

ÅRSREDOVISNING 2016





2016

© Region Blekinge 2017

Årsredovisning 2016

Dnr: 102-329-2016

Version PA21 till regionstyrelsen

2017-04-13

Layout: Happiend Reklambyrå

ÅRSREDOVISNING 2016

	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4
	Med 2016 i backspeglen 6
	Region Blekinges organisation och uppdrag 8
	Omvärldsanalys 16
	Framtidsbedömning 19
	Finansiell analys 21
	Måluppfyllelse 28
	Redovisning medarbetare 41
	REGION BLEKINGES VERKSAMHETER44
	Regionstyrelsens verksamheter - verksamhetsområde regional utveckling, kansli och kommunikation 45
	Kultur- och fritidsnämnden 55
	Trafiknämnden 63
	EKONOMISK REDOVISNING 66
	REVISIONSBERÄTTELSE 78

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsåret 2016 präglades av att Blekinges befolkning ökade kraftigt under 2015. Ökningen var större än i riket i snitt.





Blekinge i siffror

Fakta om Blekinge 2016

Yta (km ²)	2 931	0,7% av Sverige
Befolkningstäthet (antal/km ²)	54,1	24,2 i Sverige

Invånare

Blekinge (antal)	158 493	1,6% av Sverige
------------------	---------	-----------------

Invånare

	2015		2016	
Andel av befolkningen	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Blekinge (%)	49,1	50,9	49,0	51,0
Riket (%)	49,9	50,1	49,8	50,2
Inflyttning till Blekinge (antal)	3 254	4 306	3 336	4 470
Utflyttning från Blekinge (antal)	2 404	2 976	2 393	3 095

Andel förvärvsarbetande

	2014		2015	
(20-64 år)	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Blekinge (%)	76,1	76,3	75,2	76,4
Riket (%)	76,0	78,5	75,2	77,8

Minst tre år eftergymnasial utbildning

	2014		2015	
(20-64 år)	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Blekinge (%)	24,2	15,2	23,5	14,9
Riket (%)	27,8	19,2	27,0	18,8
Inpendling (antal)	2 132	3 809	2 132	3 917
Utpendling (antal)	2 697	4 282	2 709	4 412

Med 2016 i backspegeln

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och uppdraget att ta fram och följa upp Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin 2014-2020. Många olika aktörer bidrar till att strategins mål uppnås. I denna årsredovisning redovisas Region Blekinges bidrag. Hela arbetet med Blekingestrategin redovisas årligen, bland annat på Blekingedagen.

Verksamhetsåret 2016 präglas bland annat av att antalet invånare i Blekinge ökat kraftigt de senaste åren, i huvudsak gruppen utrikes födda. Ökningen var större än i riket i snitt. Det stora mottagandet av nyanlända i Blekinges kommuner kan, om vi lyckas med samverkan och integration, också skapa möjlighet för Blekinge att fortsatt öka befolkningen. Region Blekinge har stärkt engagemanget i integrationsrådet och verkat för att integrationsarbetet blir en del av det regionala tillväxtarbetet, bland annat genom att i samverkan med aktörer verka för bättre matchning av kompetens på arbetsmarknaden.

Kraftsamling för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017, genom bland annat projekten Ungdomskraft och Blekinges unga lyfter, har gått in i en slutfas och fokuserar på nästa steg. Som ett resultat av kraftsamlingen har Navigatorcentrum etablerats i alla Blekinges kommuner, vilket har fått stor uppmärksamhet.

Det regionala utvecklingsarbetet med inriktning på näringslivsarbete har fått lite nytt fokus med bakgrund i nationella strategier från regeringen bland annat för nyindustrialisering och export. Dessa satsningar ligger väl i linje med de satsningar som redan varit på gång i Blekinge. Satsningarna har även koppling till näringslivsklustren i Blekinge med fokus på "smart industri" och Blekinges styrkeområden. Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges kommuner beslutade också under året om att gemensamt satsa på investeringsfrämjande. Projektet Business Blekinge har inletts och under året tecknades avtal med Business Sweden.

Digitalisering och behovet av förbättrad it-infrastruktur har på olika sätt varit i fokus under 2016. Samarbetet

fortsätter inom ramen för Blekinges regionala digitala agenda. Under året anordnades en e-dag med fokus på infrastruktur och behov av samordning och samhällsplaneringsperspektiv. Även Blekingedagen 2016 anordnades på temat digitalisering.

Regeringen beslutade under 2016 att Tillväxtverket ska fördela minst 34 miljoner per år 2016-2018 i syfte att nå målet för jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. Satsningen kallas Jämställd regional tillväxt. Region Blekinge beviljades 5,2 mkr för perioden 2016-2018.

Region Blekinge samordnar även de regionala kulturinsatserna. Under 2016 har kultur- och fritidsnämnden särskilt satsat på att utveckla infrastrukturen inom bildkonst och form samt professionell dans i enlighet med Blekinges regionala kulturplan 2015-2017.

Landstingsfullmäktige i Blekinge beslutade under våren om att ansöka hos regeringen om att bilda regionkommun i Blekinge vilket innebär att Landstinget Blekinge och Region Blekinge bildar en gemensam organisation från 2019. För den fortsatta processen har en organisation bildats med bland annat en politisk styrgrupp och en bredare referensgrupp.

I juni presenterade indelningskommittén för Sverige sitt förslag till ny läns- och regionindelning av Sverige. Förslaget som remitterades till landsting och regioner behandlades under hösten. I november kom beskedet att det inte finns tillräckligt stöd för att bilda större regioner. Processen med att bilda regionkommuner fortgår dock och de landsting som ännu inte bildat regionkommun kommer att göra det mellan 2017 och 2019.



Christina Mattisson (S)
Ordförande

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Samverkan inom ramen Regionsamverkan Sydsverige ideell förening (RSSS) har fortsatt och utvecklats. I arbetsgrupp och utskott för infrastrukturuområdet har ett gemensamt positionspapper för den sydsvenska infrastrukturen beslutats och presenterats i en rad forum.

Infrastrukturarbetet har präglats av Sverigeförhandlingarna och kommande beslut om sträckning av en framtida höghastighetsjärnväg i Sverige. Dessa förhandlingar har också inneburit förnyade diskussioner om förbättringar på både Blekinge Kustbana och Kust till kustbanan, med förnyade åtgärdsvalsstudier som knyter an till restidsmål och framtida koppling till höghastighetsjärnväg.

Ökningen av resandet med kollektivtrafiken i Blekinge har varit rekordstor. Satsningen på stadstrafiken i Karlskrona, som invigdes hösten 2016, har varit särskilt lyckosam. Antalet bussresor under rusningstid har ökat med 60 procent. Under våren beslutade regionstyrelsen om ett nytt trafikförsörjningsprogram med mål och satsningar inom kollektivtrafiken för åren 2016-2019

samt en vision för utvecklingen av Blekinges kollektivtrafik till år 2050.

Inför budgetperioden 2017-2018 finns flera utmaningar. För att nå de mål som är uppsatta för verksamheten krävs ytterligare resurser. Detta gäller bland annat för att kunna genomföra målen i Kulturplanen som antogs 2014 såväl som målen i folkhälsopolicyn för Blekinge. Utmaningar finns också kopplat till antaget trafikförsörjningsprogram med restidsmål och ökade andelsmål för kollektivtrafiken.

Inom infrastrukturuområdet lyfts även behovet av cykelstråk fram, både för arbetspendling och som en del i utvecklingen av besöksnäringen. Sydostleden, en nationell cykelled (27 mil) mellan Växjö och Simrishamn som går genom Blekinge, invigdes i juni 2016. Genom förstudien ”kustnära turismcykelled i Blekinge”, som genomfördes under 2016 finns förhoppningar om att i framtiden koppla på Sydostleden.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Christina Mattisson (S)
Ordförande

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Region Blekinges organisation och uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att göra utveckling möjlig och att arbeta för ett attraktivt Blekinge. Formellt är Region Blekinge ett samverkansorgan med det samlade politiska ansvaret för Blekinges utveckling. Medlemmar är Landstinget Blekinge och kommunerna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

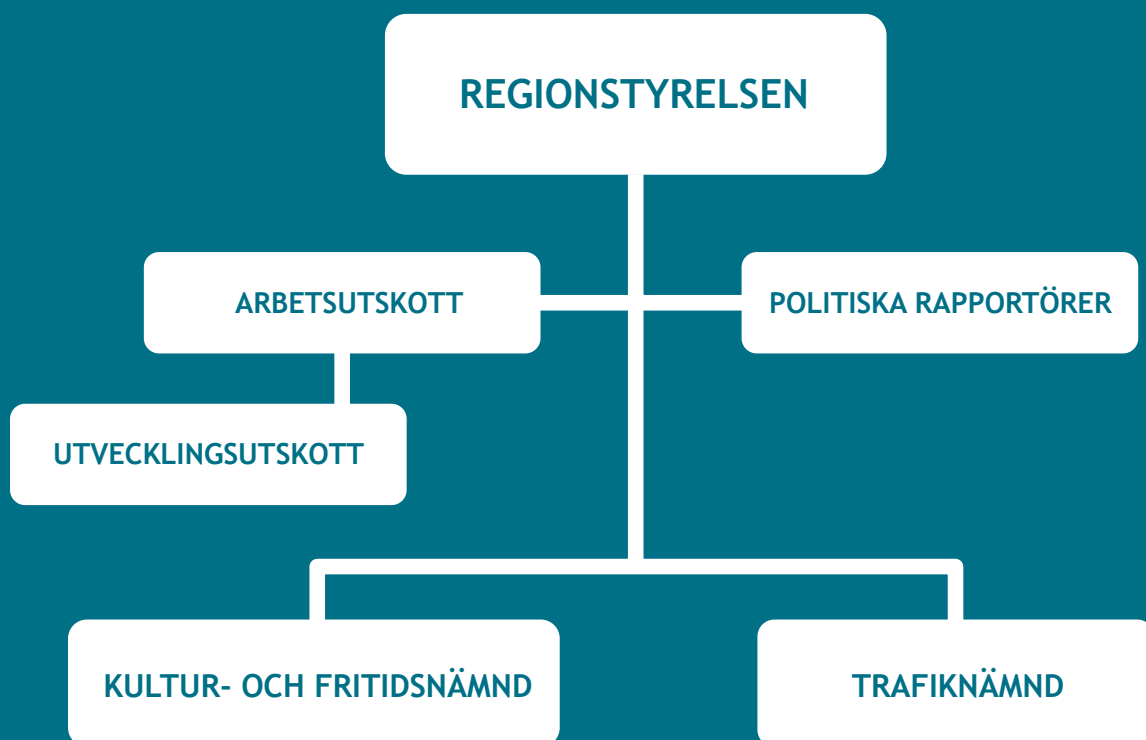
Region Blekinges politiska organisation 2015-2019

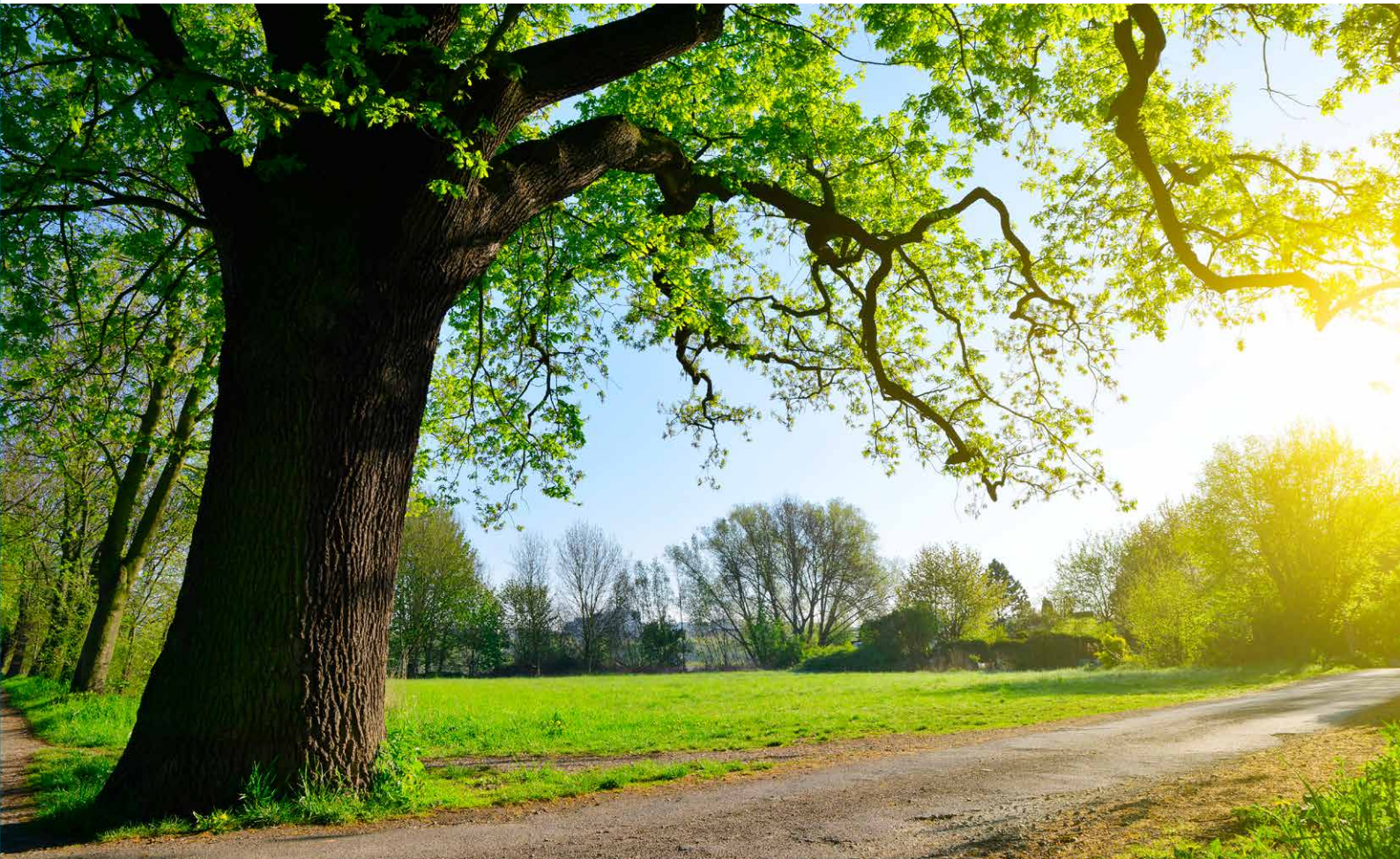
Region Blekinge är en politiskt styrd organisation med en regionstyrelse som högsta beslutande organ.

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Blekinges arbete för att driva utvecklingen i Blekinge.

Regionstyrelsen har två nämnder: kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden. Dessa bereder ärenden till regionstyrelsen och fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd.

Regionstyrelsen har också möjlighet att inrätta politiska rapportörer för att bevaka angelägna områden.





