

Bokslut december 2018

Område Kultur

Verksamhet

De regionala kulturverksamheterna har uppdraget att komplettera kommunernas utbud av kultur och stimulera kultursatsningar som driver utvecklingen framåt. *Kultursamverkansmodellens* övergripande mål är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet oavsett var man bor i landet. Ett stort utbud av kulturarrangemang och föreställningar med hög kvalitet når befolkningen i hela regionen. På årsbasis når regionala kulturverksamheterna gemensamt drygt 350 tusen deltagare i regionen (2017 års redovisning). Under 2018 har *ny regional kulturplan 2019 -2022* antagits av regionfullmäktige i november där insatser och mål är formulerade utifrån gemensamma behov och utmaningar. Planen har tagits fram i bred samverkan med kommunerna, civilsamhället och företrädare för kulturskaparna genom ett 60-tal dialoger och aktiviteter. *Fyra övergripande mål* preciseras i planen: Kultur för alla i regionen, Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande, Professionella kulturskapare ska ha god förutsättning att verka i regionen, Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft. Insatserna återrapporteras årligen i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen och specificeras i en ansökan om statligt anslag.

Kultursamverkansmodellen förutsätter löpande samverkan med kommunerna samt samråd med civilsamhället och kulturskaparna. KulturZ följer löpande arbetet. Under året har område kultur besvarat remiss om Konsträrspolitiken samt angående Nationell Biblioteksstrategi. En ny regional biblioteksplan 2019-2022 har tagits fram parallellt under hösten. En revidering av konstpolicy samt rutiner och riktlinjer för hantering av regionens konst genomförts. Två nationella satsningar Stärkta bibliotek och Digitalt först leder till utveckling av folkbiblioteken i kommunerna. Staare 2018 har varit en viktig markering för den samiska befolkningen där samtliga verksamheter bidragit till aktiviteter. Område kultur arbetar fortlöpande mot mål gällande förbättrad arbetsmiljö, jämställdhetsintegrering och miljö, värdegrundsarbete och bemötande.

Måluppfyllelse: Område kultur har uppfyllt aktuella mål och redovisar en ekonomi i balans med ett mindre överskott om 437 tkr. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och kompetensförsörjning har skett enligt plan.

Måluppfyllelse scenkonst: Estrad Norr når produktionsmålen med utbud om 589 föreställningar. 70 % av utbudet har gått till barn och unga och 62 % av utbudet har getts utanför Östersunds kommun. 46 % musiker på skolscen har utgjorts av kvinnor. Teatern spelar främst nyskriven dramatik med fokus på barn och unga med samtal om roller och attityder. Törnrosa blev utvald att delta i årets Scenkonsbiennial. Konsertverksamheten levererar en stor genrebredd med allt från större orkestergästspel, ex Norrland symfoniorkester i juni, till små bygdegårdskonserter. Musikteatern är varje år medskapare till nya verk inom barnopera/musikal med turné i norrlandslänen. I år med två barnoperor varav en för mindre barn "Vem behöver en skatt". Dans har egen producent med konsulentuppdrag med föreställningar till barn och unga men även till äldreboenden. I samarbete med Östersunds kommun fortsätter Teater Barda sitt konstnärliga arbete genom teater och dans. För att stärka arrangörsutveckling och i syfte att bygga en stadig kulturell regional infrastruktur förs dialog med respektive kommun. Det mobila teaterskåpet är ett viktigt komplement där lokaler saknas. Teatern har i sina skolproduktioner utvecklat ett arbete med referensgrupper. Residensverksamhet för frilansmusiker har etablerats från och med hösten -18. Residens för dansare kan komma att utvecklas liksom samarbeten med kulturskolor och konstnärliga pedagoger. Estrad Norr stöttar fria aktörer i länet genom samarbetsformer och anställningar. Estrad Norr medverkade på "Folk och kultur" i februari. Total redovisning av Kultursamverkansmodellens utfall för föregående år inklusive externa regionala kulturverksamheter, sker till nämnden i maj.

Måluppfyllelse konsulentverksamhet:

Konsulenterna arbetar främjande och genomför inom respektive område; fortbildning, workshops och aktiviteter främst riktade till barn- och unga på fritid, i skola och kulturskola men även till allmänhet, civilsamhällets aktörer, kulturskapare i länet och nätverk. Samtliga verksamheter bedöms uppfylla sina uppdrag och mål. Under 2018 har verksamheterna bidragit till Staare 2018. Digitala lösningar för deltagande i aktiviteter och workshops utvecklas vidare.

Film- är en resurs för barn och unga i skola och på fritiden, för biografer och föreningar, för filmskapare och pedagoger i skolan. Verksamheten har nått drygt 4 tusen deltagare i aktiviteter. Bland genomförda aktiviteter kan nämnas Film i skolan dag för länets pedagoger, arrangörsutbildning och skolbiovecka.. Den digitalt utrustade kulturbussen gör löpande nedslag på orter i sju kommuner, där 300 unga har fått handledning i digitalt skapande. Samarbete har utvecklats med kulturskolan i Östersund. Genom Mid Nordic Film Export i samarbete med Västernorrland och Tröndelag har filmutveckling skett genom fortbildning, utbyten, nätverksträffar, branschdagar, talangutveckling och distribution av film från regionen.

