- och klimatmål för de egna fastighetsbestånden		Via Klimatråd Jämtlands län drivs ett samordningsnätverk för fastighetsansvariga i länets kommuner. Nätverket finansieras via projektmedel från Energimyndigheten och projektet har blivit beviljad förlängning tom 190331.
				Energi och klimat-rådgivningen utför rådgivning till 6 av länets kommuner och bidrar därmed till kunskapsspridning inom området
		Verka för att besparingspotential om 20 % i det kommunala fastighetsbeståndet uppnås inom respektive kommun, basår 1990		Se ovan I det internationella projektet Build2LC har ett interregionalt möte ägt rum under våren. Här skedde bland annat utbyte av goda exempel för energieffektivt byggande, som är kunskap som förs vidare till aktörerna i Jämtlands län







	Verka för ökad produktion av förnybar energi	0,5 m2 solcell per invånare är installerat år 2018		<p>Under våren har en rad aktiviteter anordnas gällande solcell, som har riktat sig till både privatpersoner och företag. Bland annat har vi arrangerat informationsaktiviteter i kommuner.</p> <p>Tom april 2018 ligger vi på 0,31 m2 solcell per invånare.</p>
--	--	--	---	--

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Ökat digitalt användande	Uppdatering av den regionala digitala agendan	Uppdaterad regional digital agenda och framtagen handlingsplan i samverkan med samhällets övriga aktörer		Arbetet ej påbörjat, men beräknas slutföras före årsskiftet
	Nyttja distansoberoende teknik för regionövergripande möten	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga regionens samverkansråd och kommunchefsmöten		Målet uppnått
	Alla folkbibliotek ska verka för ökat användande av digital teknik	Fortbildningstillfällen inom digital kompetens ska ges på folkbiblioteken		Fortbildning ges med koppling till satsningen Digitalt först.
Kultur i hela regionen	Spridning av kulturaktiviteter i hela regionen	Scenkonstföreställningar utanför Östersunds kommun ska vara minst 50 %		Målet nått.
		Scenkonstföreställningar riktade till barn och unga (t.o.m. 25 år) ska vara minst 50 %		Målet nått.
		Andel kvinnliga musiker på scen vid Estrad norrs skolkonserter uppgår till 50 %		Mäts vid årsbokslut. 2017 = 51% kvinnor respektive 49% män
	Utveckla KKN-näringarna i regionen i samverkan med privata- och offentliga aktörer	Antal företag inom litterär, artistisk och konstnärlig verksamhet ska uppgå till 155 st.		Insatser sker genom verksamhet på Designcentrum. Kan mätas först vid årsskiftet.
Jämlik och jämställd region	Jämställdhetsintegrera regionens tillväxtarbete med ett intersektionellt perspektiv	För förvaltningens medarbetare och politiker ska det genomföras 15 utbildningstillfällen 2018		Under 2018 har hittills 13 utbildningstillfällen erbjudits inklusive den stora Tillväxtdagen (26/4)
		Genomförda kvantitativa mätningar visar på en ökad kunskap i jämställdhet hos medarbetare och politiska representanter		En enkät genomfördes kopplat till Tillväxtdagen. MIUN är upphandlad för att utvärdera det totala utfallet av projektet Jämställd regional tillväxt
		Framtagen rutin för jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv ska nyttjas vid 100 % av beslutsärenden. Mätning görs av ärenden vid två slumpvis valda månader.		Mätningen kommer att innefattas av kommande utvärdering som utförs av MIUN.
		Samtliga bolag/medlemsorganisationer ska ha ägar-direktiv som beaktar jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv	 	Nya styrdokument för Länstrafiken har antagits, de har tydliga mål kring miljö och jämställdhet. Ett inledande möte med Kulturen har landat i justering/komplettering gällande bidrag till medlemsorganisationer