Regionstyrelsen 2016

Ordinarie ledamöter:

Christina Mattisson,
ordförande (S)
Per-Ola Mattsson,
1:e vice ordförande (S)
Lennarth Förberg,
2:e vice ordförande (M)
Kalle Sandström (S)
Magnus Johansson (S)
Patrik Hansson (S)
Malin Norfall (S)
Christel Friskopp (S)
Heléne Björklund (S)
Sara Rudolfsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Sofia Bothorp (MP)

t.o.m. 2016-10-26 ersatt av
Björn Gustavsson (MP)
fr.o.m. 2016-10-27
Gustav Nilsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Magnus Gärdebring (M)
Jeppe Johnsson (M)
Ingrid Hermansson (C)
Anna Ekström (L)
t.o.m. 2016-06-30 ersatt av
Gunilla Ekelöf (L)
fr.o.m. 2016-07-01
Johannes Chen
(oberoende, tidigare KD)
Lotta Antman (SD)
Tommy Strannemalm (SD)
Christopher Larsson (SD)

Ersättare:

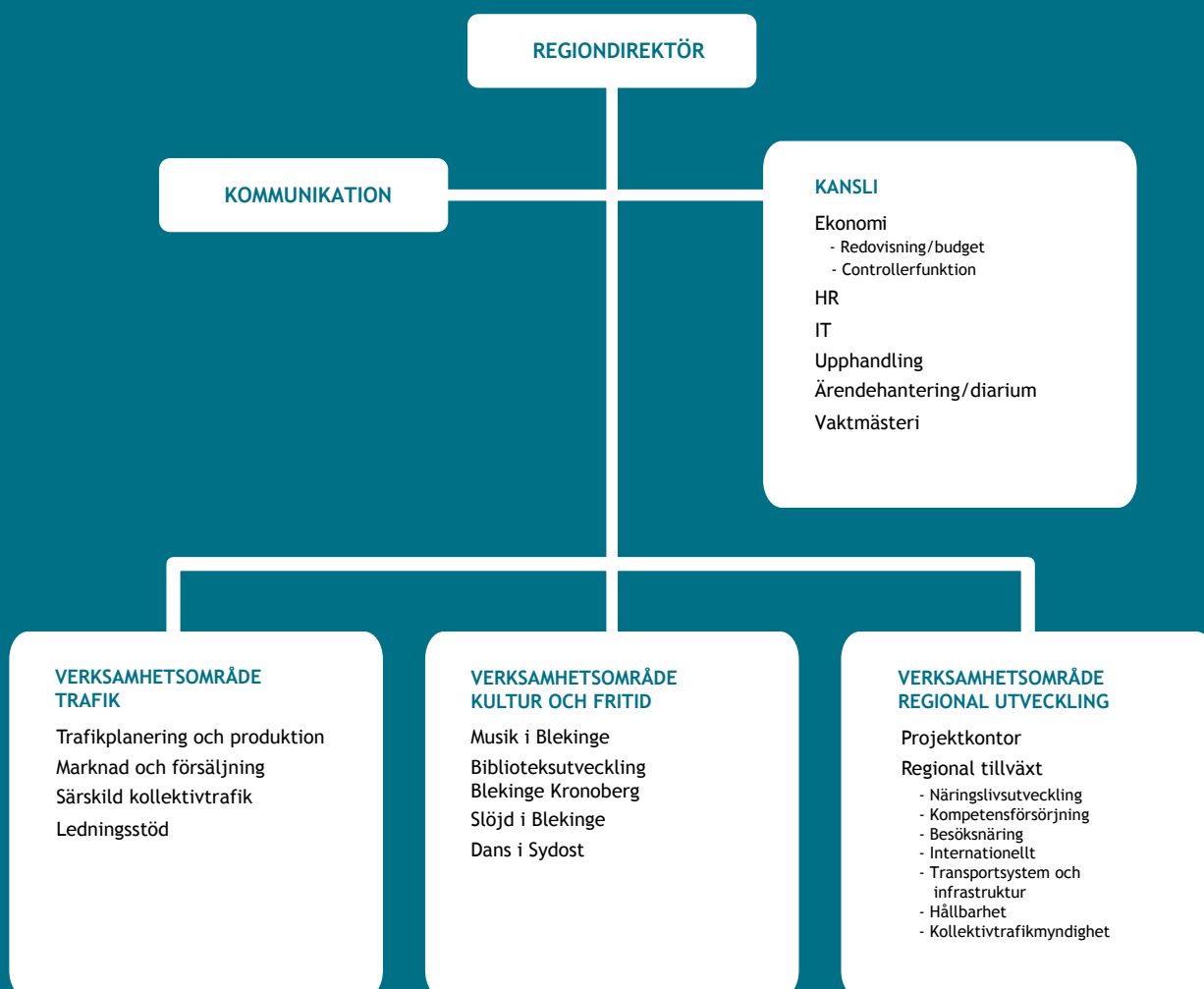
Petrus Eriksson (S)
t.o.m. 2016-04-10 ersatt av
Leif Håkansson (S)
fr.o.m 2016-04-11
Sandra Bizzozero (S)
Sara Sakhnini (S)
JanAnders Palmqvist (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)
Daniel Berg (S)
Tommy Larsson (V)
Helene Nordin (MP)
Vakant (M)

Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn-Nilsson (M)
Roger Fredriksson (M)
Patrik Krupa (M)
Nina Edlund (M)
t.o.m 2016-11-27 avsade sig
uppdraget men fyllnadsval
gjordes inte förrän 2017
Jenny Svensson (C)
t.o.m. 2016-11-20 ersatt av
Roger Toljamo (C)
fr.o.m. 2016-11-21
Mikael Augustsson (L)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Nicolas Westrup (SD)
Tor Billing (SD)
Anna-Lena Mattsson (SD)

Region Blekinges tjänstemannaorganisation 2016

Region Blekinges tjänstemannaorganisation är uppdelad i tre verksamhetsområden: regional utveckling, kultur och fritid och trafik (Blekingetrafiken). Funktioner för

kansli och kommunikation finns som stabsfunktioner under regiondirektören.



Region Blekinges uppdrag

Region Blekinge har uppdrag dels från medlemmarna, dels från staten. Vårt främsta verktyg är samverkan; genom att underlätta för aktörer att vara på samma arenor och samla gemensamma krafter når vi längre med målet att Blekinge ska utvecklas hållbart. Allt vi gör ska genomsyras av de horisontella perspektiven: samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering. Vi är regional kollektivtrafikmyndighet och har även det operativa ansvaret för Blekinges kollektivtrafik. Vi har ett strategiskt kulturuppdrag och driver operativa kulturverksamheter.

Region Blekinge ska ta tillvara Blekinges intressen i följande frågor:

- näringslivsutveckling
- innovation och forskning
- utbildning och kompetensförsörjning
- sysselsättning och arbetsmarknad
- fysisk och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig planering
- miljö, energi och klimat
- internationellt samarbete
- regionalt samarbete
- kultur och fördelning av regionala kulturanslag
- turism
- landsbygdsutveckling.

I uppdraget ingår att bevaka kunskapsutvecklingen och vad som händer i omvärlden - såväl regionalt och nationellt som inom EU - för de verksamhetsområden vi har i uppgift att arbeta med. Med utgångspunkt i de strategier och planer som tagits fram i bred sam-

verkan fördelas också regionala och statliga medel till initiativ som bidrar till att Blekinge utvecklas.

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i regionerna. Den nationella inriktningen beskrivs i ”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020”. Den nationella strategin ska verka för en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela Sverige, som inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

I Blekinge är det Region Blekinge som har i uppdrag från staten att på bästa sätt ta vara på Blekinges möjligheter genom att:

- Ta fram och driva genomförandet av en utvecklingsstrategi för länet - Blekingestrategin.
- Besluta om regionala tillväxtmedel.
- Samordna och följa upp utvecklingsinsatser.
- Ta fram en kulturplan och hantera statliga kulturmedel enligt den så kallade kultur-samverkansmodellen.
- Planera och prioritera infrastrukturen bland annat genom upprättande av länsplaner för regional infrastruktur.
- I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för att sörja för god kollektivtrafik och goda kommunikationer.
- Genom bredbandskoordinatorsuppdrag verka för bredbandsutbyggnad i länet.

Blekingestrategin

Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. På regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EU-nivå. Blekingestrategins horisontella

perspektiv¹ genomsyrar både utvecklingsåtgärder och projekt liksom Region Blekinges verksamhet. Hur Region Blekinge jobbar med de olika perspektiven framgår under respektive verksamhetsområde.

Blekingestrategin är indelad i fyra insatsområden:

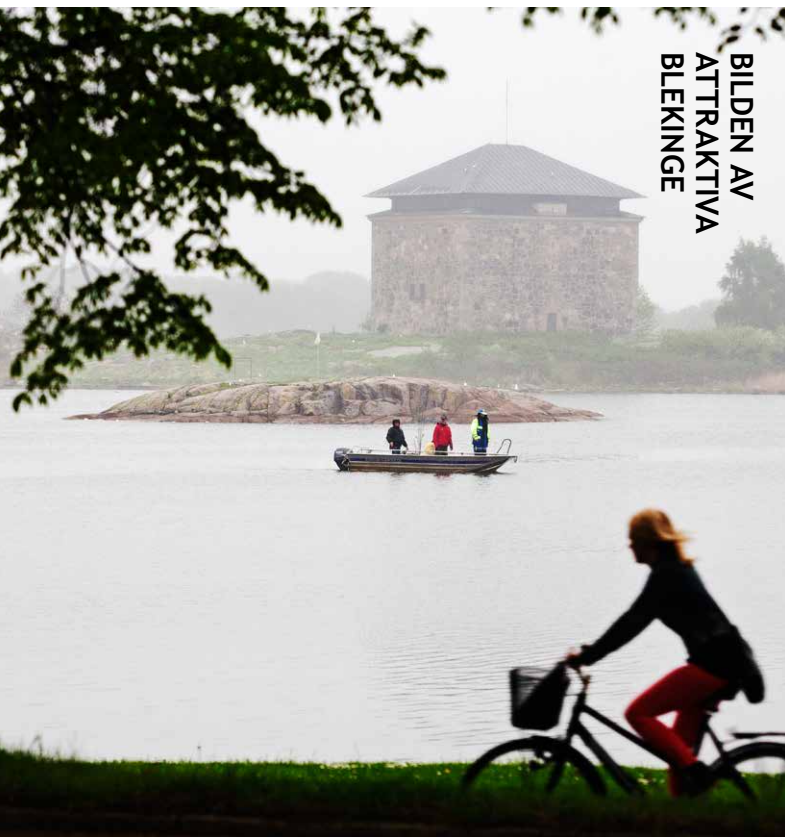
- bilden av attraktiva Blekinge
- livskvalitet
- arbetsliv
- tillgänglighet

Strategier och planer

I tabellen nedan finns de planer och strategier som Region Blekinge antagit för att prioritera och styra samordning och genomförande av Blekingestrategin. Eftersom strategin är hela Blekinges kompass är listan inte komplett. Andra organisationer har verktyg och strategier som också bidrar till processen. Styrdokument i kursiv stil håller på att tas fram eller revideras.

Blekingestrategin	Styrdokument
Bilden av Attraktiva Blekinge	Strategi för besöksnäringen - Blekinge
Livskvalitet	<i>Blekinges regionala kulturplan</i> Länsgemensam fohälsopolitisk policy <i>Idrottspolitiskt program</i>
Tillgänglighet	Regionalt trafikförsörjningsprogram Länstransportplan <i>Cykelstrategi</i> Blekinges regionala digitala agenda
Arbetsliv	Kompetensförsörjningsstrategi Innovationsstrategi för Blekinge <i>Etableringsstrategi</i>
Horisontella perspektiv	Klimat- och energistrategi för Blekinge - Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020

¹ De horisontella perspektiv som är definierade i Blekingestrategin är samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering.



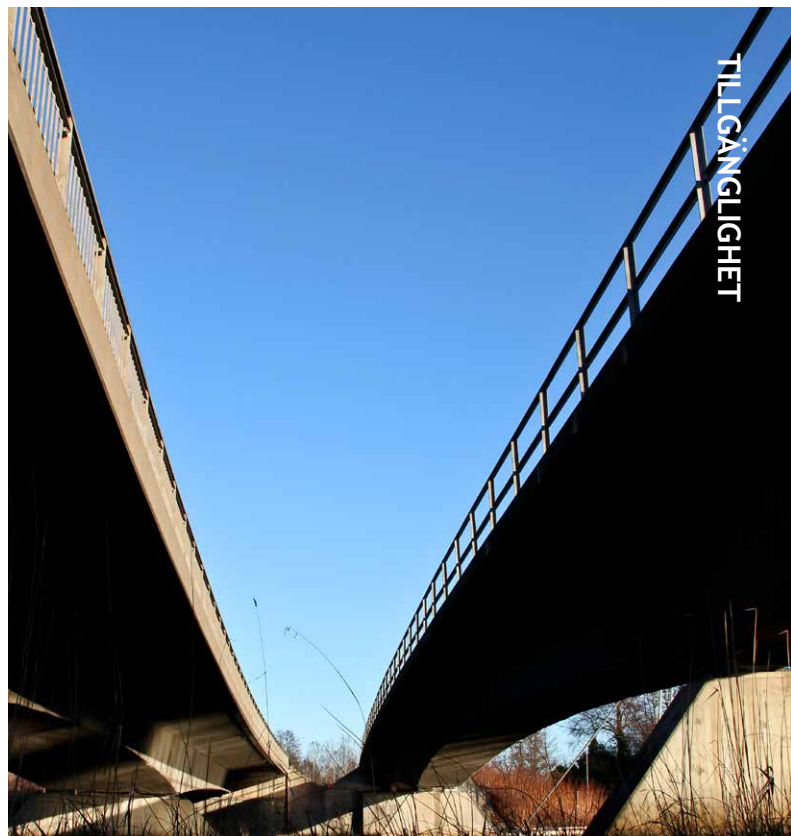
BILDEN AV
ATTRAKTIVA
BLEKINGE



LIVSKVALITET



ARBETSLIV



TILGÄNGLIGHET

Bilden av attraktiva Blekinge - varumärket Blekinge

Blekinge har goda förutsättningar att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av attraktiva Blekinge, byggs kring tre styrkor:

- Blekinges geografiska läge. Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i de nya, öppna Europa.
- Blekinges kust och skärgård. Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i.
- Kreativitet och innovationsförmåga. I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling.

Mål: Blekinges attraktionskraft ska öka.

Indikator³: Attraktionsindex nästa mätning görs 2018.

Måluppfyllelse: Svår att bedöma då ingen mätning av attraktionsindex har gjorts. Attityder tar lång tid att förändra och arbetet fortsätter.

Aktiviteter under året:

Under året har flera aktiviteter startats för att höja Blekinges attraktionskraft.

- Competence Academy Tourism - Trettiotalet turistföretag i Blekinge erbjuder skräddarsydd kompetensutveckling inom besöksnäringen. Arbetet bedrivs i samarbete med Tourism in Skåne.

- Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge - ett arbete har inletts i samverkan med Blekinge Arkipelag i syfte att utveckla hållbara rutter inom de tre kommuner som omfattas av Unescos biosfärsområde i Blekinge.
- Attractive Hardwoods - ett arbete som inletts tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och partners i Polen och Litauen. Syftet för Blekinges del är att utveckla Blekingeleden och hållbara produkter för friluftsturism.

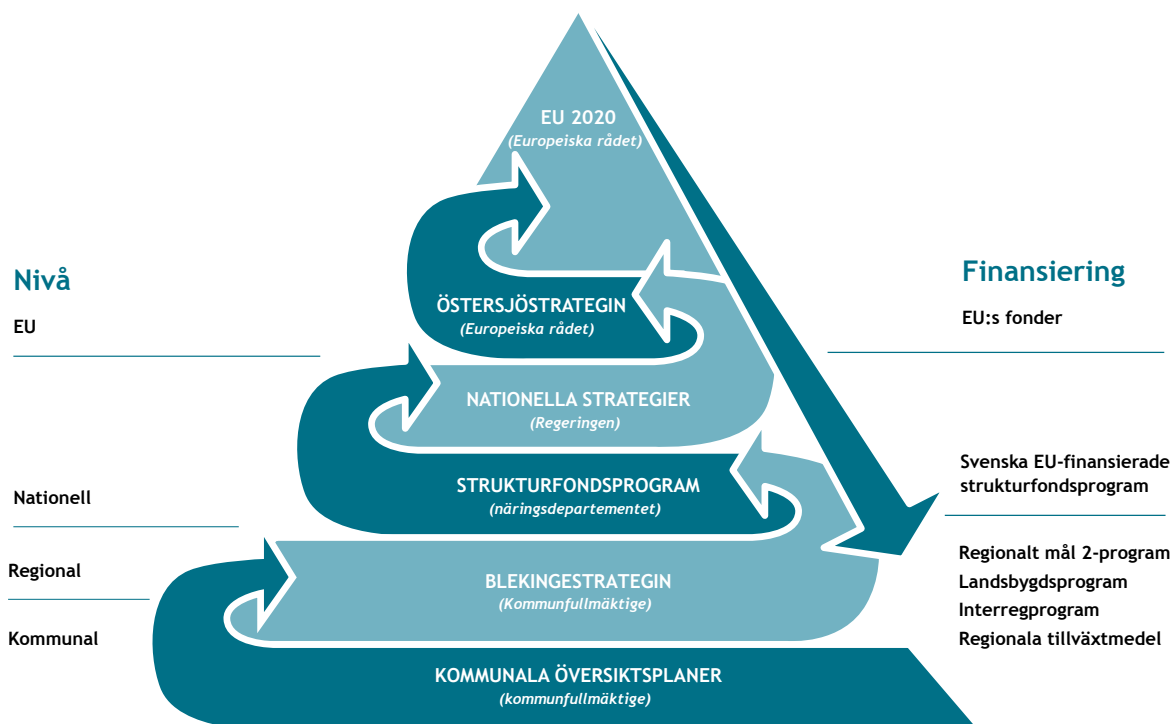
Under året har länets kommuner och länsstyrelse tillsammans med Region Blekinge undertecknat ett fyraårigt avtal om finansiering av Visit Blekinge.⁴

Styrning och finansiering av utvecklingsåtgärder

Blekingestrategin visar riktningen för hur Blekinge ska utvecklas långsiktigt hållbart med stark tillväxt, hög attraktionskraft och god livsmiljö för regionens invånare. Blekingestrategin är länken mellan kommunala, nationella och europeiska strategier för tillväxt. Strategier och insatser på de olika nivåerna är samordnade för att nå större effekt.