Konst - Bildkonsten har verkat för det regionala konstlivet genom aktiviteter och utställningar, rådgivning, fortbildning och nätverk. Regionens konstsamling har utökats med 33 verk och placeringar av verk har skett vid ett tiotal vård- och andra inrättningar. Uppgradering av konst databasen Sofie har underlättat registrering och åtkomst av samlingen. Fyra utställningar har producerats och visats i Primusrummet varav Det som är nu/Djthte mij daelie visades i samband med Staare2018. KulTur, öppna ateljéer & verkstäder, genomförs årligen i samarbete med hemslöjden. Konsulent och pedagog har arrangerat drygt 70-tal aktiviteter fördelat på samtliga kommuner; föredrag, konstworkshops på skolor och förskolor samt för språkintruktionsklasser. Verksamheten har genomfört konstens vecka, samråd gällande miljögestaltningar samt Creative labs på flera håll i länet. I samarbete med övriga norrlandslän tillhandhålls nätbaserade konstitidskriften Volym. Ett Konstkollo med ungdomar från hela länet genomfördes under sommaren i samarbete med regional biblioteksverksamhet. "Forum för konsten i Jämtland Härjedalen" är en viktig samverkansform.

Slöjd- Verksamheten verkar främjande och riktas till nätverk inom spinning, smide, täljning, yllebroderi m.fl. Genom sociala medier har slöjd och slöjdtekniker fått stor spridning i hela landet. Under 2018 avslutades det internationella projektet Craft Reach som regionen deltagit i under ett tiotal år för att utveckla attraktiva besöksmål inom hantverksnäringen i regionen. Projektet har skapat samverkan mellan företagare över landsgränser. Två nya Economuseer har tillkommit under året. Nybo Gård i Vemhån, och Sedum Design i Bruksvallarna öppnade under våren. Under sommaren genomfördes utställningen 4xhantverkstäder på Exercishallen där besökare kunde lära av fyra företagande slöjdare från länet. De aktiva nätverken samlar många intresserade slöjdare som också medverkar på Jämtli Vårmarknad. Slöjdhandledarutbildningen engagerar ett tiotal handledare som vänder sig till intresserade slöjdande barn och ungdomar i kommunerna. Verksamheten har bedrivits i fyra kommuner under året. Kurser för allmänhet och civilsamhälle samt handledning av slöjdföretagare har genomförts liksom arrangemanget KulTur- öppna verkstäder som årligen samlar ett 80-tal hantverkare som bjuder in till visning av utövarnas arbete. Kurser för allmänhet och civilsamhälle och handledning av slöjdföretagare sker löpande. Under Staare genomfördes föreläsningar och workshops för ett 70-tal deltagare i samarbete med Gaalitiije. Samarbete med Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund har påbörjats som förväntas skapa en mer sammanhållen struktur på slöjdområdet i länet.

Design- Designcentrum har arbetat med designmetodik, affärsrådgivning och programaktiviteter riktade till kommunerna samt i egna lokaler. Under Staare2018 genomfördes tre programaktiviteter samt en utställning om samtida samisk design. Totalt fyra utställningar har getts. För att öka kompetensen kring HBTQ och normkritik har Designcentrum hållit workshop i normkreativitet för gymnasie studenter. 48 rådgivningstillfällen inom KKN, (33 kvinnor/15 män). Dessutom utvecklat cirkulära lösningar för hållbarhet inom Smice samt medverkat till utveckling av nya Economuseeföretag i länet. Genom *Omfroma* arbetat för normkritiska metoder. 120 personer/företag har fått stöd i form av kompetensutveckling, affärsutveckling, handledning eller uppdrag. 51 programaktiviteter har skett i sju av länets kommuner varav flertalet i Östersund. Deltagare totalt om 2036 personer varav 400 i aktivitet till barn o unga. Två praktikanter, nationella/internationella studenter, har haft praktikplats u våren.

Regional biblioteksverksamhet. Verksamheten driver en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet, som under 2018 har präglats av de nationella satsningarna *Digitalt först* och *Stärkta bibliotek*. En ny regional biblioteksplan och ny regional kulturplan ligger till grund för planering from 2019. Under perioden har bibliotekskonsulenterna erbjudit kommunbiblioteken fortbildningstillfällen i Östersund och i respektive kommun. Samtliga kommuner har besökts för rådgivning och stöd. Möten med bibliotekscheferna sker löpande. Prioriterade grupper beaktas. Utbildningsdag har getts kring mångspråk och insatser gjorts för media på invandraspråk respektive minoritetsspråk. Insatser för att stödja de lokala författarna har gjorts genom möten, fortbildning och arrangemang i kommunerna och samverkan har skett med littfest i Umeå angående en temadag om nationella minoriteter. En förstudie har genomförts i samarbete med Gaalitiije om en skrivartävling på sydsamiska. De statliga satsningarna Stärkta bibliotek och Digitalt först har iscensatts med planering, samverkan, stöd och fortbildningsinsatser. Fortbildningsinsatser kring normkritik har genomförts i olika former. Läs- och litteraturfrämjande insatser har prioriterats. Bokstart som erbjudits nyblivna föräldrar i alla kommune har gått in i slutskedet inför rapportskrivning 2019. Samtliga kommuner har beviljats medel till lokala utvecklingsprojekt i koppling till satsningen Stärkta bibliotek. Regionbiblioteket har genomfört självskattningstest, workshops, fortbildning och avstämningar med all bibliotekspersonal i koppling till Digitalt först – med användaren i centrum. Remiss har skickats inför den Nationella biblioteksstrategi som blir genomgripande. Regionbiblioteket samverkar med länets bibliotekschefer och med regionbiblioteken i Norrland kring detta. Verksamheten har erbjudit kommunerna fortbildning och information om biblioterapi och fördjupade boksamtal där biblioteken har en roll för ökad folkhälsa.