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Bättre folkhälsa	Främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa hos unga	Andelen suicid per 100 000 invånare i länet har minskat till hälften (ungdomar/unga vuxna 15-24 år) jämfört med 2016. Nollvision råder		Arbete med den suicidpreventiva handlingsplanen pågår. Underlag att mäta och jämföra kommer under sep-okt 2018
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård	Befolkningssenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" visar på minskad andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt minskad andel som har funderat på självmord		Nationella riktlinjer inom psykisk hälsa ses över och man jobbar med inrättande av RCPH (regionalt recursentrum psykisk hälsa).
	Öka individens inflytande över sina insatser genom utvecklat användande av SIP (Samordnad individuell plan) i riktning mot delat beslutsfattande	Antalet SIP ska öka		Det finns för närvarande inget systematiskt tillvägagångssätt att mäta antalet upprättade SIP. Möjligheterna att följa upp undersöks. Arbete sker genom att tillhandahålla uppdaterat SIP-material under samverkansdokument, sprida material och kunskap, uppmana till användande, uppmana till befintlig webbutbildning via SKL samt planera för en regional fördjupningsutbildning
	Öka brukarrepresentation lokalt och regionalt. Involvera brukar-representanter i arbeten där brukarperspektivet behöver synliggöras	Årlig rapport från JLB (Jämtlands läns brukarråd) indikerar ökad brukarrepresentation		Årlig sammanställning lämnas av JLB i september i samband med åiterrapport av uppdrag psykisk hälsa. Tendensen är att uppdragen med brukarrepresentation har ökat





Mål medarbetare

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

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Tydligt och lyhört ledarskap	Utveckling av chefsrollen för ett effektivare och tydligare ledarskap	Handlingsplan för chefer genomförs och följs upp		Handlingsplan är upprättad. Vissa av aktiviteterna är slutförda.
Ökad delaktighet	Medarbetarutbildningen ska genomföras av samtliga medarbetare, särskilt fokus på nyanställda.	100 % av medarbetarna har genomfört utbildningen		Pågående
	Öka förståelsen för vikten av ett bra bemötande på arbetet och gentemot externa aktörer	Alla enheter ska arbeta med värdegrundsarbetet på APT		Alla enheter har arbetat med värdegrunden på APT
Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	Antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan ska öka	75 % av medarbetarna har en individuell kompetensutvecklingsplan		Ska genomföras i medarbetarsamtalet
Sänkta sjuktal	Låg sjukfrånvaro inom regionala utvecklingsförvaltningen ska vidmakthållas och ligga på max 3 %	Totalt max: 3 % Kvinnor max: 3 % Män max: 3 %		Förvaltningen klarar inte målet på totalen (3,3%) och för kvinnor (3,5) men för männen är målet uppnått (3,0%).
Kompetensförsörjning utifrån behov	Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys	Genomförd kompetenskartläggning		Kompetenskartläggning är genomförd och handlingsplan upprättad

Mål verksamhetsresultat

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

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL APRIL OCH KOMMENTAR
Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen	Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %	Genomförd översyn		Översyn av helägda bolag och bolag med minst 30 % ägarandel har initierats.
Lägre kostnadsutveckling än 2017	Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i Finansplan 2018-2020 (+2,7%)	Nettokostnadsutveckling		Nettokostnadsutveckling en tom april uppgår till 2,38% (finansplanen 2,7%)
Ökade intäkter Nämndens arbete med att få fler att bli skattebetalare i regionen, och därmed öka intäkterna, hanteras genom framgångsfaktorerna under strategiska mål för samhälle				Se målen för Samhälle
Ökad produktionskapacitet	Utveckla processerna för bidragsgivning inom 1:1-anslaget	Ansökan av företagsstöd och projektstöd ska vara digitaliserad under 2018		Företagsstöd har börjat ta emot ansökningar digitalt via "Min ansökan" och kommer att böra ta in rekvisitioner digitalt. Projektstödsansökningar kommer också att digitaliseras under hösten
Minskad miljö- och klimatpåverkan	De åtgärder som initierats för att minska klimatpåverkan från resor och transporter ska ha fortsatt kontinuitet	Koldioxidutsläppen ska minska med 14 % jämfört med år 2016		Redovisas årligen i regionens miljöbokslut.
	Resfria möten skapar tidseffektivitet och minskar transportutsläppen	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga RUNs utskotts-/AUmöten 2018		Målet uppnått
	Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant	Andelen ekologiska råvaror inom våra folkhögskolor ska vara 30 % av det totala livsmedelsinköpen		