Blekingestrategin länkar kommunala planer med nationella och europeiska strategier. Den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i Region Blekinges nationella uppdrag och målet med den är att skapa utvecklingskraft i alla delar av Sverige, med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Inom det nationella uppdraget ryms även uppgifter från närings- och landsbygdspolitiken, utbildningspolitiken, den del av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken och transport- och infrastrukturpolitiken.





Blekingestrategin visar riktningen för hur Blekinge ska utvecklas långsiktigt hållbart med stark tillväxt, hög attraktionskraft och god livsmiljö för regionens invånare. Blekingestrategin är länken mellan kommunala, nationella och europeiska strategier för tillväxt. Strategier och insatser på de olika nivåerna är samordnade för att nå större effekt.

EU:s programperiod för 2014-2020 med de centrala programmen för Blekinge och Sverige är i full gång. De mest centrala programmen för Blekinge är:

- EU:s regionala utvecklingsfond för Skåne och Blekinge (ERUF).
- Europeiska Socialfonden (ESF) inklusive programområde 3 - sysselsättningsinitiativet för ungdomar.
- EU:s gränsregionala program för Södra Östersjön (Södra östersjöprogrammet).
- EU:s transnationella program för Östersjön (Östersjöprogrammet).
- Horisont 2020 (EU:s satsning på forskning och innovation).

Det regionala tillväxtanslaget för Blekinge (1:1), som Region Blekinge hanterar och regionstyrelsen är myndighet för ska användas för att finansiera

utvecklingsinsatser som bidrar till att nå målen i Blekingestrategin. De regionala tillväxtmedlen kan också användas som medfinansiering i projekt som finansieras av EU.

Budget och verksamhetsplanering i dialog med medlemmarna

Region Blekinge arbetar med budget och verksamhetsplanering enligt en modell som följer medlemmarnas budget- och planeringsprocess. Inför varje budgetår genomförs medlemsdialoger med samtliga medlemmar för att diskutera mål, inriktning och finansiering.

Region Blekinge fattar beslut om rambudget och verksamhetsplan i juni året före det aktuella budgetåret, vilket även majoriteten av våra medlemmar gör. Region Blekinge gör två delårsbokslut utöver årsredovisningen vilket ger regionstyrelsen tre uppföljnings-tillfällen per år.

³ Med indikator menas på vilket sätt målet ska mätas.

⁴ Visit Blekinge AB (SVB) ägs av den ideella föreningen Visit Blekinge som samlar privata och offentliga aktörer inom besöksnäringen i Blekinge.

Omvärldsanalys

Blekinge har ett strategiskt, centralt geografiskt läge i sydöstra Sverige med närhet till Östersjö- och Öresundsregionen. Handels- och resmönster utvecklas i stark takt. Sveriges handel med centrala och östra Europa och Asien ökar vilket kapacitetsutredningar och andra utredningar visar på. Detta kräver satsningar i infrastruktur liksom utveckling av transport-system och kollektivtrafik. Sydostlänken, järnvägen som knyter ihop Blekinge kustbana vid Karlshamn med stambanan vid Älmhult, ligger därför högt i Sydsveriges prioriteringar av framtida satsningar i infrastruktur.

Utvecklingen av resandet på Blekinge Kustbana har enligt en åtgärdsvalsstudie från Trafikverket ökat från 200 000 resor på 1990-talet till 2 miljoner resor 2015. Den starka utvecklingen av pendling och resor inom Blekinge och till och från grannlän innebär ett stort behov av kapacitetsförbättring och förbättrade restider på Blekinge Kustbana och delar av E22 genom Blekinge.

Stora satsningar görs även för förbättrad it-infrastruktur i länet men Blekinge har många utmaningar för att nå högt satta mål i aktuell nationell strategi för bredbandsinfrastruktur i Sverige. En bredbandsstrategi för Blekinge kommer att behandlas under 2017.

Antalet invånare i Blekinge har ökat de senaste åren. En stor del av ökningen beror på att Blekinge tagit emot ett stort antal nyanlända. Detta ställer ännu större krav på att det byggs fler bostäder för att Blekinge ska kunna växa ytterligare.

Det finns behov av förnyelse av både infrastruktur och näringsliv så väl som att stärka regionens attraktionskraft för etableringar och människor. Trender visar på att genom att stärka attraktionskraften stimuleras även företagsklimat och etableringar

vilket attraherar kompetens till regionen. Genom samarbete för att aktivt stärka både besöksnäringen och investeringsfrämjandet i Blekinge kan länets potential synliggöras även för inflyttande.

Blekinges demografiska utmaningar är gemensamma med många andra regioner som inte direkt gränsar till en storstadsregion. Karakteristiskt för Blekinge är också att en relativt stor andel av befolkningen är sysselsatt inom den offentliga sektorn och industrin. Blekinge har också en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Regeringen har därför möjliggjort ett förstärkt arbete för jämställd regional tillväxt i Blekinge.

Kompetensförsörjningsfrågan blir en allt större utmaning med en tudelad arbetsmarknad. Samtidigt som arbetslösheten är hög i utsatta grupper är den rekordlåg i andra. Många företag och arbetsgivare har svårt att rekrytera rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden blir således en allt viktigare uppgift liksom hur samverkan mellan parter kan utvecklas för att stärka företags tillgång till arbetskraft.

På nationell nivå lägger näringsdepartementet stort fokus på satsningar kopplat till globala utmaningar bland annat digitalisering, life science samt klimat och miljö. Som ett led i detta pågår satsningar kopplat till nyindustrialisering, exportfrämjande samt framtidens resande och transporter.

Dessa behov och utmaningar stämmer väl överens med Blekinges behov och satsningar för stärkt digitalisering inom industrin och fortsatta satsningar på bland annat materialbearbetning, marin teknik och ICT-sektorn som är utpekade styrkeområden i Blekinge. Även satsningar för utveckling av morgondagens kollektivtrafik skapar möjligheter i linje med aktuellt trafikförsörjningsprogram, där omvärldsbevakning även sker utifrån ett regionalt perspektiv.


Den starka utvecklingen av resor inom Blekinge och till och från grannlän innebär ett stort behov av kapacitetsförbättring och förbättrade restider på Blekinge Kustbana.

På Europainivå pågår halvtidsutvärdering av innevarande budget- och programperiod 2014-2020. Samtidigt har arbetet inletts inför kommande programperiod från 2021. Sveriges regioner har inlet ett arbete för att synliggöra vikten av fortsatt prioritering av strukturfonder i EU:s budget, medel som är viktiga för regionernas utvecklingskraft och genomförande av strategier kopplade till EU 2020 och nationella strategier.

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Orosmöster i grannländer påverkar rörligheten precis som

klimat, digitalisering och ekonomisk utveckling påverkar människors rörelsemönster. Allt snabbare transporter innebär även att konkurrenssituationen kring kompetens och människor höjs och värden som kultur, hälsa, möjlighet till utbildning och god livsmiljö blir allt viktigare faktorer i konkurrensen om morgondagens unga människor. Folkhälsa och kultur för regional utveckling, livskvalitet och attraktionskraft får allt större plats i arbetet, vilket också innebär nya samband och vikten av att hitta nya samverkans- och samhandlingsformer för att överbrygga sektorer och politikområden.



A woman with short brown hair and glasses is working in a factory. She is wearing a high-visibility yellow and blue short-sleeved shirt and white work gloves. She is focused on her work, looking upwards and to the right. She is operating a piece of machinery with green and silver components. The background shows a large industrial facility with blue metal structures and overhead lights.

Företagen i Blekinge ser positivt på framtiden.
Allt fler är i sysselsättning och
utbildningsnivån ökar.

Framtidsbedömning

Blekinges tillväxt är god. Företagen i Blekinge ser positivt på framtiden. Bilden av Blekinge blir allt mer positiv och allt fler väljer Blekinge som besöksmål. Allt fler är i sysselsättning och utbildningsnivån ökar. Samtidigt är arbetsmarknaden tudelad och ojämsställd. Matchning och kompetensförsörjning är en allt viktigare framtidsfråga. Blekinge är ett industritunget län och påverkas relativt hårt och snabbt i svängningar i konjunkturen, vilket utmanar till förnyelse i näringslivet.

Befolkningen och arbetskraften i Blekinge har ökat kraftigt under 2015 och 2016 bland annat med anledning av flyktinginvandringen, samtidigt som befolkningen fortfarande blir allt äldre med stora pensionsavgångar framöver. En av nyckelfrågorna är att behålla och attrahera unga till Blekinge. Majoriteten av invandrarna är män och i den gruppen är arbetslösheten mycket hög. Det är både en utmaning och möjlighet för Blekinge. För att klara detta måste fler komma i utbildning och jobb och arbetsmarknadens behov av arbetskraft matchas, samtidigt som en mer jämställd arbetsmarknad skapas.

En framtidsfråga för Blekinge och sydöstra Sverige är att förstora arbetsmarknaden och korta restiderna till storstadsregioner som Stockholm och Malmö-Öresund. Blekinges strategiska läge med väl utbyggda hamnar kan komplettera transportflöden till och från växande marknader i Baltikum och österut.

Blekinge Kustbana utgör ett viktigt stråk genom Blekinge, både för gods- och persontrafik. Den framtida sträckningen av den planerade höghastighetsjärnvägen beskrivs som det största samhälls- och infrastrukturprojektet i modern tid. Satsningen syftar främst till att knyta samman storstadsregioner och riskerar samtidigt att ytterligare försämma för regioner utanför systemet. Detta ställer krav på förstärkningar och investeringar i befintlig infrastruktur för att stärka kopplingen i Blekinge till kommande höghastighetsjärnväg. Förbättringar på Blekinge Kustbana kommer

att bli en viktig pusselbit för Blekinge. En framtidsfråga kommer att bli när det är samhällsekonomiskt lönsamt att räta ut Blekinge Kustbana.

Tillsammans med transporter och resande är bostadsförsörjningen en utmaning för Blekinge liksom för många andra regioner. Att stärka samplanering mellan olika sektorsområden i enlighet med satsningar som exempelvis strukturbildsarbete, där även folkhälsa och livskvalitet vävs in, är ett angeläget fortsatt utvecklingsområde.

Livskvaliteten i Blekinge är god och Blekinges kulturliv har redan idag en fantastisk mångfald, men behöver stärkas ytterligare. Nuvarande kulturplan har lagt grund för satsningar på dans och bildkonst. Under 2017 kommer processen med en ny kulturplan att inledas med förhoppning om att ytterligare kraftsamla för att utmana och stärka kulturlivet i Blekinge. Blekinge håller också på att få sitt första idrottspolitiska program. Idrotten i Blekinge är en allt mer betydande aktör, både för idrott och för folkhälsa, men även för besöksnäringen.

Digitalisering - utmaning och möjlighet

Digitaliseringen påverkar såväl näringsliv som offentlig sektor. Region Blekinge arbetar med digitaliseringen ur flera perspektiv genom bland annat Blekinges regionala digitala agenda och projekt kopplade till Blekinges Innovationsstrategi. Post- och telestyrelsens (PTS) satsning på bredbandskoordinatorer i alla län skapar förutsättningar för kartläggning och analys för att kunna göra framtida prioriteringar och vägval. Syftet är att stärka arbetet för att nå nationella och regionala bredbandsmål.

Samverkan är även i framtiden ett ledord och en avgörande konkurrensfördel för en liten region som Blekinge. Samverkan måste fortsätta att stärkas, inom Blekinge men också med grannregioner och internationellt.



Samverkan ur ett territoriellt perspektiv mellan stad och landsbygd måste också utvecklas, för att stärka hela regionens utveckling. Samverkan mellan aktörer är också central och behöver stärkas inför framtiden. Det kan exempelvis handla om aktörer i Science Park-miljöer, innovationssystemet och utbildningsaktörer. I dessa sammanhang har också Blekinge Tekniska Högskola en viktig roll för att stärka forsknings- och utvecklingsmiljöer i Blekinge.

Samverkan i Sydsverige sker genom den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige (RSSS) där landstingen och regionerna i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Halland ingår. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige finns ett antal arbetsgrupper inom olika områden, bland annat infrastruktur. I Sydsverige bor 26 procent av landets befolkning och en väsentlig del av svensk export och import passerar via Sydsveriges hamnar och Öresundsbron.

Inom ramen för RSSS har således ett gemensamt positionspapper för sydsvensk infrastruktur tagits fram, som pekar på behovet och nyttan av utbyggd infrastruktur i Sydsverige. Detta blir också en viktig pusselbit i inspelen till den nationella transportinfrastrukturplaneringen som nu inletts för perioden 2018-2029.

En framtidsfråga i det regionala utvecklingsuppdraget med nationell och internationell samverkan är utveck-

lingen av det europeiska samarbetet. EU:s budget med destinerade resurser för utvecklingsinsatser kopplat till regionala utvecklingsstrategier, nationella och EU-strategier är viktig del för sammanhållningen inom Europa. Regionala tillväxtmedel tillsammans med EU:s strukturfonder är viktiga delar för Blekinges innovationssystem liksom för utvecklingsprojekt. Hur EU:s budget kommer att se ut efter 2020 liksom EU:s sammanhållningspolitik är ett stort frågetecken, inte minst mot bakgrund av Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, liksom många andra utmaningar inom Europasamarbetet.

I Blekinge har processen med att bilda regionkommun Blekinge inletts. Landstinget Blekinge har ansökt hos regeringen om att överta det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge från 2019. Arbetet drivs i projektform och organisation och struktur för processen har formats.

Det remissförslag som Indelningskommittén för Sverige presenterade under våren 2016 förkastades under året. Storregionfrågan har således skjutits på framtiden. Däremot är samtliga län och landsting som ännu inte bildat regionkommuner i process med detta vilket innebär att det regionala utvecklingsansvaret i landet kommer att ligga på landsting/regionkommuner till 2019.

Finansiell analys

Region Blekinge äger samtliga aktier i Blekingetrafiken AB. Det finns inga andra bolag att ta hänsyn till i den sammanställda redovisningen. Med anledning av detta kommer alla kommentarer avseende resultaträkningen att gälla den sammanställda redovisningen.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamheten inom regional utveckling finansieras till stor del av projektintäkter men även av medlemsbidrag s.k. basfinansiering, statliga bidrag och en mindre del övriga intäkter. Under de senaste åren har fler statliga uppdrag tillkommit utan någon medföljande ekonomisk kompensation för att administrera och arbeta med dessa uppdrag. Denna trend tenderar att hålla i sig. Uppdragen måste därför utföras inom befintliga ramar. Verksamheten är därmed underfinansierad vilket under flera år hanterats genom ett projekt benämnt ”Nationellt uppdrag”, finansierat av regionala tillväxtmedel.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet finansieras i princip helt av regionalt och statligt stöd. För att kunna genomföra de utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen har kultur- och fritidsnämnden identifierat ett behov av utökade resurser motsvarande 1,8 mnkr per år.