Kulturbidrag och stipendier:

Området har ca 1 mkr att fördela som Kulturbidrag, stimulansmedel för att möjliggöra kulturaktiviteter och arrangemang på egna villkor. Kulturbidrag fördelas som projekt-, arrangemangs- och produktionsbidrag. Området fick 36 ansökningar om projektbidrag varav 28 beviljades, 74 ansökningar om arrangemangsbidrag varav 56 beviljades samt 10 ansökningar om produktionsbidrag varav 9 beviljades. Totalt antal beviljade kulturbidrag- 18, är 93 stycken vilket vittnar om ett engagerat och vitalt kulturliv i hela länet. Sex projekt beviljades STARTstöd och ett projekt fick Brännbart för

unga. Antalet beviljade ansökningar har minskat något gentemot 2017 men vi ser en hög kvalitet på de ansökningar som beviljas stöd.

Kulturen handlägger även regionens verksamhetsbidrag till det regionala organisationslivet; studieförbund, idrottsförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, nykterhetsorganisationer och övriga organisationer. Från 2018 omfattar stödet 8 460 tkr vilket innebär en besparing på dessa bidrag med 1,4 mkr i förhållande till tidigare år.

Kulturstipendier, kulturpris och samiskt stipendium delades ut liksom tidigare år till personer som på olika sätt har utmärkt sig i kulturlivet eller behöver förkovran för att komma vidare.

Måluppfyllelse

Ja, verksamheten når uppsatta mål Scenkonsten når produktionsnivå som tidigare år . 70% av utbudet har gått till barn och unga där 62% % av utbudet har getts utanför Östersunds kommun, (en ökning i jämförelse med 2017). Kvinnor på skolscen når knappt målet med 46 % kvinnor på scen, vilket varierar något mellan åren.

Samtliga övriga verksamheter bedöms uppfylla sina uppdrag och mål med fokus på fortbildning, workshops,främjande och skapande aktiviteter främst riktade till barn- och unga på fritid, i skola och kulturskola men även till allmänhet, civilsamhällets aktörer och nätverk.

Området har deltagit i utbildning kring normkritik, jämställdhet och HBTQ frågor där en handbok tagits fram för arbete framåt . Perspektiven är ständigt aktuella och närvarande i kulturens konstnärliga val, vid sidan av kvalitet och förnyelse. I samband med anställningar finns framtagen värdegrund som ska signeras.

Ekonomi

Område kultur redovisar en ekonomi i balans, med ett överskott om 436 tkr.

Kommentar: Utfallet redovisas här exklusive verksamheter med avtal gällande statsbidraget(Jamtli, Föreningsarkivet och Riksteatern JH)

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.




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	Årsbudget-Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	3 825	4 801	-976	3 280	544	17	0	4 801	-4 801
Bidrag	89 490	78 839	10 651	91 670	-2 180	-2	0	78 839	-78 839
Övriga intäkter	1 905	2 131	-226	2 747	-842	-31	0	2 131	-2 131
Summa Intäkter	95 220	85 771	9 449	97 698	-2 478	-3	0	85 771	-85 771
Lönekostnader	-22 109	-17 114	-4 995	-22 188	79	0	0	-17 114	17 114
Övr personalkostnader	-185	0	-185	-268	83	-31	0	0	0
Summa Personalkostnader	-22 294	-17 114	-5 180	-22 456	162	-1	0	-17 114	17 114
Köpt vård	0	-9 984	9 984	0	0	0	0	-9 984	9 984
Med diagnostik samt övr tjänst	-4 599	-4 110	-489	-3 900	-699	18	0	-4 110	4 110
Inhyrd personal	0	0	0	-61	61	-100	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	0	0	0	-19	19	-100	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-50 073	-35 159	-14 914	-50 469	395	-1	-34 998	-35 159	161
Summa Verksamhetsnära kostnader	-54 672	-49 253	-5 419	-54 448	-224	0	-34 998	-49 253	14 255
Lokaler,el,utrustning,rep	-8 879	-16 163	7 284	-9 649	770	-8	0	-16 163	16 163
Transporter,resor	-1 076	-641	-435	-1 458	382	-26	0	-641	641
Tjänsteresor, logi	-2 852	0	-2 852	-2 417	-435	18	0	0	0
Övrigt	-4 231	-2 083	-2 148	-5 205	974	-19	0	-2 083	2 083
Summa Övriga kostnader	-17 038	-18 887	1 849	-18 729	1 690	-9	0	-18 887	18 887
Avskrivningar	-731	-477	-253	-379	-352	93	0	-477	477
Finansnetto	-48	-40	-8	-40	-8	21	0	-40	40
Summa Kostnader	-94 784	-85 771	-9 012	-96 050	1 267	-1	-34 998	-85 771	50 773
Summa Verksamhetens nettokostnad	436	0	437	1 647	-1 211	-74	-34 998	0	-34 998
RESULTAT	436	0	437	1 647	-1 211	-74	-34 998	0	-34 998

Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar 2018

Investeringar under 250 tkr	Utfall jan – dec 2018	Beviljat helår 2018	Kommentera avvikelse från budget och ange när resterande investeringar ska genomföras
Totalt	214 tkr	250 tkr	

Konstnärlig utsmyckning (1% av fastighetsinvesteringar)	Utfall jan – dec 2018	Beviljat helår 2018	Kommentera avvikelse från budget och ange när resterande investeringar ska genomföras
Totalt	21 tkr	350 tkr	Personalbrist har medfört låg takt i utsmyckningen. Ny tjänst under 2019 ska medföra mindre eftersläpning.