<p>Fler arbetstillfällen utanför Östersund</p>	<p>Stärka den kommunala närvaron genom att flytta del av arbetstid till samtliga regionens kommuner</p>	<p>Schema för förläggning av medarbetares arbetstid i regionens kommuner upprättas och följs</p>	<p>Schema finns och kommunbesök görs nu löpande. Där ges kommunens politiker och tjänstemän möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte.</p> <p>Erfarenheterna hittills är blandade</p>
--	---	--	---

Produktion

Verksamhetsspecifika mått

Folkbildning	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12	Resultat 2018-04
Elevveckor			
-Birka (mål 7000)	7 431	7 171	4 504
-Bäckedal (mål 4000)	4 054	3 698	2 363

Kommentarer till produktionen:

Utvecklingen för deltagarveckorna är mycket positiv. Båda skolorna har också tilldelats statsbidrag för en utökad verksamhet, vilket till största delen ser ut att kunna utnyttjas.

Scenkonst	Resultat 2016-12	Resultat 2017-04	Resultat 2017-12	Resultat 2018-04
Föreställningar	500	204	504	252
- Estrad Norr, musik	310	108	271	146
- Estrad Norr, NMD-Z	33	42	75	37
- Estrad Norr, teater o dans	157	54	158	69

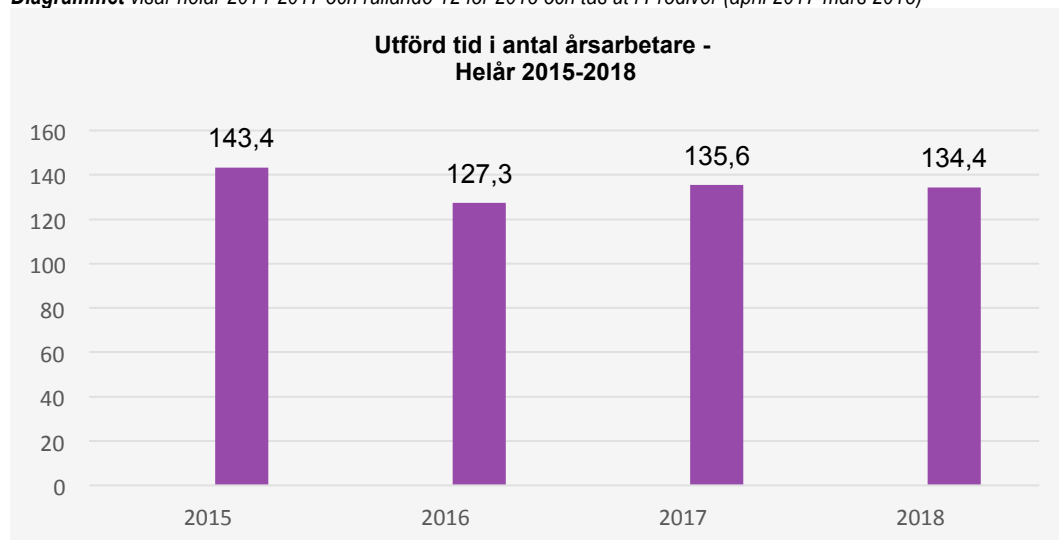
Kommentarer till produktionen:

Produktionen är något högre för årets första fyra månader jämfört med samma period 2017. Prognosen för helåret ligger dock på samma nivå som 2017.

Medarbetare

Utförd tid anställda

Diagrammet visar helår 2014-2017 och rullande 12 för 2018 och tas ut i Prodiver (april 2017-mars 2018)



Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att minska antalet arbetade timmar.

Antalet anställda (rullande 201703-201704) har minskat med 1,2 årsarbetare (ÅA) jämfört med 2017. Minskningen är i befattningsgruppen handläggare. Den minskade utförda tiden är främst inom område Valfärd klimat och kompetens.