Trafiknämndens verksamhet finansieras till största delen av medlemsbidrag (61 procent), men i denna verksamhet finns också betydande trafikintäkter främst från biljettförsäljning (31 procent). Verksamheten arbetar med att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet. Ambitionsnivån för Blekinges kollektivtrafik är hög, vilket på sikt innebär att betydande resurser måste tillföras denna verksamhet.

Rapportering under året

Region Blekinges ekonomiska rapporteringsplan innehöll två delårsbokslut, ett per 30 april och ett per 31 augusti. Region Blekinges styrelse godkände dessa. Region Blekinges revisorer granskade delårsbokslutet från augusti. I augustiprognosen bedömdes helårsresultatet sluta med ett överskott på 0,2 mnkr, vilket stämmer relativt väl med årets redovisade överskott på 0,1 mnkr. Resultatet exklusive återbetalning till medlemmarna av intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet bedömdes bli noll kronor och utfallet blev +6,4 mnkr. Avvikelsen mot prognos beror främst på högre biljettintäkter än förväntat.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

2005 kom en lagregel om god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Enligt lagen ska budget och utfall visa positiva resultat varje enskilt verksamhetsår. Grundregeln är att varje generation ska betala för sin välfärd och inte skjuta betalningarna på framtiden. Region Blekinge budgeterade ett nollresultat för 2016 och resultatet blev positivt med 0,1 mnkr.

Region Blekinge har ett antal finansiella mål som tillsammans med verksamhetsmålen ska möjliggöra god ekonomisk hushållning. De finansiella målen och dess måluppfyllelse beskrivs i avsnittet Måluppfyllelse. Sammantaget är måluppfyllelsen av de finansiella målen tillfredsställande då samtliga fem mål anses vara uppfyllda.

Balanskravet och resultatutjämningsreserv

Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Reglerna gäller även för ett kommunal-

förbund som Region Blekinge. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Varje år ska i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning enligt nedan.

Balanskravsutredning

Tkr	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	123	26
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0	0
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	123	26
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsutredning	123	26
Balanskravsresultat att återställa	0	0

Balanskravsutredningen för Region Blekinge visar att det inte finns något underskott att återställa. Region Blekinge har ingen resultatutjämningsreserv från tidigare år och det görs ingen avsättning detta år heller.

Årets resultat

När Region Blekinges resultat ska analyseras är det viktigt att justera för avvikelserna mot budget avseende intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet. Anledningen till detta är att eventuella överskott mot budget återbetalas till intressenterna och därmed uppgår verksamhetens totala resultat alltid till noll kronor. Region Blekinges resultat exklusive återbetalning av intressentbidrag för trafiknämndens verksamhet uppgår till 6,4 mnkr jämfört med 9,1 mnkr för 2015.

Region Blekinges sammanlagda resultat överstiger det budgeterade nollresultatet med 0,1 mnkr. Trafiknämndens och kultur- och fritidsnämndens resultat uppgår till det budgeterade nollresultatet. Regionstyrelsen (RS), RSAU och revisionen samt verksamheten inom regional utveckling uppvisar ett överskott mot budget på 0,1 mnkr respektive 0,7 mnkr. Verksamheten avseende ledning och administration uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr. Det sammanlagda resultatet

stämmer väl med den prognos som lämnades i delårsbokslutet för augusti 2016. Ledning och administration visar störst avvikelse, -0,3 mnkr, mot prognos.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter ökade med 7,0 mnkr jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning på 3,1 procent. Intäkterna avseende biljettförsäljning ökade med 6,1 mnkr, vilket främst beror på den kraftiga ökningen av antalet resor jämfört med föregående år. Andra större öknings jämfört med föregående år är bland annat hänförliga till intäkter för sålda tjänster, intäkter från konsertarrangemang och erhållna viten. Intäkterna från projekt är 0,8 mnkr högre jämfört med föregående år, vilket är en följd av en mer omfattande projektverksamhet. Negativ avvikelse jämfört med föregående år är att en förväntad förlust på 0,8 mnkr i projektet TENTacle har reserverats i årets bokslut. Detta inkluderar återföring av regionala tillväxtmedel på 0,3 mnkr.



Intressentbidrag

Erhållna intressentbidrag ökade med 16,0 mnkr.

Intressentbidraget till trafiknämndens verksamhet ökade med 13,6 mnkr. Detta beror främst på en kompensation för den generella prisökningen (indexering) samt på en ökning av de direkta trafik kostnaderna. Ökningen var förväntad och fanns med i budgeten för 2016. Intressentbidraget till kultur- och fritidsnämndens verksamhet ökade med 2,0 mnkr vilket dels förklaras av den generella uppräknings som görs för att kompensera för prisökningar, dels av att landstinget höjde anslaget med 1,0 mnkr i sin budget för 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader ökade med 22,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning på 4,1 procent. Ökningen var förväntad och fanns upptagen i budgeten för 2016.

Det är främst de direkta trafik kostnaderna som bidrar till de ökade kostnaderna. Ökningen i denna del är 13,8 mnkr. Förutom kostnadsökningar beroende på avtalsbundna indexregleringar, är det främst följande orsaker till de ökade kostnaderna.

- Kostnaderna för busstrafiken ökade med 5,7 mnkr vilket utöver indexökning till stor del kan kopplas till den stora resandeökningen under 2016, som i sin tur medförde ökade kostnader för incitament till bussentreprenören.
- Kostnaderna för Öresundstågstrafiken ökade med 4,5 mnkr vilket främst berodde på att underhållskostnaderna ökat kraftigt.
- Kostnaderna för båttrafiken ökade med 3,0 mnkr vilket främst berodde på helårseffekt av den så kallade Sturköpendeln som startade i november 2015.
- Kostnaderna för serviceresor ökade med 0,5 mnkr men här gick kostnadsutvecklingen åt olika håll. Kostnaderna för sjukresor och öppen närtrafik ökade medan kostnaderna för övriga serviceresor sjönk.

Personalkostnaderna ökade med 5,3 mnkr jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 7,6 procent. Ökningen beror på den generella löneökning som följde av den årliga lönerrevisionen, att vakanta tjänster tillsatts samt på mer omfattande projektverksamhet.

Övriga kostnader har ökat med 3,5 mnkr jämfört med föregående år. En del av ökningen kan hänföras till att budgeterade utvecklingsmedel för trafiknämndens verksamhet använts i större utsträckning under 2016 jämfört med föregående år. Ett ökat anslag på 1,0 mnkr från landstinget har inneburit att utbetalda kulturbidrag har ökat med motsvarande belopp.

Avskrivningar

Avskrivningarna uppgick till 17,1 mnkr, en ökning med 0,1 mnkr mot 2015.

Finansnetto

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Finansnettot har försämrats med 0,3 mnkr jämfört med föregående år vilket främst kan hänföras till lägre ränteintäkter.

Pensionsåtagande

Region Blekinge har en total pensionsskuld på 18,1 mnkr varav 7,2 mnkr sedan tidigare är inbetalda till SKL:s pensionsstiftelse. Resterande 10,9 mnkr är inte inbetalda till pensionsstiftelsen utan finns istället upptagna som en skuld i balansräkningen. Avsättningen för 2016 uppgick till 1,1 mnkr.



Driftredovisning

Samtliga verksamheter har en budgeterad nettokostnad på noll kronor. Årets resultat för respektive verksamhet blir därmed synonymt med nettokostnadens avvikelse mot budget.

RS, RSAU och revision

RS, RSAU och revision visar ett överskott på 0,1 mnkr, vilket främst beror på att användningen av avsatta medel till styrelsens förfogande varit lägre än budgeterat. Resultatet är något bättre än den prognos som upprättades i delårsbokslutet per 31 augusti.

Ledning och administration

Ledning och administration visar ett underskott på 0,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än prognosen från augusti 2016. Avvikelsen mot prognosen förklaras till största del av att beviljade projektmedel för Blekingedagen 2016 inte kommer att rekvireras vilket försämrar resultatet med 0,3 mnkr. Lägre medlemsavgift än förväntat och högre kostnader för IT-verksamheten är övriga förklaringar till underskottet.

Regional utveckling

Regional utveckling visar ett överskott på 0,7 mnkr, vilket stämmer väl med prognosen från augusti 2016. Både intäkterna och kostnaderna visar en relativt kraftig avvikelse mot budget, 1,9 mnkr respektive 1,2 mnkr. Intäkt- och kostnadsavvikelsen är till stor del relaterad till hur de projekt som Region Blekinge själva driver hanteras i det övergripande budgetarbetet. Budgeten innehåller i princip bara projektkostnader som är hänförliga till Region Blekinges personalkostnader, vilket innebär att inga andra externa kostnader finns med i budgeten. Detta förfaringsätt innebär per automatik att utfallet för intäkter och kostnader kommer att överstiga budget.

Det positiva resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader än förväntat till följd av en vakans som ej har tillsatts under perioden.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nollresultat, vilket stämmer med prognosen från augusti 2016. Intäkterna och kostnaderna understiger budget med 0,3 mnkr. Avvikelsen är främst relaterad till projektverksamheten där omfattningen av ett projekt ändra-

des till halvfart och på så sätt kunde sträckas ut till nästa år också.

Trafiknämnden

Resultatet för trafiknämnden exklusive återbetalningen av intressentbidrag till medlemmarna visar ett överskott på 6,3 mnkr vilket är 6,3 mnkr bättre än prognosen från augusti 2016. Den positiva avvikelsen förklaras främst av högre biljettintäkter än förväntat. Överskottet återbetalas till medlemmarna vilket innebär att trafiknämnden uppvisar ett nollresultat.

Erhållet intressentbidrag understiger budget med 6,3 mnkr, vilket förklaras av att trafiknämndens verksamhet genererade motsvarande positiv avvikelse mot budget.

Intäkterna överstiger budget med 5,8 mnkr. 5,4 mnkr av dessa kommer från ökade biljettintäkter vilket är ett resultat av en större ökning av resandet än förväntat. Intäkterna för läsårskort översteg förväntningarna i budgeten med 1,5 mnkr. Intäkterna från produktion åt andra län och från uthyrning av tåg understiger budget med 0,6 respektive 0,4 mnkr.

De totala kostnaderna understiger budget med 0,5 mnkr. De direkta trafik kostnaderna understiger budget med 1,5 mnkr. Busstrafikens kostnader understiger budget med 1,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av gynnsam utveckling av index och lägre kostnader än förväntat för gränstrafiken mot Skåne. Ökade underhållskostnader är främsta bidragande orsaken till att kostnaderna för Öresundstågtrafiken överstiger budget med 1,8 mnkr. Kostnaderna för Krösätågstrafiken mot Emmaboda understiger budget med 2,0 mnkr. Främsta förklaringen till detta är lägre kostnader för underhåll och ersättningstrafik. Direkta trafik kostnader för servicersor överstiger budget med 1,3 mnkr. Kostnaderna för sjukresor överstiger budget med 2,8 mnkr medan kostnaderna för färdtjänst understiger budget med 1,5 mnkr. Personalkostnaderna är något högre än budget. Övriga kostnader överskrider budget med 1,3 mnkr varav de största avvikelserna, såsom försäljningsprovision och marknadsföring, är relaterade till de ökade intäkterna. Andra poster som blivit högre än förväntat är kostnader för underhåll och drift avseende hållplatser och biljettmaskiner samt befarade kundförluster. Avskrivningarna understiger budget med 0,4 mnkr, vilket förklaras av att investeringarna under året blev lägre än förväntat.

DRIFTREDOVISNING (TKR)

	Utfall 2016			Budget 2016			Utfall 2015
	Omsättning	Kostnader	Resultat	Omsättning	Kostnader	Resultat	Resultat
Verksamhet							
RS, RSAU, revision	3 990	-3 848	142	4 001	-4 001	0	367
Trafiknämnd	484 211	-484 211	0	484 739	-484 739	0	26
Kultur- och fritidsnämnd	68 729	-68 729	0	69 017	-69 017	0	0
Regional utveckling	24 826	-24 151	675	22 969	-22 969	0	-501
Ledningsstöd och administration	14 518	-15 212	-694	14 131	-14 131	0	133
Summa	596 274	-596 151	123	594 857	-594 857	0	26

Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgick till 2,8 mnkr vilket understeg budget med 8,5 mnkr. Det är främst investeringarna i trafiknämndens verksamhet som inte har nått upp till planerad nivå. Den största förklaringen till detta är förskjutningar i tid, framförallt avseende upprustningen av Öresundstågen,

där större belopp var aviserade för fakturering under hösten 2016.

De investeringar som har gjorts avser främst upprustning av tåg, hållplatser och serverutrustning. Inga nya lån har upptagits utan investeringarna har finansierats inom den löpande verksamheten.

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

	2016-12-31	2016	2015-12-31
	Årsbokslut	Årsbudget	Årsbokslut
Trafikinvesteringar	2 487	10 900	180
- Upprustning tåg	2 147		448
- Biljettmaskinutrustning	0		-323
- Övriga trafikinvesteringar	340		56
Övriga investeringar	263	410	922
- IT-system, licenser, webb	30		629
- Datorutrustning	160		257
- Inventarier, övrigt	74		37
Summa	2 750	11 310	1 102

Måluppfyllelse

I detta avsnitt görs en sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen. Det arbete som bedrivits i syfte att uppnå målen beskrivs utförligt i avsnittet Region Blekinges verksamheter.

De mål som anges i budget och verksamhetsplan är både mål som ska vara uppfyllda under budgetåret och mål som är mer långsiktiga. De kortsiktiga målen redovisas med faktiskt utfall. För de mer långsiktiga målen redovisas en prognos över förväntad måluppfyllelse - i översikten märkt med P.

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Övergripande

Bilden av attraktiva Blekinge

Att effektivisera service till inflyttade till Blekinge.

Attraktionsindex ska öka jämfört med tidigare mätning.

Att erbjuda samordning av arbetet med att få företagsetableringar till regionen.

Horisontella perspektiv

Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till.

Antal deltagande projekt i Region Blekinges aktiviteter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte när det gäller horisontella perspektiv.

Att öka kunskapen om de horisontella perspektivens betydelse för regional utveckling såväl inom Region Blekinge som bland de projekt som Region Blekinge medfinansierar.

Samverkan

Att Region Blekinges externa möten och arrangemang involverar deltagarna.

För större möten som följs ger 75 % av de som svarar på den efterföljande utvärderingen betyget bra eller mycket bra på frågor som handlar om engagemang och möjlighet att involvera sig.

Att följa upp hur arbetet med Blekingestrategin fortlöper och samla information på www.regionblekinge.se som ett nav i utvecklingen av Blekingestrategin.

Hållbarhet

Fortsätta utvecklingen av metod för att göra hållbarhetsbedömning inför beslut enligt de fyra hållbarhetskriterierna.

År 2018 ställs hållbarhetskrav på leverantörer vid minst 80 % av alla upphandlingar (även direktupphandlingar) av varor och tjänster.

År 2018 har verksamhetens klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 40 % jämfört med 2013.

Minskat antal resor totalt.
Ökat antal flygresor.
Ökat antal kollektivresor.
Andel fossilfritt drivmedel i leasade tjänstefordon.

Genom samverkan medverka för att initiera minst två projekt inom området miljö, energi och klimat och ett projekt inom folkhälsa.

Jämställdhet

Att verka för att kvinnor och män gynnas i lika hög grad av de initiativ som finansieras av Region Blekinge.

Antal deltagande projektledare eller motsvarande i projektaktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet.

Att stimulera de projekt som Region Blekinge medfinansierar, till att aktivt bidra till ökad jämställdhet.