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


Uppföljning av mål och aktiviteter






Målen per fokusområde






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.






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 har fokuserat på 2018.





STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER 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. Arbete att ta fram en regional överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen har påbörjats. Fokus i överenskommelsen är hur vi ska samhandla med en gemensam process kopplat till statistik och analys.

<p>Validering av nyanländas kompetenser behöver skyndas på</p>	<p>Andel öppet arbetslösa utrikesfödda inskrivna vid Arbetsförmedlingen och i program i aktivitetsstöd ska vara max 30 %</p>		<p>Projekt Öppen Arena löper enligt plan och pågår tom 191231. Gemensam utbildning i 7 tjugometoden har genomförts under augusti i syfte att grunda en gemensam samsyn runt bemötande och förhållningssätt genom ett lösningsfokuserat arbetssätt.</p> <p>Projekt Yrkesspråk löper enligt plan. Projektet pågår tom 181031.</p> <p>Projekt UVAS avslutades 180630 med gott resultat. Av 399 deltagare fanns vid avslut 244 i aktivitet, arbete eller studier. Även andra effekter har blivit tydlig som tex synliggörande av målgruppen,</p> <p>Arbetet med organiseringen kring uppdragen utifrån Villkorsbeslutet har påbörjats. Validering är ett fokusområde. En resurs på 50% är rekryterad för att arbeta med detta.</p> <p><i>Andel öppet arbetslösa utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingens program och aktivitetsstöd var i juli 2018 26,7% (februari 2018 29,9%)</i></p>
<p>Verka för fortsatt utveckling inom näringslivet i regionen</p>	<p>Antal arbetsställen med anställda ska öka med 1,5 %</p>		<p>Går ej att följa upp förrän troligen mars-april 2018.</p>
<p>Kartlägga finansieringsmöjligheter för offentlig och privat sektor i dialog med EIB</p>	<p>Genomförd kartläggning</p>		<p>Kartläggningen är genomförd. EIF inleder en Market Testing av ett garantiinstrument inom ramen för den Europeiska Fonden för strategiska Investeringar</p>
	<p>Fem företag har erhållit finansiering genom EIB-instrument</p>		<p>Kommer troligen ske under 2019.</p> <p>Inom ramen för projektet Build2LC har det genomförts ett bilateralt utbyte med övriga i Build2LC ingående europeiska regioner samt besök i Andalusien maj 2018 där område Näringsliv och Energi fått ingående vägledning hur de europeiska finansieringsverktygen fungerar, kan användas och omsättas även i Sverige och Region Jämtland Härjedalen.</p>
<p>Nyttja skogens resurser för fler jobb och hållbar tillväxt</p>	<p>Process för att ta fram regionalt skogsprogram har påbörjats</p>		<p>Oklarheter vem som får ansvaret för skrivningen. Regeringen har pekat på Länsstyrelsen.</p>

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER 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		<p>Programmet är fortfarande under bearbetning. Fokusområdena är</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bostäder 2. Nyetableringar och befintliga företag 3. Kompetensförsörjning <p>Det finns aktiviteter under vissa fokusområden som är aktiverade, tex ÖFKs bortamatcher i Sthlm och Göteborg. I september och oktober kommer Regionen tillsammans med kommunerna och företag från regionen visa på kompetensbehov och möjligheter att leva och bo i Jämtlands län</p>
	Nyanlända medborgare väljer Jämtland som sin permanenta bostadsort	Andelen utrikesfödda uppgår till minst 7,9 %		Målet 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		Fortsättning på samverkan med gymnasieskolan angående deras examensarbeten, årets tema är Tillgänglighet.
Bättre infrastruktur	Verka för ett ökat kollektivt resande	Restideskvoten tåg/bil ska uppgå till högst 0,8 år 2020		Målet uppnås inte, Infrastrukturåtgärder pågår och fardifgställs under 2019
		Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka till 2 458 900 respektive 3 489 000		Mäts i årsbokslut
	Verka för fortsatt bredbandsutbyggnad	70 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2018		Mäts i årsbokslut
	Fastställelse av ny länstransport-plan för en bättre infrastruktur	De planerade åtgärderna för 2018 genomförs		Många projekt har startats under året
	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"		Projektansökan inskickad till Tillväxtverket

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Fossilbränslefri region år 2030	Verka för omställning till fossilbränslefria transporter	160 st. publika laddstationer, varav 40 st. snabb-laddstationer i regionen		Projektansökan som handlar om att genom informationsspridning och dialog med relevanta aktörer verka för ökad utbyggnad av laddinfrastrukturu har beviljats av Tillväxtverket. Antalet publika laddstationer uppgår i dagsläget till omkring 100, varav 21 snabbladdstationer.
		CO2 utsläpp i den allmänna kollektivtrafiken ska vara högst 0,65 kg per km		Målet är uppnått
		Leveranserna av fossila bränslen, alla kategorier, är mindre än 70 % av 1990-års oljeleverans.		Leveranserna av fossila bränslen har sedan 1990 minskat med ca 29%. Dock ser vi ett negativt trendbrott de senaste två åren.
	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. Arbete för att stötta företag i allmänhet att arbete med energieffektivisering sker inom flera olika projekt (Nätverk, Noder, CEK och energi- och klimatrådgivningen), tex genom företagsträffar, utbildningsdagar och seminarier samt hjälp till företag att söka medel för energikartläggning, miljöstudier och även investeringsstöd.
		Verka för att besparingspotential om 20 % i det kommunala fastighetsbeståndet uppnås inom respektive kommun, basår 1990		
	Verka för ökad produktion av förnybar energi	0,5 m2 solcell per invånare är installerat år 2018		Under våren och sommaren har det arrangerats en rad olika informationsaktiviteter på temat solel runt om i länet. Arbetet fortsätter under hösten 2018. T.o.m. augusti ligger vi på 0,36 m ² /invånare.