Andelen anställda ökade mellan åren 2016–2017 med 8,3 ÅA. Detta var främst inom befattningsgruppen handläggare och beror på projektanställningar varav flera har upphört under 2018 därav den minskade utförda tiden.

För flertalet verksamheter inom förvaltningen är som regel ökad utförd tid en positiv utveckling. Det innebär att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel. Vid projektanställningar finns det oftast beslut och ekonomiskt tillskott med externa medel.

Estrad Norr, inom område Kultur, är länets professionella institution för musik, teater och dans. Varje år anlitas totalt ca 200 tillfälliga musiker, sångare, skådespelare och dansare som kontrakteras utifrån produktion. Vissa anställs medan andra anlitas på F-skatt. Detta varierar från år till år. Det går därmed inte att enbart jämföra den utförda tiden för anställda i denna form av verksamhet.

Åtgärder som vidtas för att minska den utförda tiden

Inför 2018 genomfördes ett prioriteringsarbete för att få en budget i balans. Olika besparingar genomfördes genom bortprioriteringar bland annat bortprioriterades verksamheten giffritt Jämtland vilket minskar den utförda tiden under 2018. Även rutinen kring införandet av nya projekt har stramats åt.

Utförd tid per personalgrupp helår jämfört med rullande 1704-1803.

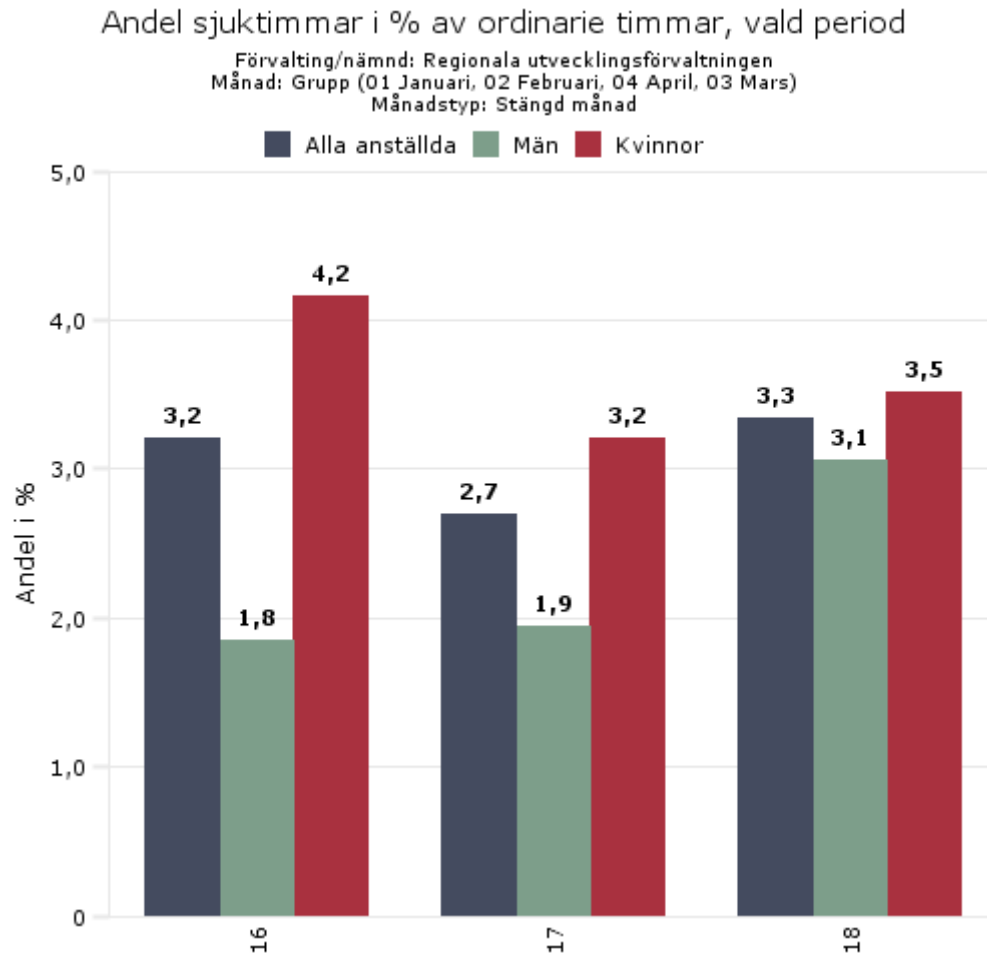
Personalgrupp	2016	2017	1704/1803	diff ÅA 2017/2018
1010: Ledning administration	1,0	1,1	1,4	0,3
1020: Ledning Hälso- o sjukvård	0,6	0,0	0,0	0,0
1040: Rektor	2,9	3,0	3,0	-0,1
1045: Ledn kultur, turism o fritid	3,8	3,8	3,7	0,0
1060: Ledning köks- o måltidsarb	1,8	1,9	1,9	0,0
1090: Ledning annan	4,5	3,8	3,5	-0,3
1510: Handläggare	41,0	50,7	49,5	-1,2
1520: Assistent, läkarsekreterare	6,1	5,9	6,5	0,6
2060: Sjuksköterska	0,0	0,1	0,2	0,0
3520: Kurator etc	0,5	0,7	0,7	0,0
4010: Lärare	27,1	27,6	27,3	-0,3
4030: Studie- och yrkesvägledare	1,0	1,2	1,4	0,2
4510: Kulturarbete etc	20,6	19,1	18,8	-0,2
4520: Turism. och fritidsarbete	1,0	0,9	0,9	0,0
5030: Tekniker	2,8	3,1	2,8	-0,2
5210: Hantverkare, vaktmäster etc	1,3	2,0	2,0	0,0
6010: Måltidspersonal, kock etc	8,1	8,3	8,3	0,0
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb	2,9	2,4	2,4	0,0
Totaler	127,3	135,6	134,4	-1,2

Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag

Sjukfrånvaro

Målet för regionala utvecklingsförvaltningen är max 3% av ordinarie timmar.



Utskrivet: den 7 maj 2018

Modell byggd: 12:59 den 6 maj 2018

Aktuellt datum: 2018-04

Förvaltning/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen

Antal sjuktimmars per intervall

År: 2018

Sjuktimmars	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	25	346			272	100	743
02 Februari	48	332	8	120	212	80	800
03 Mars	57	353	97	134	214	84	939
04 April	18	181		144	200	80	623
05 Maj							
06 Juni							
07 Juli							
08 Augusti							
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
Total	148	1 212	105	398	898	344	3 103

År: 2017

1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
13	444		160	108	18	742
53	307		160	160		680
31	331			211		573
62	236			184		482
159	1 318		320	663	18	2 477

Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro dock har den ökat något jämfört med samma period föregående år. Totalt perioden januari - april har förvaltningen 3,3 % sjukfrånvaro i procent av den utförda tiden. Detta är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period förra året. Ökningen är både bland män och kvinnor.

Beskriv orsakerna till den korta sjukfrånvaron under 2018 (1-14 dagar):

Korttidssjukfrånvaron (dag 2-14) har minskat något förutom karensdagen som ökat. Anledningen till korttidssjukfrånvaron är främst infektioner.

Insatser som genomförts?

Några enheter har anlitat Previa i processer med värdegrundsarbete. Detta för en förstärkt samsyn i verksamheten. Arbetet fortskrider enligt uppsatta mål. Previa är inkopplade på flera längre sjukskrivningsärendenärenden.

Kommentera orsak till sjukfrånvaron, varför ökar alternativt minskar sjukfrånvaron?

Orsaken till ökningen är några längre sjukskrivningar som tillkommit under året. Några av dessa medarbetare har återgått eller kommer att återgå i arbete i närtid.

Miljö

Har det genomförts någon särskild aktivitet för att minska antalet resor och/eller minska andelen flygresor i verksamheten? I så fall vad?

Frågan om val av resesätt tas kontinuerligt upp på förvaltningens ledningsgrupp och på områdenas arbetsplatsträffar.

Region Jämtland Härjedalen har investerat i videokonferansanläggningar i samtliga konferensrum. Detta har givit goda möjligheter till resfria möten