Andel projekt med jämn representation av kvinnor och män i styrgruppen.


Mångfald

Arbeta för att inkludera perspektivet i framtida regionalt tillväxtarbete.


 Tillfredsställande måluppfyllelse

 Otillfredsställande måluppfyllelse


 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse


 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera

MÅLUPPFYLLELSE


p  Attraktionsindex mäts nästa gång 2018. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att öka Blekinges attraktionskraft bl.a. har det tagits fram ett förslag till hur Blekinge kan samverka för att få fler att flytta till Blekinge.


 Ett antal aktiviteter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte gällande horisontella perspektiv har genomförts. Flera projekt har deltagit i dessa aktiviteter.


 Målet har uppfyllts vid de möten där engagemang och möjlighet för deltagarna att involvera sig har utvärderats. Arbetet kommer att fortsätta under 2017.


 Löpande uppdatering på hemsidan och nyhetsbrev.


 Arbetet pågår och projektet löper enligt plan.


p  Målet är långsiktigt och det är i dagsläget inte möjligt att värdera måluppfyllelsen.

p  Totalt har koldioxidutsläppen minskat med 7 % från 2013. Det gäller de resor som vi kan få fram statistik för, dvs de som bokats via resebyråtjänsten. (Antagande; att utsläppet 2013 var samma som 2014 då vi inte har statistik för 2013.)

 Blekinges medverkan i projektet "Sol i Syd" har arbetats fram via Klimatsamverkan Sydost, liksom projekt om kommunalt samordnad varudistribution (KoSaVa). Region Blekinge är aktiva i folkhälsodagen.

 Av projekten som beviljats under 2016 har, vid mätningstillfället januari 2017, hälften av projekten genomfört eller deltagit i projektaktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet.

 Av projekten som beviljats under 2016 har, vid mätningstillfället januari 2017, majoriteten styrgrupper med en jämn könsfördelning dvs. emellan 40-60 %.

 Arbetet pågår enligt plan. Sker bl.a. genom utlysning i EFS och medverkan i integrationsrådet i Blekinge och RegLab-projekt inom området.

Måluppfyllelse

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Internationalisering

Stärka Blekinges strategiska position i Östersjöområdet.

Att utveckla 1-3 gränsöverskridande projekt med stöd från något av EU:s program och fonder.

Stärka Blekinges förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten och projekt med särskilt fokus på transport/infrastruktur, sjösäkerhetsfrågor och besöksnäring.

Öka kunskapen hos Region Blekinges medlemsorganisationer om EU:s fonder och program.

Genomföra minst 1 regionalt informationstillfälle om gränsöverskridande samarbete.

Medarbetare

Samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år.

Antal medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år.

Under hösten 2015 och våren 2016 ska vi ta fram en ny jämställdhetsplan på Region Blekinge. Planen ska följas upp årligen under 2017 och 2018.

Status ny jämställdhetsplan vid utgången av 2016.

Genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneöversynen utifrån denna.

Genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för eventuella löneskillnader som inte är rimliga utifrån kompetens och kön.

Minst 80 % av medarbetarna ska helst inte ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år.

Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år.

Region Blekinge ska under 2016 genomföra minst 2 medarbetarundersökningar gällande hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Svarsfrekvensen ska vara minst 75 % av samtliga medarbetare.

Antalet genomförda medarbetarundersökningar samt dess svarsfrekvens.

Under 2016 genomföra utbildning i värdebaserat ledarskap för chefer på Region Blekinge.

Att alla chefer och medarbetare känner till Region Blekinges vision och kärnvärden och arbetar aktivt för att de ska genomsyra vardagen.

Följa upp förståelsen av värdegrunden internt.

Kommunikation

Att ha en webbplats som ger service till medlemmar, medier och allmänhet med aktuell och fördjupad information.

Göra en användarundersökning av www.regionblekinge.se för målgruppen Region Blekinges medlemmar.

Att webbplatsen används av målgruppen Region Blekinges medlemmar - politiker och tjänstemän.

Att antalet besökare på www.regionblekinge.se ökar.

Ge ut minst 30 nyhetsbrev under 2016.

Antal utgivna nyhetsbrev 2016.

Fler än 230 deltagare på Blekingedagen.

Antal deltagare på Blekingedagen.

Deltagarna på Blekingedagen 2016 ska ha ett gott intryck av Blekingedagen 2016.

Utvärdering av Blekingedagen. 75 % av de som svarar på den efterföljande utvärderingen ska ge betyget bra eller mycket bra när det gäller det totala intrycket av Blekingedagen 2016.

Att medarbetarna på Region Blekinge ska ha tillgång till aktuell och lättillgänglig information via ett intranät.

Antalet medarbetare som är inne på intranätet fler än 3 gånger i veckan ska öka.

Fler än 70 % ska tycka att intranätet är en viktig källa för information - fråga i medarbetarenkät.

Kansli

Arbeta fram och kvalitetssäkra ärendeprocessen till regionstyrelsen.


Samtliga politiker i regionstyrelsen ska tycka att det finns bra beslutsunderlag till ärenden som behandlas.


Att alla Region Blekinges medarbetare ska få hjälp och stöd med de administrativa rutinerna runt ekonomi, löner etc.

Alla medarbetare känner till var man kan hitta rutinbeskrivningar för att kunna tidrapportera samt sakgranska och attestera fakturor.

 Tillfredsställande måluppfyllelse

 Otillfredsställande måluppfyllelse

 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera

MÅLUPPFYLLELSE



Flera gränsöverskridande projekt har utvecklats bl.a. Tentacle, Attractive hardwood, Tram, BEA-app, BMSP, DUNC (Developing UNESCOs Natural and Cultural heritage), Sustainable Baltic Kayak and Canoeing Trails, ClusterMare och Interconnect.



Det har genomförts två informationstillfällen om bl.a. gränsöverskridande samarbeten (Projekttag Blekinge i juni och Utvecklingsdag med mijömål i fokus i augusti).



Region Blekinges chefer har meddelat att de erbjudit samtliga medarbetare minst en kompetensutvecklingsinsats under året.



På grund av ny lagstiftning inom området, vilken träder i kraft 1 januari 2017, kommer arbetet med att göra om målen i gällande jämställdhetsplan inte att genomföras.



Arbetet med lönekartläggning har påbörjats under 2016 och kommer att avslutas under första kvartalet 2017 och därmed finnas med som underlag inför löneöversynen 2017.



85 anställda av 109 möjliga (77,9 %) har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under 2016.



Två medarbetarundersökningar har genomförts under 2016. Båda undersökningarnas svarsfrekvens översteg 75 %.



Samtliga chefer har genomgått utbildning i värdebaserat ledarskap.



Alla enheter har påbörjat arbetet med teambook som utgår från vår vision och kärnvärden.



En användarundersökning har gjorts - över lag är upplevelsen positiv.



Antalet besökare har inte ökat.



32 nyhetsbrev gavs ut under 2016.



Över 300 anmälda till Blekingedagen 2016 varav 280 deltog.



I en sammanlagd bedömning där deltagarna gett sin syn på mat, lokal, information samt upplägg och innehåll svarade 79 % 3 eller 4 på en skala 1-4.



Det går inte att mäta antalet besök per vecka med det verktyg som finns.

Det fanns inte någon fråga om intranätet i medarbetarenkäten.



Digitalt verktyg har införts. Det finns inga signaler från politikerna om att beslutsunderlagen är otillräckliga.



Samtliga nyanställda får nödvändig information i sin introduktion, samtliga medarbetare har fått information om var administrativa rutinbeskrivningar finns.

Måluppfyllelse

Regional utveckling

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Arbetsliv

Öka antalet företagsinvesteringar i Blekinges kommuner i syfte att öka antalet sysselsatta.

Antalet nationella och utländska investeringar samt hur många nya arbetstillfällen som dessa skapat.

Avtal mellan Business Sweden och Region Blekinge och dess medlemmar.

Att medverka till att målen i En innovationsstrategi för Blekinge nås.

Blekinges innovationsindex.

Antal nystartade företag och andelen som överlever tre år.

Andel bruttoregionalprodukt (BRP) som investeras i FoU.

Antal aktiviteter som skapar utveckling; konferenser, workshops m.m.

Att medverka till att målen i Kompetensförsörjningsstrategin nås.

Statistik för utbildningsområdet och arbetsmarknaden.

Andel arbetsgivare som upplever god tillgång till rätt kompetens ökar.

Andelen 18-24-åringar som avslutat gymnasiestudier med fullständiga betyg ökar.

2017 ska ungdomsarbetslösheten ha halverats från 2013 års nivå.

Öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år i Blekinge. Mäts av Arbetsförmedlingen.

Omsättningen inom besöksnäringen 2020 ska vara 4 miljarder.

TEM/Huit mätning (omsättning i besöksnäringen).

Antal bokningar i visitplattformen.

Antal gästnätter - omsättning av besöksnäringen.

Satsning på strategisk samverkan samt utveckling av Visit Blekinge AB.

Tillgänglighet

Att till 2016 ta initiativ eller delta i ett strategiskt internationellt tillgänglighetsprojekt.

Att prioriteringar i länstransportplanen genomförs i enlighet med plan.

Besluta om nytt trafikförsörjningsprogram.


Att de prioriterade målen genomförs i den regionala digitala agendan.


Livskvalitet

Genom ideella föreningen Blekinge Health Arena verka för ökad samverkan för att organisera folkhälsoarbetet i länet samt klargöra Region Blekinges ansvar.


 Tillfredsställande måluppfyllelse


 Otillfredsställande måluppfyllelse


 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse


 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera


MÅLUPPFYLLELSE

P  Målet är långsiktigt och arbetet pågår med att forma erbjudande och strategi för att attrahera nya investeringar till Blekinge.
Avtal har tecknats med Business Sweden.


P  Målet är långsiktigt. Innovationsindex mäts vart fjärde år och nästa mätning är 2018. Det pågår ett kontinuerlig arbete med syftet att bidra till att målen uppfylls. Ett exempel på detta är genom samverkan i RegLab.


P  Målet är långsiktigt. Det pågår ett kontinuerligt arbete med syftet att bidra till att målen uppfylls, exempelvis driver Region Blekinge ett projekt med sikte att öka antalet som fullföljer sina gymnasiestudier.


P  I december 2013 låg ungdomsarbetslösheten på 29 %, vilket innebär att Blekinges mål är att i december 2017 som högst ha 14,5 % ungdomsarbetslöshet.


P  I december 2016 uppgick andelen öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år i Blekinge till 20,4 %.


Det pågår ett kontinuerligt arbete med syftet att bidra till att målet uppfylls.


P  Målet är långsiktigt. Avtal har tecknats om ny mätmetod och där ingår inte omsättningen i besöksnäringen. Istället mäts antal gästnätter.


 Region Blekinge har tillsammans med VisitBlekinge under 2016 arbetat fram ett 4-årigt projektavtal (2017-2020) med länets kommuner och länsstyrelse.

 Region Blekinge har beviljats och startat upp interregprojektet TENTacle med projekttid 2016-2019. Region Blekinge är leadpartner för projektet som omfattar 23 partner i 9 länder. Projektet har utsetts till det nya "flaggskeppet" inom EU:s Östersjöstrategi för transportområdet.

 Mål om prioriteringar i länstransportplanen följs men Trafikverkets framdrift av mindre projekt är försenade.

 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 beslutades av regionstyrelsen i mars.

P  Målet är långsiktigt. Ett kontinuerligt arbete pågår t.ex. revidering av regional bredbandsstrategi har inletts, årlig e-dag för uppföljning och spridning av insatser i Blekinges regionala digitala agenda, revidering av Blekinges regionala digitala agenda har initierats och kommer genomföras 2016/2017.

 Region Blekinges medlemmar och regionstyrelsen beslutade under våren att avveckla den ideella föreningen Blekinge Health Arena medan samverkan för regional folkhälsa drivs genom ett forum och årlig folkhälsodag. Folkhälsoarbetet drivs utifrån mål och indikatorer i gemensam folkhälsopolicy för länet.

Måluppfyllelse

Regional utveckling

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Projektkontoret

Utveckla en mer strategisk användning av de regionala tillväxtmedlen som verktyg för genomförandet av Blekingestrategin.

Procentuell fördelning av anslag per insatsområde.

Att regionala tillväxtmedel ska fördelas mer jämlikt och jämställt. Fördelningen i procent för kvinnor och män som målgrupp och aktörer skall följas upp.

Verka för att de regionala EU-programmen används som verktyg för genomförandet av Blekingestrategin.

Kultur- och fritid

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Barn och unga

Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med unga och barn.

Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter med regionalt bidrag.

Antal besök per år till kulturverksamheter med regionala bidrag.

Tillgänglighet

Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt ska delaktighet och eget skapande vara ledord.

Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan.

Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner.

Samverkan

Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv.

Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i Kultur databasen.

Delaktighet

Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur.

Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald.

Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över konst- och kulturområden samt fördelning över geografi.

Internationalisering

Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land.

Trafik

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Trafik

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka.


Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern - jämfört med 2013 då andelen var 13 %.


Senast 2022 ska två tågavgångar per timme trafikera även sträckan Karlshamn - Karlskrona.

Antal tågavgångar per timme.

 Tillfredsställande måluppfyllelse

 Otillfredsställande måluppfyllelse

 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera

MÅLUPPFYLLELSE

Arbetet med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten sker löpande.



Den procentuella fördelning av anslag per insatsområde följer i stort inriktningen i internbudgeten.

I de fall målgruppen kvantifierats av projektägaren har målgruppen en jämn könsfördelning.



Region Blekinge är aktiv i planering av kommande utlysningar och deltar aktivt i beredning och prioritering av ansökningar.

MÅLUPPFYLLELSE

P



Utfallet inom scenkonstområdena musik och teater i Blekingemodellen uppfyller målen. Om vi ska stärka vår satsning på barn och unga inom Blekingemodellen innebär detta en utvidgning av konstområden samt årskurser. För detta har vi fått en extra förstärkning inför 2017.

P



Samtliga regionala kulturinstitutioner har tillgänglighetsplaner som är uppfyllda och knutna till statens funktionshinderspolitik. I den regionala digitala agendan finns det mål som behöver revideras eller som inte längre är aktuella. De regionala kulturverksamheterna deltar aktivt i arbetet med revideringen av Regional digital agenda, här krävs ökade resurser och kompetensförstärkning.

P



Under året har ett antal samtal hållits med en mängd aktörer inom kulturverksamheten inom den regionala, kommunala samt statliga nivån.

P



Samtliga regionala kulturinstitutioner har planer för jämställdhet och mångfald. Projektmedlen visar en god spridning mellan konstområdena.

P



Planering av ett stort EU projekt pågår. Regionala aktörer har gjort gästspel i annat land samt att vi i Blekinge också har tagit emot gästspel.

MÅLUPPFYLLELSE

P



I och med införande av ny stadstrafik i Karlskrona och utökning med flera nya busslinjer i länet har marknadsandelen av motoriserade transporter ökat. I rusningstid till Trossö har marknadsandelen ökat från 20 till 28 %.

P



Långsiktigt mål som kräver ytterligare finansiering. Ej mätbart i dagsläget.