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
Ökat digitalt användande	Uppdatering av den regionala digitala agendan	Uppdaterad regional digital agenda och framtagen handlingsplan i samverkan med samhällets övriga aktörer		Uppdraget ej påbörjat
	Nyttja distansoberoende teknik för regionövergripande möten	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga regionens samverkansråd och kommunchefsmöten		
	Alla folkbibliotek ska verka för ökat användande av digital teknik	Fortbildningstillfällen inom digital kompetens ska ges på folkbiblioteken		Fortbildningstillfällen ges löpande. Genomfört självskattningstester, fortbildning och analyser
Kultur i hela regionen	Spridning av kulturaktiviteter i hela regionen	Scenkonstföreläsningar utanför Östersunds kommun ska vara minst 50 %		62 % har gått utanför Östersund.
		Scenkonstföreläsningar riktade till barn och unga (t.o.m. 25 år) ska vara minst 50 %		Scenkonstföreläsningar till barn och unga uppgår till 70 %.
		Andel kvinnliga musiker på scen vid Estrad norrs skolkonserter uppgår till 50 %		Andel kvinnliga musiker på skolscen uppgår till 46 %, vilket ligger nära målet.
	Utveckla KKN-näringarna i regionen i samverkan med privata- och offentliga aktörer	Antal företag inom litterär, artistisk och konstnärlig verksamhet ska uppgå till 155		Mäts inför återrapport Läget i länet våren -19
Jämlik och jämställd region	Jämställdhetsintegrera regionens tillväxtarbete med ett intersektionellt perspektiv	Förvaltningens medarbetare och politiker ska det genomföras 15 utbildningstillfällen 2018		Under 2018 har 15 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
		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 av MIUN.
		Samtliga bolag/medlemsorganisationer ska ha ägardirektiv som beaktar jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv		Ett ägardirektiv är justerat (Länstrafiken). Ett inledande möte med Kulturen har landat i justering/komplettering gällande bidrag till medlemsorganisationer

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER 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		2016 hade länet m 6,9 suicid per 100 000 invånare (ungdomar 15-24 år). 2017 års statistik publiceras i september 2018. Suicidpreventiv konferens hålls 12 november 2018 för att synliggöra vikten av suicidpreventivt arbete i länet. Projekt UVAS har skapat en medvetenhet kring den stora andel individer som lider av psykisk ohälsa och där bemötande och insatser kopplat till dessa varierande behov har utvecklats och arbetas vidare med.
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård	Befolkningenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" visar på minskad andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt minskad andel som har funderat på självmord		2017 utbildades 35 instruktörer i metoden MHFA (Mental Health First Aid) inom Projekt psykisk hälsa. Instruktörerna utbildar för närvarande personal i sina kommuner/verksamheter.
	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 i dagsläget inte möjlighet att mäta antalet SIP.
	Öka brukarrepresentation lokalt och regionalt. Involvera brukar-representanter i arbeten där brukarperspektivet behöver synliggöras	Årlig rapport från JLB (Jämtlands läns brukarråd) indikerar ökad brukarrepresentation		Projekt psykisk hälsa involverar brukarorganisationer i alla pågående processer. JLB har erhållit ett bidrag om 100 000 kr från projektet för att deras medverkan ska kunna möjliggöras.




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 DECEMBER 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 och följs upp.
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 värdegrund 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 utvecklingssamtalet
Sänkta sjuktal	Låg sjukfrånvaro inom regionala utvecklingsförvaltningen ska vidmakthållas och ligga på max 3 %	Totalt max: 3 % Kvinnor max: 3 % Män max: 3 %		Förvaltningen ligger under målet både på totalen och fördelat på kön Mäts endast totalt för förvaltningen
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 DECEMBER 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		En kontinuerligt pågående process inför ägarsamråd och årsmöte.
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 uppgår till +2,1% Mäts endast totalt för förvaltningen.
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				
Ökad produktionskapacitet	Utveckla processerna för bidragsgivning inom 1:1-anslaget	Ansökan av företagsstöd och projektstöd ska vara digitaliserad under 2018		Arbete pågår. From 1/1 2019 kommer ansökningsförfarandet för både företagsstöd och projektstöd att vara digitaliserade. I dagsläget är endast företagsstöd digitaliserat. Behov av scanningsfunktion och förbättrade processer kommer att ta längre tid pga begränsad ekonomi.