Måluppfyllelse

Trafik

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN


MÅTT/INDIKATOR


Trafik

Restiderna bör successivt minska på samtliga relationer inom kollektivtrafiken.	Restider
Pendlingsbarhet ska utredas, definieras, mätas och förbättras under programperioden till 2019.	
I samband med upphandling av skärgårdstrafiken 2018 ska möjligheterna för en utbyggd vattentrafik utredas och vid positivt resultat ska förslag om utökad trafik presenteras.	Utredning genomförd.
Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt främja förnybara bränslen i övrig trafik.	Mäts genom uppföljning av bränsleanvändning.
Fordon med ny teknik för att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö ska övervägas i samband med ny stadstrafik under programperioden.	
Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade.	Uppföljning av fordons tillgänglighet.
Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.	Uppföljning av upphandling.
90 % (82 % idag) av alla större hållplatser (20 påstigande per dag) ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2019.	Uppföljning av hållplatsers utformning.
Införande av resenärsinformation inklusive nivå och gällande tillgänglighet per hållplats ska ske under programperioden.	Uppföljning av resenärsinformation.
Riktlinjer för bemötande av äldre och personer med funktionsnedsättningar ska vara framtagna under 2016.	Riktlinjer framtagna.
All operativ personal ska vara utbildad i ovanstående riktlinjer senast 2017.	Uppföljning av utbildning.
2019 ska 72 % av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (69 % 2014).	Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
2019 ska 55 % av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (52 % 2014)	Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
2019 ska 85 % av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83 % 2014).	Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
2019 ska 50 % av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (42 % 2014).	Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
Blekingetrafiken ska ingå i servicetrafikens kvalitetsbarometer Anbarö senast 2017.	Att ANBARO används som kvalitetsbarometer för serviceresor.
En infrastrukturplan med konkreta åtgärder ska utarbetas i samråd med kommunerna.	Infrastrukturplan utarbetad.
En processbeskrivning för samverkan med kommuner ska vara framtagen under 2016.	Processbeskrivning framtagen.
En cykelstrategi för kollektivtrafiken ska vara framtagen under 2017.	Strategin framtagen.
God kostnadstäckning ska eftersträvas i all trafikplanering.	Kostnadstäckningsgrad
Ny trafik ska efter etablering bidra till trafikområdets kostnadstäckning.	Kostnadstäckningsgrad

 Tillfredsställande måluppfyllelse

 Otillfredsställande måluppfyllelse

 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera

MÅLUPPFYLLELSE

P		Kortare restider är en ständigt prioriterad fråga. Under 2016 har t.ex. införandet av snabbussar i Karlskrona stadstrafik inneburit kortare restider i flera stråk.
P		Långsiktigt mål. Arbetet fortlöper enligt plan.
P		Upphandling av skärgårdstrafik är påbörjad. Hänsyn till utrymme för utbyggd vattentrafik framgent finns i underlaget. Utbyggd trafik i Karlskrona skärgård ingår i upphandlingen och förslag på utbyggd trafik i Ronneby skärgård.
		Mätning av bränsleanvändning görs fortlöpande i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land. I skärgårdsupphandling främjas förnybara bränslen.
P		Fordonsflottan uppdateras kontinuerligt under gällande avtal, vilket bidrar till att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö.
		Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land är tillgänglighetsanpassade.
P		Skärgårdsupphandling pågår. Ökad tillgänglighet för funktionsnedsättningar har prioriterats.
P		Arbetet med tillgänglighetsanpassningar av hållplatserna är ständigt pågående i dialog med väghållaren, Region Blekinges medlemmar och Trafikverket, vilka finansierar och ansvarar för anpassningen. Vid utgången av 2016 var 77 % av alla hållplatser helt tillgänglighetsanpassade. För att uppnå målet (90 %) behöver 17 hållplatser tillgänglighetsanpassas till år 2019.
P		Processen är påbörjad, definitioner krävs för olika nivåer anpassade efter behov.
		Riktlinjer har tagits fram under 2016 i samråd med trafikplanering och färdtjänsthandläggning internt. Kartläggning har också gjorts av hur andra regioner har formulerat sina riktlinjer. Trafiknämnden tog beslut om riktlinjerna vid sammanträde i december.
P		I avtal med våra entreprenörer ingår möjlighet till avrop av tid för utbildningsinsatser. Fokus på bemötande prioriteras 2017.
P		Ingen mätbar förändring. Nivån ligger kvar på 69 % nöjda resenärer.
P		En försämring med en procentenhet jämfört med delårsbokslutet, 51 % nöjdhet för allmänheten.
P		Resenärernas nöjdhet med senaste resan ligger på 84 % vilket är bättre än riket (81 %).
P		Punktligheten har enligt resenärerna förändrats positivt och är nu 51 %.
		Blekingetrafiken ingår i servicetrafikens kvalitetsbarometer sedan våren 2016.
P		Material med åtgärder och utkast till en struktur finns. Planen har inte prioriterats under 2016 men målsättningen kvarstår att den ska vara i drift under programperioden d.v.s. senast 2019.
		Under 2016 har dialog om en processbeskrivning förts med en kommun och ett utkast har presenterats i kollektivtrafikgruppen. Beslut har tagits om ett samtal med beslutsfattare i kommunerna under våren och målsättningen är att ha en överenskommelse klar under 2017.
P		Arbete pågår sedan årsskiftet i en arbetsgrupp med kommunerna och Trafikverket. Ett utkast var klart innan årsskiftet och målsättningen är ett beslut i RS september 2017.
		Kostnadstäckningsgraden har förbättrats något jämfört med 2015 till 44,5 %.
		Kostnadstäckningsgraden har förbättrats något jämfört med 2015 till 44,5 %, vilket innebär att satsningarna under året bidragit positivt.

Måluppfyllelse

Trafik

MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN

MÅTT/INDIKATOR

Trafik

Prispåslag vid länsgränspassage ska inte förekomma efter 2017. Enligt taxebeslut.

Under programperioden ska betalningsrutiner i kollektivtrafiken utredas bl.a. i syfte att förbättra tidhållning och förkorta restider. Uppföljning av utredning.

Marknadsinriktade åtgärder ska fortlöpande övervägas.

Finansiellt

Kollektivtrafiken ska planeras så att en kostnadseffektiv trafik erhålls jämfört med andra län och genomsnitt för riket. Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2014 ca 47 %. Kostnadstäckningsgraden

Alla investeringar som görs i inventarier m.m. ska finansieras inom den löpande verksamheten, d.v.s. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar (ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen. Utfall avseende finansiering av investeringar.

Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Detta gäller exklusive trafikinvesteringar enligt ovan. Förändring av skuldsättningen.

Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19: "den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det nationella uppdraget. Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken". Region Blekinge bedriver för närvarande drygt 40 projekt som projektägare eller Lead Partner. Detta innebär en stor belastning på likviditeten på grund av utbetalning av EU-medel eller regionala tillväxtmedel sker i efterskott, efter rekvisition av pengar. Likviditet

Räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste snabbt täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera räntekostnaden kan ses som en möjlighet att öka den externa finansieringen. Räntekostnader

Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen


Region Blekinge har, följt upp måluppfyllelsen för 45 mål och gjort en prognos på måluppfyllelse för 32 mål. Resultatet redovisas i nedanstående tabell.


Måluppfyllelse	Utfall	Prognos
Tillfredsställande	38	24
Inte helt tillfredsställande	3	2
Otillfredsställande	3	0
Uppgift saknas eller är inte möjlig att värdera	1	6
	45	32

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att den är tillfredsställande.









 Tillfredsställande måluppfyllelse

 Otillfredsställande måluppfyllelse

 Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse

 Uppgift saknas eller är inte möjligt att värdera

MÅLUPPFYLLELSE

P		En arbetsgrupp har bildats inom ramen för Sydntaxan som ska ta fram förslag till beslut.
P		Införande av stadsapp "Snabbiljetten" har skett under perioden. Fler produkter har införts som kan laddas på kort. Biljettautomat på plats vid färjeterminalen på Verkö. Fler ombud och återförsäljare i länet. Insatser vid evenemang under sommaren för att underlätta biljettvisering och försäljning av biljetter.
		Ett antal marknadsinsatser har genomförts som utvärderas löpande: Sommarkortet, ny stadstrafik i Karlskrona, Flex 20/60, nya biljettautomater på Verkö, fler ombud och återförsäljare vilka alla påverkat resandet i kollektivtrafiken positivt.
		Kostnadstäckningsgraden har förbättrats något jämfört med 2015 till 44,5 %.
		Inga nya lån har upptagits under året. Årets resultat är ett överskott på 0,1 mnkr och årets avskrivningar uppgår till 17,1 mnkr. Årets investeringar uppgår till 2,8 mnkr.
		Ingen skuldsättning har skett under året.
		Region Blekinge har per 2016-12-31 en balanslikviditet på 108 %.
		Årets räntekostnaderna uppgår till 7,5 mnkr varav i princip allt är relaterat till det lån på 140 mnkr som finns avseende tidigare gjorda tåginvesteringar.



Redovisning medarbetare

Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. Under 2016 har vi arbetat med en rad olika frågor för att förbättra arbetsmiljö, utveckling och trivsel för våra medarbetare.

- Region Blekinges medarbetare har från och med i år rätt att byta semestertillägget mot extra semesterdagar. Erbjudandet är helt frivilligt och syftar till att gynna medarbetarnas hälsa och välmående. Syftet är också att underlätta för medarbetarna att förena arbete med familjeliv.
- Region Blekinges lönekriterier har reviderats och förtydligats samt kopplats till våra kärnvärden och vår vision på ett tydligare sätt. Ett samtalsstöd till medarbetarsamtalen har tagits fram som kopplar

ihop utvecklingssamtalet med lönesamtalet så att medarbetarna ska få större förståelse för kopplingen mellan prestation och lönesättning. Årets lönesamtal och utvecklingssamtal genomfördes med det nya arbetssättet.

- En medarbetarundersökning har tagits fram som vid två tillfällen under året tagit temperaturen på medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö, med huvudfokus på de sociala och organisatoriska aspekterna av arbetsmiljön.
- Medarbetargruppen, med representanter från samtliga verksamhetsområden, träffas kontinuerligt under året för att ur ett medarbetarperspektiv arbeta med främst friskvård och personalaktiviteter för att stärka vår gemensamma värdegrund.

ANTAL ANSTÄLLDA

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Region Blekinge totalt	109	108	100	103	66	67
varav kvinnor	56	55	56	60	40	34
varav män	53	53	44	43	26	33

Lärande och kompetensutveckling

Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. I budgeten finns årligen avsatta medel för att detta ska kunna verkställas.

Region Blekinges mål under 2016 har varit att samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år.

Efter sammanställning av utvecklingssamtalen som genomfördes hösten 2016 har Region Blekinges chefer meddelat att samtliga medarbetare erbjudits minst en kompetensutvecklingsinsats under året. Flera arbetsgrupper har genomfört gemensamma insatser för

hela arbetsplatsen så som olika former av utbildningsinsatser, studiebesök och mässor. Som ett led i kärnvärdesarbetet arbetar varje verksamhetsområde även med sitt interna kulturarbete. I detta arbete har grupperna fått olika former av processtöd i form av intern och/eller extern konsultation.

Medarbetarundersökningen som genomfördes i december 2016 gav uttryck för att alla medarbetare inte upplever att de har deltagit i en kompetensutvecklingsinsats under året. En orsak till detta bedöms vara olika syn på definitionen av vad en kompetensutvecklingsinsats innebär. En ökad samsyn kring vad som utgör en kompetensutvecklingsinsats bör eftersträvas, vilket bland annat kräver ökad tydlighet i utvecklingssamtalet och medarbetarundersökningar.



Jämställdhet

Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsplats som främjar kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Den övergripande målsättningen är att få igång ett fortlöpande arbete med jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare och som ska leda till att jämställdhetsfrågor hanteras som en löpande del av verksamheten.

Region Blekinges mål för 2016 har varit att ta fram en ny jämställdhetsplan som sedan skulle följas upp årligen under 2017 och 2018. Under 2016 ändrades förutsättningarna för arbetet då ny lagstiftning gällande diskriminering på arbetsplatsen aviserades och ska träda i kraft 1 januari 2017. Den nya lagstiftningen inriktar sig på att arbetsgivaren ska bedriva aktiva åtgärder i arbetslivet omfattande samtliga sju diskrimineringsgrunder, både i det förebyggande och främjande arbetet. Detta arbetssätt kommer att ersätta dagens jämställdhetsplan. Utifrån de nya förutsättningarna beslutades att arbetet med aktiva åtgärder inom samtliga diskrimineringsgrunder skulle prioriteras istället för att arbeta om jämställdhetsplanen. Då Region Blekinge har påbörjat ett projekt inom Jämställd regional tillväxt kommer det interna arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet även att vara en del av det projektet. Med anledning av detta har Region Blekinge fortsatt sitt jämställdhetsarbete under 2016 efter målen i gällande jämställdhetsplan, som reviderades under 2015.

Lönekartläggning

Region Blekinges mål för 2016 har varit att genomföra en lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneöversynen utifrån denna.

Arbetet med lönekartläggning påbörjades under 2016 och kommer att avslutas under första kvartalet 2017. Kartläggningen kommer därmed kunna användas som ett underlag inför löneöversynen 2017.

Frisknärvaro

Region Blekinges mål för 2016 har varit att minst 80 procent av medarbetarna inte ska ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år.

85 anställda av 109 möjliga (77,9 procent) har 5 sjukfrånvarodagar eller färre under 2016. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 2015, men har ändå inte riktigt nått upp till målet under 2016.

Medarbetarundersökningar

Region Blekinges mål för 2016 har varit att genomföra minst två medarbetarundersökningar, med minst 75 procent svarsfrekvens, angående hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö.

Under 2016 har två medarbetarundersökningar genomförts. Svarsfrekvensen har överstigit 75 procent.



SJUKFRÅNVARO, PERSONAL

	2016	2015	2014
Sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid totalt %	4,02	4,26	3,58
varav kvinnor	5,62	5,10	3,66
varav män	2,46	3,37	3,47

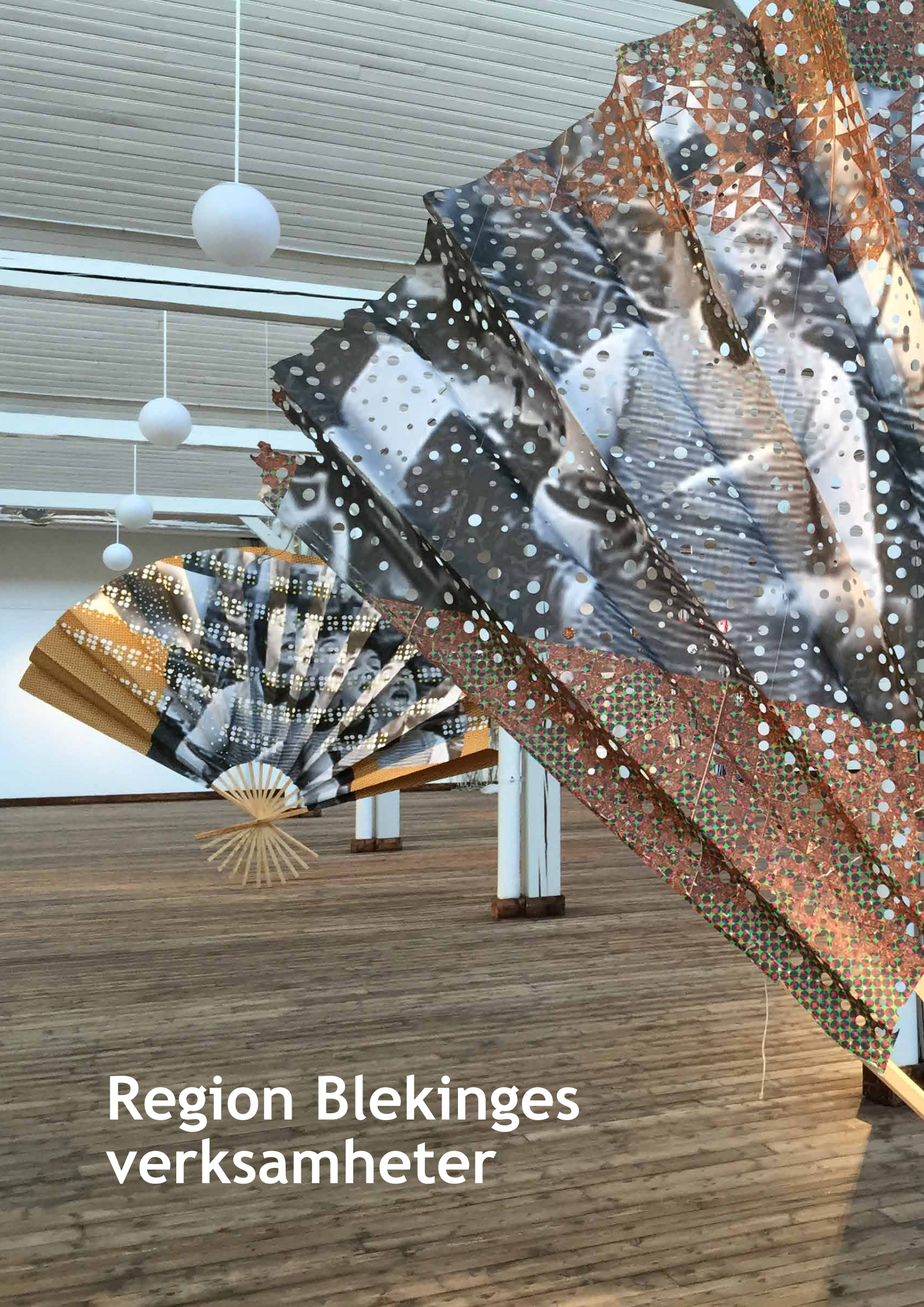
LÅNGTIDSFRÅNVARO, PERSONAL

	2016	2015	2014
Långtidsfrånvaro/total sjukfrånvaro %	57,92	52,07	53,20
varav kvinnor	73,58	49,84	43,61
varav män	23,13	55,66	66,04

TOTAL FRÅNVARO/ORDINARIE ARBETSTID %

	2016	2015	2014
-29 år	0	1,08	-
30-49 år	3,93	3,70	3,19
50 år-	4,24	5,15	4,06

Sjukfrånvaron på Region Blekinge har minskat något under 2016 i jämförelse med 2015. Några få långtidssjukskrivningar utgör dock mer än hälften av all sjukfrånvaro, vilka till viss del kan vara svåra att påverka. Under slutet av 2015 genomfördes nya rutiner kring rehabilitering vilket bedöms ha påverkat korttidssjukskrivningen, som har minskat något under 2016. Rutinerna innebär att rehabilitering påbörjas tidigt tillsammans med företagshälsovården vid både längre sjukskrivningar och vid återkommande korttidssjukfrånvaro.



Region Blekinges verksamheter

Regionstyrelsens verksamheter - verksamhetsområde regional utveckling, kansli och kommunikation

Regionstyrelsen är det beslutande organ som leder och samordnar Region Blekinges arbete för att driva utvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen beslutar om de strategiska målen för Blekinge i den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020. Styrelsen är även regional kollektivtrafikmyndighet och beslutar om regionala tillväxtmedel och övergripande program och planer för Blekinges utveckling.

Regionstyrelsens verksamheter består av kansli och kommunikationsfunktion som är staber direkt under regiondirektören, samt verksamhetsområde Regional utveckling.

Ledning, kansli och kommunikation

22 anställda (20 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda, 13 kvinnor och 9 män).

Intressentbidrag: 12,5 mnkr.

Kansli

Kansliets uppdrag är att hålla ihop övergripande administrativa funktioner för stöd och service till den politiska organisationen och verksamhetsområdena.

Region Blekinges kansli innehåller en ekonomienhet, samt funktioner för IT, upphandling/avtal, HR, diarie/politisk administration, regionstyrelsens sekreterare samt färdtjänsthandläggare. Under året har ansvaret för myndighetsansvaret avseende färdtjänst överförts från verksamhetsområde trafik till kansliet.

Mål: Arbeta fram och kvalitetssäkra ärendeprocessen till regionstyrelsen.

Indikator: Samtliga politiker i regionstyrelsen ska tycka att det finns bra beslutsunderlag till ärenden som behandlas.

Måluppfyllelse: Digitalt verktyg har införts för handlingar till regionstyrelsen. Det finns inga signaler från politikerna om att beslutsunderlagen är otillräckliga. Under 2017 kommer en enkät att skickas ut till alla politiker med dessa frågor. Målet är uppfyllt.

Mål: Att alla Region Blekinges medarbetare ska få hjälp och stöd med de administrativa rutinerna runt ekonomi, löner etc.

Indikator: Alla medarbetare känner till var man kan hitta rutinbeskrivningar för att kunna tidrapportera samt sakgranska och attestera fakturor.

Måluppfyllelse: Samtliga nyanställda får information om detta i sin introduktion. Samtliga medarbetare har också fått denna information. Under 2017 kommer en enkät skickas ut till samtliga medarbetare med frågor runt detta. Målet är uppfyllt.

Kommunikation

Region Blekinge har ett brett verksamhetsområde och olika kanaler för att kommunicera med våra medlemmar och samarbetspartners. Kommunikationen är ett medel i arbetet att förbättra samverkan i länet och arbeta mot de gemensamma målen i Blekingestrategin.

Nyhetsbrev

Region Blekinge gav under 2016 regelbundet ut 32 nyhetsbrev på ämnen kring Blekinges utveckling. Breven distribuerades via e-post till prenumeranter bland Region Blekinges medlemmar, partners och andra som är intresserade av Blekinges utveckling. Nyhetsbreven skickades till närmare 3 000 abonnenter. De finns även tillgängliga på www.regionblekinge.se under rubriken "Om oss".



Blekingedagen

Blekingedagen är ett årligt evenemang då styrelsen i Region Blekinge bjuder in medlemmar, organisationer, företag och andra som är intresserade av Blekinges utveckling för att träffas och diskutera en aktuell fråga. Blekingedagen är en av de arenor Region Blekinge genomför med syfte att stärka demokrati och medborgardialog.

Blekingedagen 2016 hölls på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona med temat Det digitala Blekinge - idag och i framtiden. Förmiddagen innehöll två gästföreläsare som talade kring digitaliseringens påverkan på samhället. Eftermiddagen var uppdelad i fyra valbara pass: workshops kring digitaliseringens påverkan på mig, Blekinge och världen; Enklare, öppnare och effektivare samhällsservice; Smart industri samt den Digitala arbetsplatsen. Än en gång slog Blekingedagen rekord i antalet anmälda, över 300 personer. Dagen finns dokumenterad på YouTube-kanalen RegionBlekingeTV.

Internkommunikation

Region Blekinges internkommunikation är ett verktyg för att få medvetna, stolta och trygga medarbetare som jobbar mot gemensamma mål som bidrar till en helhet för att genomföra Blekingestrategin. Under året har vi arbetat med kärnvärdesbeteenden och workshops i Region Blekinges verksamhetsområden. Arbetet med att utveckla ett nytt intranät har prioriterats ner. Den befintliga intranätplattformen har utvecklats och fått informationen uppdaterad, så att den ska vara relevant och korrekt. Det är däremot inte möjligt att mäta användningen på det sätt som vi hade tänkt utan att byta plattform.

Verksamhetsområde Regional utveckling

Anställda: Totalt 25 (21 tillsvidareanställda och 4 visstidsanställda, 13 kvinnor och 12 män.)

Intressentbidrag: 6,5 mnkr

Övrig finansiering: Statliga bidrag och projektmedel

Större projekt: Projekten redovisas i löpande text samt i särskild rapport "Uppföljning av regionala tillväxtmedel".

Verksamhetsområde Regional utveckling utför Region Blekinges strategiska utvecklings- och samverkansuppdrag genom att samordna strategier och insatser med anknytning till den regionala utvecklingsstrategin

Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020. Kopplat till uppdraget drivs även strategiska projekt.

Två gånger per år följs strategins insatsområden upp, bland annat i samband med den årliga Blekingedagen som visar vad som görs i Blekinge för att strategin ska bli verklighet.

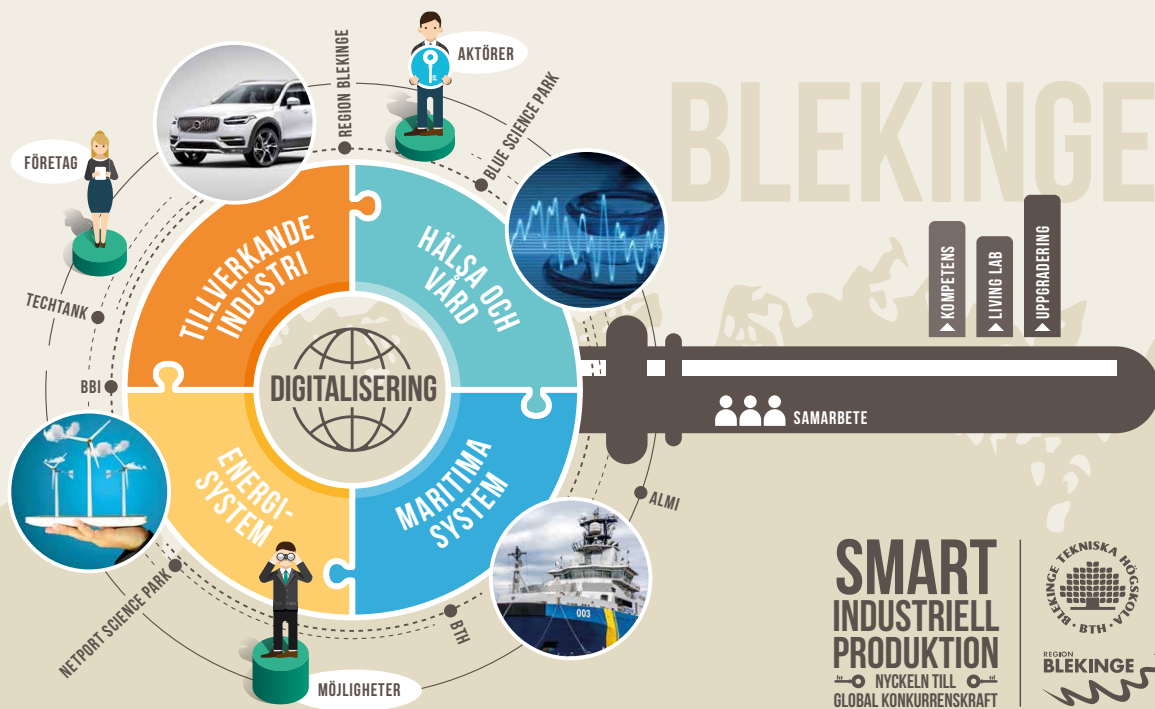
Genom strategier och handlingsplaner för bland annat innovation och förnyelse, kompetensförsörjning, besöksnäring, länstransportplan, trafikförsörjningsprogram, regional digital agenda, hållbarhet, jämställdhetsintegrerad tillväxt och tillgänglighet har tydligare prioriteringar gjorts för respektive område.

Ett expansivt näringsliv

Under 2016 har Region Blekinge arbetat med att starta upp två projekt med finansiering från bland annat Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i syfte att öka dels digitaliseringsgraden i industriföretag, dels Blekinges attraktivitet för investeringar. Projekten är "Smart produktion inom tillverkande och bearbetande företag" och "Business Blekinge", insatser som ligger väl i linje med nationella strategier såsom nyindustrialiserings- respektive digitaliseringsstrategin. Dessutom beviljades projektet "Competence Academy Tourism" medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge med syfte att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen. En allt viktigare fråga för många företags konkurrenskraft och möjligheter att utvecklas handlar om att hitta rätt kompetens. Region Blekinge har arbetat vidare för att utveckla samverkansformerna mellan arbetsgivare och utbildningssystemets många olika aktörer i syfte att både underlätta för företag att hitta rätt kompetens och för att intressera unga för de branscher som finns i Blekinge.

Under 2016 har avtal har slutits mellan Region Blekinge och Business Sweden (fd Exportrådet och Invest in Sweden) för att utveckla samarbetet i syfte att attrahera internationella investeringar till Blekinge inom främst de utpekade regionala styrkeområdena materialbearbetning (stamping och vattenskarving), informations- och kommunikationsteknik samt marinteknik.

Förberedelser har genomförts för att ta fram ett underlag för hur ett långsiktigt proaktivt arbete ska kunna organiseras på den regionala nivån i samarbete med kommunerna. Förslag kommer att presenteras under våren 2017.



Satsningar och samverkan har under året präglats av fokusering och samsyn i nätverk och Blekinges Innovationssystem för att tydliggöra Blekinges styrkeområden i linje med smart specialisering.

God kompetensförsörjning

Region Blekinge har arbetat med att samordna och genomföra insatser i kompetensförsörjningsstrategin, bland annat genom det regionalt sammansatta kompetensrådet. Många aktörer har bidragit i arbetet genom olika arbetsgrupper som är kopplade till strategin. Ett antal projekt har startat under 2016 i linje med strategin, bland annat ett genomförandeprojekt för att förebygga skolavhopp på Blekinges gymnasieskolor. Även projekt med fokus på inflyttning - integration och kompetenshöjning inom besöksnäring och handel har startat under året.

Arbetet med att forma ett strategiskt stöd i form av kunskapsunderlag inom kompetensbehov hos de regionala arbetsgivarna har startat. Arbetsgivare och utbildare inom vård- och omsorg har fortsatt med strategisk samverkan i syfte att kompetensförsörja arbetsgivare inom sektorn. Det regionala kompetensrådet har följt arbetet och gjort uppföljningar.

Ungdomskraft Blekinge

Blekinge har tagit ett regionalt helhetsgrepp mot ungdomsarbetslösheten med en gemensam målbild och handlingsplan för att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2017. Bland annat har initiativet till projektet

”Blekinges Unga Lyfter” lett till att det nu finns Navigatorcentrum i alla Blekinges kommuner och att samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen fördjupats.

I tabellen visas den procentuella förändringen av ungdomsarbetslösheten från det att Ungdomskraft Blekinge startade i september 2013. Målet ser ut att kunna nås för gruppen kvinnor. Arbetslösheten bland män är betydligt högre än bland kvinnor.

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV UNGDOMSARBETSLÖSHET SEPT 2013 - DEC 2016

	Totalt	Kvinnor	Män
Blekinge	-28,7 %	-42,3 %	-17,8 %
Karlskrona	-37,6 %	-50,6 %	-27,8 %
Ronneby	-16,8 %	-32,6 %	-2,8 %
Karlshamn	-22,0 %	-39,3 %	-8,0 %
Sölvesborg	-24,2 %	-41,1 %	-7,9 %
Olofström	-32,7 %	-39,9 %	-26,3 %

Gröna färgskalor markerar de största minskningarna, röda anger sämre utveckling i arbetslöshetstalen. Siffrorna bygger på registerbaserad arbetslöshet i åldern 18-24 år. Källa: Arbetsförmedlingen.

Ett miljö-, energi- och klimatsmart näringsliv

Blekinges mål och inriktningar inom området anges i klimat- och energistrategin för Blekinge. Revidering av strategins åtgärdsprogram har påbörjats under året, ett brett förankrat arbete som leds av Länsstyrelsen Blekinge och drivs av "Klimatsamverkan Blekinge". I Klimatsamverkan ingår Blekinges kommuner, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Energikontor Sydost, Blekinge Tekniska Högskola samt företrädare från näringslivet.

Genomförandet av åtgärder inom klimat och energi sker främst i medlemmarnas egna organisationer samt genom olika projekt. Ett stort antal projekt har startats upp under året, till exempel inom solenergi, energi- och drivmedelsnätverk, utbyggnad av laddstationer samt förnybar energi i samhällsplaneringen.

Tillgänglighet - en attraktiv livsmiljö och hållbart transportsystem

En funktionellt allsidig infrastruktur krävs för att Blekinge ska utvecklas. Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktiga i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, för människor såväl som gods, är avgörande faktorer för företagets konkurrenskraft och attraktivitet.

Sydsveriges gemensamma prioriteringar

I den samverkan som sker politiskt från hösten 2015 mellan Region Skåne, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Halland, Region Jönköpings län och Region Blekinge har ett fakta- och kunskapsunderlag till gemensam systemanalys tagits fram. Med systemanalysen som underlag har Sydsverige under 2016 enats kring tre utgångspunkter med betydelse för Blekinge, inför regeringens, Trafikverkets och regionernas planering inför ny planperiod 2018-2029.

Länstransportplan och nationell plan

Blekinge har betydelse som viktigt transitlän för svensk export och import i en allt växande marknad österut. Transporter via TEN-T-hamnarna i Blekinge har ökat under den senaste 10-årsperioden med i genomsnitt 6-7 procent per år, vilket vida överstiger Trafikverkets basprognos.