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR		UTFALL DECEMBER OCH KOMMENTAR
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		Mäts på helår i miljöbokslutet
	Resfria möten skapar tidseffektivitet och minskar transportutsläppen	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga RUNs utskotts-/AUmöten 2018		
	Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant	Andelen ekologiska råvaror inom våra folkhögskolor ska vara 30 % av det totala livsmedelsinköpen		Mäts i årsbokslut
Fler arbetstillfällen utanför Östersund	Stärka den kommunala närvaron genom att flytta del av arbetstid till samtliga regionens kommuner	Schema för förläggning av medarbetares arbetstid i regionens kommuner upprättas och följs		

Produktion

Verksamhets specifika mått

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

Kommentarer till produktionen:

Birka: Riksdag och regering har genom Folkbildningsrådet givit Folkhögskolorna ett utökat utbildningsuppdrag genom att tillföra extraveckor med avsikt att den utökade mängdens skall permanentas. Birka har under årets åtta första månader producerat 4.428 deltagarveckor (dtv), det återstår 4005 dtv att fylla. I mitten av september vet vi vilka deltagare vi har inskrivna och därmed storleken på de deltagarveckor vi kommer att producera totalt. Bedömningen i nuläget är att Birka kommer att nå den utökande mängden, 8.433 dtv. Det är dock tveksamt om skolan fortsättningsvis kan ta på sig dessa extraveckor då de blir väldigt dyra att producera då regionbidraget inte följer med det utökade uppdraget, det saknas 1,5 miljon kr.

Bäckedal: Grunden är 4000. Extraveckorna från folkbildningsrådet är för Bäckedal 500 veckor för allmän kurs och 500 för särskilda kurser. För att få ta del av dessa veckor ska man uppnå ett riktvärde som räknas utifrån 2015 års nivå (vissa premisser). Skolan har producerat 3500 deltagarveckor under årets åtta första månader och målet kan förväntas uppnås.

Åtgärder för att nå produktionsmålet:

Produktionsmålen förväntas uppnås

Scenkonst	Resultat 2016-12	Resultat 2017-12	Resultat 2018-12
Föreställningar	500	504	589
- Estrad Norr, musik	310	271	337
- Estrad Norr, NMD-Z	33	75	70
- Estrad Norr, teater o dans	157	158	182

Kommentarer till produktionen:

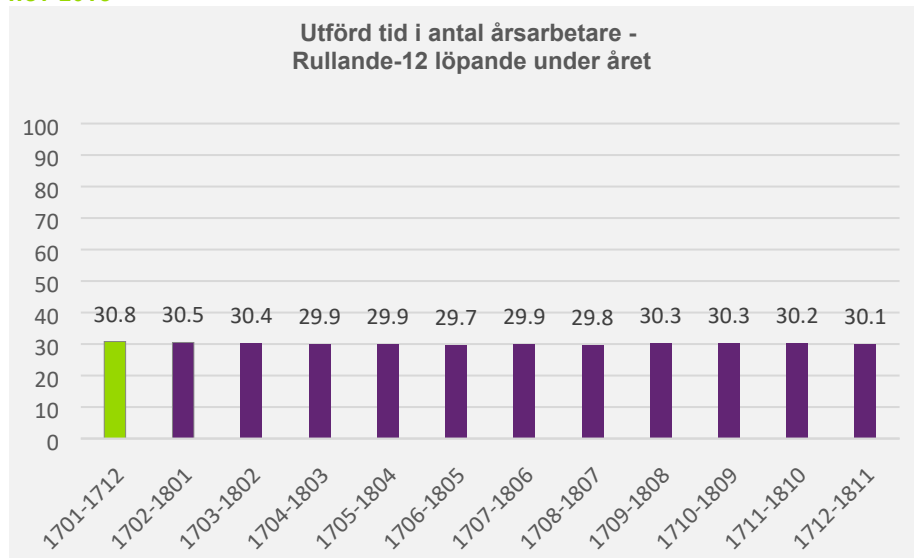
Estrad Norr når produktionsmålen med utbud om 589 föreställningar, något fler än 2017. 70 % av utbudet har gått till barn och unga och 62%, (54 %-17,) av utbudet har getts utanför Östersunds kommun. Kvinnor på skolscen har nått 47 % mot målet 50%.

Åtgärder för att nå produktionsmålet:

Scenkonstens produktionsmål är uppnådda.

Medarbetare

Diagrammet visar helår 2017 och rullande 12 för 2017 och 2018 och tas ut i Prodiver per period t o m dec 2017-nov 2018



I Prodiver; välj Personal, Senaste 3 åren, Utförd tid. Välj sen Organisation (dvs område), Period, År och mån. Markera respektive intervall enligt tabell ovan. För att få fram antal årsarbetare dela antal timmar i 1760.

Åtgärder som vidtas för att nå målet:

Område kultur har totalt 30 tillsvidareanställda medarbetare, 17 kvinnor och 13 män.

Under 2018 anlätade område kultur 122 st tillfälligt anställda kultur-/medarbetare för att uppfylla de uppdrag och mål som verksamheten har. Flertalet av dessa schemalades inte och finns därmed inte med i den utförda tiden som anges i detta bokslut. Utöver detta så anlätades 167 kultur-/medarbetare på F skatt.

Därmed är det för område kultur inte aktuellt att granska den utförda tiden på det sätt som gäller för andra verksamheter inom organisationen.

EXEMPEL PÅ BILD URKLIPP FRÅN DIVEPORT

Etikett	2016	2017	2018
104510: Ledning, kultur, turism, rekreation och friluftsförfrågor	3,8	3,8	3,5
109090: Ledning, annan	1,0	1,0	0,4
151010: Handläggare, övergripande verksamhetsplanering	0,0	0,8	0,9
151013: Handläggare, information	0,0	0,5	0,0
151090: Handläggare, annan	1,0	0,2	0,0
152011: Administratör, ekonomi	1,0	1,0	1,0
152090: Administratör, annan	0,0	0,0	0,0
401015: Lärare, folkhögskola	0,0	0,0	0,0
451010: Kultursekreterare	1,0	1,0	1,0
451012: Kulturarbete	18,1	16,1	15,5
451015: Bibliotekarie	0,8	0,8	2,1
451090: Kulturarbete, annat	0,7	0,8	0,8
452090: Turism- och fritidsarbete, annat	1,0	0,9	0,9
503090: Tekniker, annan	2,8	3,1	2,8
521015: Vaktmästare	0,4	1,0	1,1
Totaler	31,7	30,8	29,8

Kommentera utfall mot 2017:

Ligger i nivå med 2017

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Totalt antal anställda		33	31	34
- varav kvinnor		18	20	24
- varav män		15	11	10

Uppgiften tas ur Heroma

Bemanningsföretag

Förvaltningen anlitar inte bemanningsföretag.

Bemanning av organisation

Redovisa områdets samlade bedömning av aktuell rekryteringssituation för nedanstående yrkesgrupper. Kommentera de yrkesgrupper där ni angett svaren svårt, mycket svårt.

- Omfattning?
- Konsekvenser?
- Vilka andra lösningar finns för att klara verksamheten?
- Vad gör området för att underlätta rekrytering av svårrekryterade grupper?
- Hur ser området på framtiden (> 5 år) gällande svårrekryterade yrkesgrupper?
- Möjligt att rekrytera?
- Andra långsiktiga lösningar?

Befattning	Mycket svårt att rekrytera	Svårt att rekrytera	Balans	Lätt att rekrytera
1010: Ledning administration			x	
1510: Handläggare			x	
1520: Assistent, läkarsekreterare				
3520: Kurator etc				
4010: Lärare				
4030: Studie- och yrkesvägledare				
4510: Kulturarbete etc			x	
5030: Tekniker			x	
5210: Hantverkare, vaktmäster etc				
6010: Måltidspersonal, kock etc				
6510: Lokalvård, tvätt, förrådsarb				

Område kultur har ofta många sökande till utannonserade tjänster, därmed har området oftast tillräckligt urval av sökande vid rekryteringar.

Avslutningssamtal

Personalörligheten är låg inom området.

Avslutningssamtal genomförs på den medarbetare som slutar sin anställning. Under 2018 har vi inga avslut.

Kompetenskartläggning enligt LUP

Kompetenskartläggning är genomförd och det finns några kommande pensionsavgångar kommande år. Det har genomförts en rekrytering för att växla in en person inför kommande pensionsavgång.

Jämställdhet, mångfald, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering

Under hela 2018 har det pågått ett väl strukturerat arbetet med att utbilda chefer och medarbetare inom jämställdhet och mångfaldsfrågor. Att fördjupa kunskapen hos chefer och medarbetare är viktigt eftersom frågan finns med som en viktig del i uppdragen. Dessutom är det en viktig fråga utifrån att vara en attraktiv arbetsgivare. Vid nyrekrytering så delges den nya medarbetaren kulturens värdegrund.

Kulturen har egen handlingsplan för att öka normkritisk kompetens och medvetenhet.

Frågorna gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier (Arbetsmiljöenkäten)

Mätetal	Utfall 2018 (oktobervärde)	Målvärde 2018
Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering inte förekomma utan det är nolltolerans som gäller.	5,91	Index över 5,0 på dessa tre frågor räknas som positiva och goda värden. Kulturen har bra värde

Har frågorna gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier redovisats på APT?

JA	NEJ
X	

Resultatet visar att det inte finns kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier inom område Kultur. Resultatet har redovisats på arbetsplatsträffen för medarbetarna där organisationens riktlinje har presenterats.

Arbetsmiljö

Inom området arbetas det aktivt med arbetsmiljöarbetet genom den årliga skyddsronden och arbetsmiljöenkäten som kommer ut två gånger per år till alla medarbetare. Därutöver pågår inom enheten Estrad Norr ett projekt via trygghetsrådet (TRS). Ett projekt för utveckling av verksamheten genom att stötta i att ta fram en verksamhetsplan som är väl förankrad bland alla medarbetare. Nästa steg är att ta fram en plan för kompetensutveckling. Målsättningen är att det genomförda arbetet ska leda till en ökad tydlighet för medarbetarna och där krav och kontroll överensstämmer med de resurser som finns inom verksamheten.

Skyddsronde

Är den årliga skyddsronden för avdelningen/enheten genomförd?

JA	NEJ
X	

Skyddsronde har genomförts, och handlingsplan är upprättad.

Arbetsmiljöenkäten

Mätetal	Utfall 2018 (oktobervärde)	Målvärde 2018
Hälsöfrämjande mål: arbetsmiljöindex Utgångsvärde: februari 2017 (index 1-6) Mäts två gånger per år	5,07	Arbetsmiljöindex 4,2 på Regionnivå. Områdets målvärde: 5.02

Har enkäten redovisats på APT?

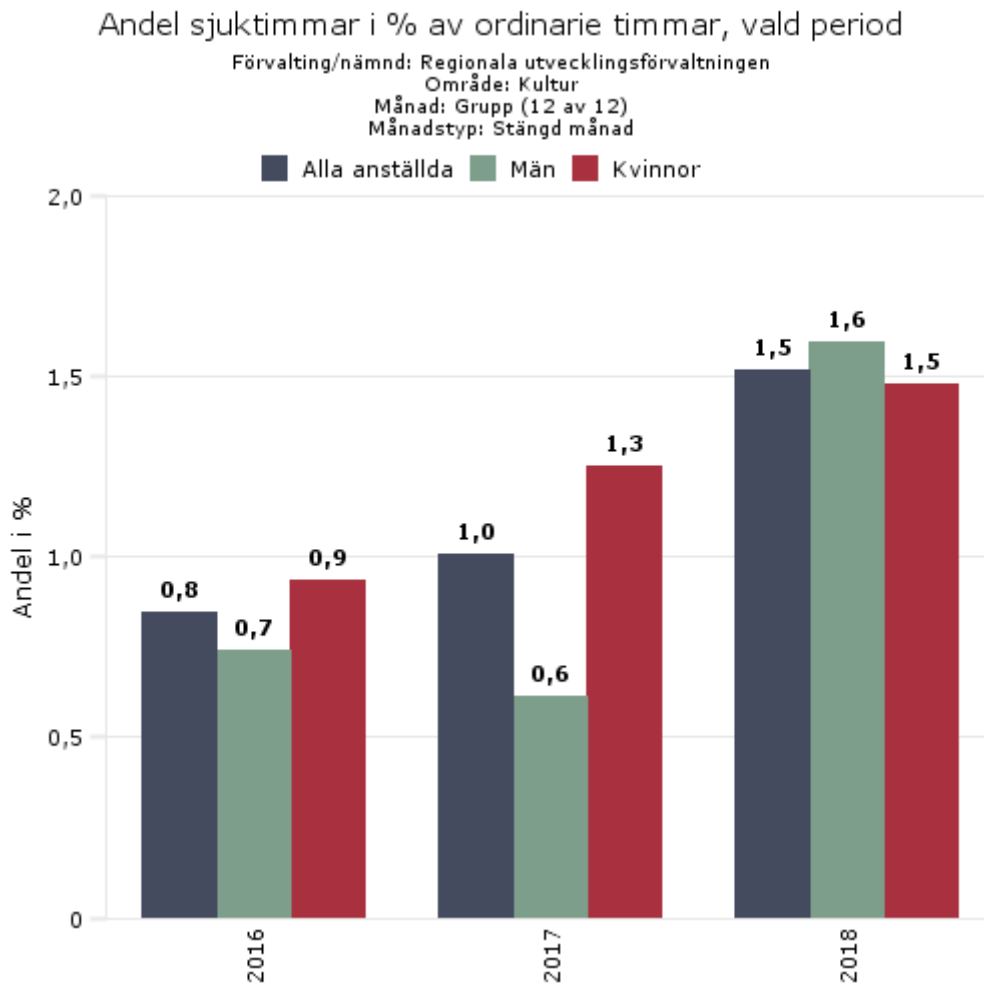
JA	NEJ
X	

Beskriv hur ni arbetat med enkätresultatet:

Område kultur har högt resultat på arbetsmiljöenkäten 5,07 (6,0 är maxvärde). Enkäten visar att medarbetarna känner ett stort engagemang i sitt arbete (5,3) och upplever att arbetet är meningsfullt (5,37). Frågor kring stödjande förhållande har höga värden. Upplevelsen av god stämning på arbetsplatsen (5,3) och att vi bemöter varandra med respekt och utifrån värdegrund (5,63). Enkäten redovisas på arbetsplatsträffar och i dialog med medarbetare upprättas vid behov handlingsplan. Detta är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ska minska, målet för regionstyrelsen är högst 5,2%



Kommentera orsak till sjukfrånvaron, varför ökar alternativt minskar sjukfrånvaron?

Området når målet max 3% av den ordinarie utförda tiden. Den korta sjukfrånvaron beror främst på infektioner och vid eventuella längre sjukskrivningar så genomförs insatser via företagshälsovården för återgång i arbete. Ansvariga chefer försöker fånga upp problem som kan leda till ohälsa i ett tidigt skede, för att undvika längre sjukskrivningar och eventuella arbetsrelaterade problem.

Företagshälsovården, Previa har anlåtats vi några tillfällen under året.

Område kultur har haft en längre sjukskrivning ht- 2018 och genomfört insatser för återgång i arbete.

Utskrivet: den 8 januari 2019
 Modell byggd: 14:08 den 6 januari 2019
 Aktuellt datum: 2018-12
 Förvaltningshämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen
 Område: Kultur

Antal sjuktimmar per intervall

År: 2018						
Sjuktimmar	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 - Totalt
01 Januari		146				146
02 Februari	8	76				84
03 Mars	8	115		22		145
04 April	16			144		160
05 Maj		19				19
06 Juni		31				31
07 Juli						
08 Augusti		41				41
09 September	20	40				60
10 Oktober	8	51				59
11 November		107			9	116
12 December	29	47			32	108
Total	89	673		166	41	968

År: 2017						
1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
	13	80				93
	8	74				82
		76				76
	18					18
	21	58				79
	5	56				61
	12	56				68
	3	64				67
	20					20
	13	56				69
Total	113	520				634

Chef- och ledarskap

Antal chefer	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Totalt	2	3	4
- varav män	1	1	1
- varav kvinnor	1	2	3
Hur många chefer har slutat som chef under året?		2	1
- varav män		1	1
- varav kvinnor			
Hur många nya chefer har börjat under året?		2	1
- varav män		1	
- varav kvinnor		1	1

Inom område kultur så har en ny chef tillsatts under året och en kommer att avgå vid årsskiftet. Den chef som väljer att avgå som chef återgår tills sin ordinarie befattning på heltid.