- Utbyggnaden av riksväg 27 med medel ur länstransportplanen knyter samman viktiga transportstråk över länsgränser. Trafikverket har påbörjat vägplanen för förbifart Backaryd.
- Genom att satsa på persontrafiken på hela Blekinge kustbana kommer närheten mellan Blekinges centralorter och orter i Skåne och Öresundsregionen att öka. Den åtgärdsvalsstudie som påbörjades under 2014 har avslutats och förslag till förbättringar för att minska restiden har redovisats och lagts in i Trafikverkets åtgärdsplanering.
- Vägplanen för E22 Lösen-Jämjö pågår och Trafikverket planerar för byggstart 2020. En översyn har gjorts av vägutredningen för E22 Ronneby öst-Nättraby. Åtgärdsvalsstudien pekar på ett starkt behov av ombyggnad till motorväg och objektet är inlagt i åtgärdsplaneringen.
- **Nya stambanor**
1 februari meddelade Sverigeförhandlingen att den nya stambanan skulle ha en västlig sträckning i Småland. De nyttoberäkningar som tagits fram från regioner och kommuner i sydöstra Sverige hade inte hörsammats. Regeringens beslut i den transportpolitiska propositionen att bygga ut nya stambanor i etapper efter ekonomiska realiteter stärker möjligheterna för en östlig sträckning. Den samverkan vi har inom nätverket Högshastighetsbanan har fortsatt under året.
- **Blekinges anknötning till det Europeiska transportnätverket TEN-T**
Sammanslutningen av intressenterna för Sydostlänken har överlämnat en promemoria till regeringen och Trafikverket i samband med inriktningsplaneringen för ny planperiod. Infrastrukturministern, ordförande och vice ordförande i trafikutskottet har vid besök i Blekinge fått information om vikten av Sydostlänken. Arbetet har fortsatt med att ta fram underlag till hur projektet kan genomföras med medfinansiering från näringslivet, berörda kommuner och regioner.

I Östersjöprojektet TENTacle, som beviljades EU-medel 2015, har arbetet utvecklats. Projektet handlar om att utreda konsekvenserna av TEN-T-stamnätverket, hur detta kan effektiviseras och hur regioner och



andra utanför nätverket kan tillgodogöra sig nätverkets fördelar. Blekinges transportsystem ingår inte i EU:s stamnätverk varför förutsättningar att hantera internationella och nationella transportflöden ska analyseras.

Trafikförsörjningsprogrammet

Regionstyrelsen fattade i mars 2016 beslut om Blekinges trafikförsörjningsprogram 2016-2019, som lägger grunden för kollektivtrafiken med mål och riktlinjer för programperioden. I linje med denna har en strategi för kollektivtrafik och cykel påbörjats, som blir en del av en länsövergripande cykelstrategi. Det har också tagits hänsyn till det nya programmet i vårens medlemsdialog inför rambudgeten 2017 med inriktning mot 2018.

Kollektivtrafiken berörs också av beslutet att ansöka om medel från Södra Östersjöprogrammet till projektet Interconnect efter ett års förarbete. Det internationella samarbetet tillsammans med partners från fem andra länder syftar till att utveckla kollektivtrafiken runt Östersjön och mellan länderna. Region Blekinge föreslås leda projektet som pågår 2017-2020 och bland annat bekostar delar av ett informationssystem på bussarna och en tjänst på verksamhetsområde trafik.

Ansökan om stadsmiljöavtal från Karlskrona kommun där bland annat en bussfil planeras på infartsleden mellan Blå Port och järnvägsstationen godkändes under året. Infrastrukturen för kollektivtrafiken kommer också förbättras genom att Trafikverket beviljade 3 mnkr i bidrag till mindre åtgärder över hela länet under 2017.

År 2020 ska Blekinge vara bäst i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter

För att nå målet i Blekinges regionala digitala agenda krävs insatser från alla berörda parter, kommuner och privata aktörer m.fl. Blekinge har goda förutsättningar, men det krävs att samtliga parter samverkar på alla områden för att ge regionen de förutsättningar som krävs.

Inom CeSam (centrum för e-samhälle) har processen med att revidera den regionala digitala agendan inletts. Revideringen är en anpassning till dagens situation och för att nå en starkare anknytning till näringslivet så har ett nytt arbetsområde initierats. Kopplingen och beroendet till digital infrastruktur har också förtydligats.

Genom regeringens satsning att tillsätta breddbandskoordinatorer i respektive region har arbete drivits med att skapa forum för samordning och samverkan mellan Blekinges kommuner, länsstyrelsen och landstinget. Inom regeringsuppdraget utformas uppdrag att sprida kunskap om vikten av utbyggnad av digital infrastruktur och att det arbetet måste gå hand i hand med den digitala tjänsteutvecklingen för att nå framgång.

Tillsammans med Region Skåne drivs ERUF-projektet "Fiber åt alla i Blekinge och Skåne" (FABS) med syfte att nå en effektivare breddbandsutbyggnad inom respektive region. Projektets främsta uppgift är att hjälpa kommunerna och breddbandsaktörerna att genom samverkan öka utbyggnadstakten för att nå breddbandsmålen till 2020 och 2025.



Projektkontoret

Projektkontoret prioriterar, samordnar och administrerar de regionala tillväxtanslagen och andra nationella och EU-medel med koppling till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, samt andra strategier och program på nationell och EU-nivå. Sammantaget är anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ett viktigt ekonomiskt verktyg för att skapa utveckling, tillväxt och sysselsättning i Blekinge i enlighet med Blekingestrategins prioriteringar. Anslaget växlas i hög utsträckning upp med medel från regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge och de olika Interregprogrammen. På så vis är anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder en viktig möjliggörare för att tillsammans med EU-programmen och resurser från aktörer i regionen driva långsiktiga strategiska satsningar som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin liksom målen i Skåne-Blekinge-programmet och EU 2020. Projektkontoret är en del av det som benämns nationellt uppdrag och insatser återrapporteras också särskilt till näringsdepartementet genom återkoppling av villkorsbrev.

Under året har också en projektdag genomförts för lärande mellan aktörer och för att synliggöra kopplingen till Blekingestrategin. Projektdagen hade fokus på horisontella perspektiv.

Horisontella perspektiv

Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering är horisontella perspektiv, som ska genomsyra alla verksamhetsområden i Blekingestrategin.

Internationalisering

Internationaliseringsarbetet har under året genomförts utifrån Region Blekinges fyra identifierade huvudprocesser:

- bevaka och påverka EU-policy och territoriella EU-program
- lärande kring internationella projekt och EU-program
- utveckla nätverk kring projekt och kunskap om tematiska EU-program
- främja aktörer i regionen genom information och rådgivning

Aktiviteter under året

Med utgångspunkt i Region Blekinges internationella översikt 2016-2018 samt utifrån prioriterade projektområden 2016, har informationsinsatser och gemensamt lärande kring den nya programperioden och aktuella utlysningar genomförts inom ramen för Blekinges EU-nätverk.

I rollen som regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet har rådgivning och stöd till enskilda projektägare och områdesansvariga genomförts med fokus på programmets 2:a och 3:e utlysning. Region Blekinge ingår i Södra Östersjöprogrammets övervakningskommitté där beredning och beslut kring formen för utlysningssomgången har genomförts.

I samarbete med Småland-Blekinge-Hallands gemensamma Brysselkontor har en verksamhetsinriktning samt ett läns specifikt dokument tagits fram som



grund för det fortsatta samarbetet i samverkan med övriga Blekingska medlemsorganisationer. En sammanställning av Blekinges synpunkter som bidrag till ett gemensamt inspel koordinerat av SKL inför den kommande programperioden, har gjorts med fokus på fortsatta möjligheter för regionalt stöd från strukturfonderna.

Mångfald

Under året har kopplingen förstärkts mellan det regionala kompetensförsörjningsarbetet och den regionala överenskommelsen för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar; Från asyl till arbete - plattform för god integration i Blekinge. Region Blekinges bidrag är främst genom arbetet med kompetensförsörjning. Genom att verka för god integration av nyanlända ökar vi mångfalden i samhället samtidigt som arbetsmarknaden tillförs kompetens.

Projektet KOMM IN genomfördes under 2016 med det övergripande syftet att ta fram en ny kommunikationsmetodik för att öka kunskapen hos företagsfrämjande aktörer i Blekinge kring hur normer och attityder ofta begränsar diskriminerade grupper i samhället. I projektet, som finansierats av Tillväxtverket, har entreprenörer och kreatörer i målgruppen företagare och kvinnor, utlandsfödda, unga och HBTQ-personer haft en central roll. Deltagarna har på workshops delat med sig av egna upplevelser och erfarenheter av hur de blivit bemötta av företagsfrämjande aktörer. Dessa workshops har genomförts i alla Blekinges kommuner.

Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig tillväxtfråga som ska genomgå alla satsningar, både de som Region Blekinge driver och de som Region Blekinge är med och finansierar. Under 2016 har Region Blekinge fortsatt att arbeta aktivt med att påverka strukturer för ett mer jämställt näringsliv och utvecklingsklimat i Blekinge.

En nuläges- och behovsanalys genomfördes på uppdrag av Tillväxtverket som resulterade i ett tvåårigt projekt, Jämställd regional tillväxt. Syftet med projektet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och

få tillgång till tillväxtresurser. Inom kompetensplattformen har det strategiska arbetet inom jämställdhetsintegrering inom utbildning och ett proaktivt arbete startat under året.

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en förutsättning för vår välfärd. Omställningen av samhället till att bli långsiktigt hållbart är fortfarande en väldig utmaning, men det ger också nya affärsmöjligheter.

Hållbarhet integreras allt mer i all verksamhet genom metodiskt arbete med utbildning och förankring av hållbarhetsprogrammet, men även genom andra strategier och program som kulturplanen och trafikförsörjningsprogrammet.

Under inledningen av 2016 startades ett forskningsprojekt under ledning av Blekinge Tekniska Högskola, Hållbar kommun- och regionutveckling, där projektkontoret deltar. I samarbetet ingår att utveckla metoder för hållbarhetsbedömning.

Ett flertal projekt som leds av aktörer från Blekinge har beviljats medel från EU-program. Till exempel har projektet Sol i Syd initierats genom samverkan i Klimatsamverkan Blekinge, liksom KoSaVo (kommunal samverkan inom varudistribution). I det regionala miljömålsarbetet har Region Blekinge medverkat i revidering av åtgärdsprogrammen för både klimat- och energimål samt övriga miljömål. Länsstyrelsen leder det breda revideringsarbetet och Region Blekinge har deltagit aktivt, i synnerhet inom klimat- och energiområdet.

Genom samverkan på nationell nivå i nätverket RegLab (regioners lärande-nätverk) har Region Blekinge medverkat i projektet BRP+ som är ett breddat mått för att mäta livskvalitet på regional nivå.

Samverkan i folkhälsoarbetet har fortsatt under året runt den gemensamt framtagna folkhälsopolicyen för Blekinge. Det regionala folkhälsoarbetet utvecklas genom den återkommande årliga folkhälsodagen.



Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde kultur och fritid

*Anställda: totalt 24 (20 tillsvidareanställda och 4 visstidsanställda, 14 kvinnor och 10 män).
Regionalt stöd: 43,2 mnkr, 16,5 mnkr statliga medel via Kultursamverkansmodellen samt Regionala kulturintäkter 3,3 mnkr.*

Övrig finansiering: medlemsintäkter, projektmedel och verksamhetsintäkter.

Större projekt: Broar till historien, Kultursamverkan i Blekinge, Blekinge utvecklar samtidskonsten, Region-samverkan utvecklar dansen och Ekologisk och social hållbarhet.

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. I Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020 spelar kultur och fritid en viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft. Nämnden ansvarar för Region Blekinges verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för de institutioner inom området för vilka Region Blekinge är huvudman. I ansvarsområdet ingår att verkställa regionstyrelsens fastställda kulturplan.

Nämnden fördelar regionalt och statligt stöd till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna. Bidrag fördelas både som driftstöd och projektmedel även till regionala kulturföreningar, den regionala folkbildningen, Blekinge Idrottsförbund samt ungdomsorganisationer.

Målsättningen är att tillsammans med Blekinges kulturaktörer uppfylla kulturplanens viljeinriktningar samt att i samarbete med Blekinge Idrottsförbund stödja och företräda idrotts- och fritidsverksamheten i Blekinge.

Blekinges regionala kulturplan 2015-2017

Kultur- och fritidsnämnden tar fram den regionala kulturplanen för Blekinge. Kulturplanen beskriver

riktlinjerna för hur kulturen i regionen ska utvecklas och bedrivs i Blekinge enligt den så kallade kultursamverkansmodellen, samt en beskrivning av de prioriteringar som gäller för kulturverksamheten som ligger utanför samverkansmodellen. Kulturplanen omfattar tre år men revideras vid behov varje år.

Indikatorer och mål är kopplade till Region Blekinges kulturplan och samverkansmodellen, och omfattar därför samtliga regionala aktörer med verksamhetsbidrag och uttalade mål i kulturplanen. Uppföljning av de regionala verksamheterna (även de utanför förvaltning) vad gäller mål i kulturplanen samt de regionala prioriteringarna sker genom att kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna två gånger per år för samtal och uppföljning. Därutöver redovisar samtliga regionala aktörer sina resultat i den gemensamma kulturdatabasen, vilket sammanställs och redovisas i maj.

I Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 finns förutom de regionala prioriteringarna två särskilda satsningar utpekade, dans samt bildkonst och form. Regionteatern Blekinge Kronoberg har därför fått ett nytt uppdrag att också omfatta den professionella dansen som ett led i att uppfylla målet om en professionell danssatsning i Blekinge. Detta görs i nära samarbete med föreningen Dans i Blekinge och Dans i Sydost. Den professionella dansen har härigenom stärkts och berikats inom områdena föreställningar och produktioner, kompetensutveckling samt publikutveckling så att Blekinges medborgare nu kan få ett rikt professionellt dansutbud.

Arbetet med att etablera ett regionalt resurscentrum för konst i samarbete med Kulturcentrum och Ronneby kommun har påbörjats. En internationell konstutställning - en plats för möten och berättelser, Make a Change, har genomförts. Statens Kulturråd har godkänt utvecklingsbidrag till att Blekinge utvecklar samtidskonsten. En projektledare har anställts på 50 procent för att ta fram en handlingsplan för hur

arbetet ska bedrivas för att etablera långsiktiga samarbetsformer med Blekinges konstaktörer, samt hur vi säkerställer kompetensutveckling för Blekinges konstutövare och kommuner.

Under hösten 2016 har arbetet med att ta fram en ny Kulturplan 2018-2020 påbörjats. Kultur- och fritidsnämnden har fått träffa samtliga regionala verksamheter med verksamhetsstöd samt kulturföreningar med regionalt verksamhetsstöd för dialog om behov och förväntningar inför nästa kulturplansperiod. Nämnden har också fått möta representanter från Ideell Kulturallians samt KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd).

Nedanstående beskrivning av aktiviteter, gäller de verksamheter som finns under Region Blekinges förvaltning (Musik i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge och Dans i Sydost).

Barn och unga

Mål: Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga.

Indikatorer: Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter med regionalt bidrag. Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag.

Måluppfyllelse: Genom uppföljning i våra verksamhetssamtal kan konstateras att kulturplanens mål kommer att uppfyllas under perioden 2015-2017.

Aktiviteter under året: I Blekinge garanteras, med hjälp av Blekingemodellen, att alla barn och unga får minst två scenkonstupplevelser per år i sin förskole-/skolmiljö, detta i samarbete med Riksteatern Blekinge och Musik i Blekinge. Genom denna modell är Blekinge bland de bästa i landet på att garantera konstupplevelser för barn och unga. Under året har 30 000 barn deltagit på ca 524 konserter med professionella musiker.

Våra verksamheter har ständigt ett tydligt fokus mot målgruppen barn och unga och har under perioden fortsatt arbetet med att stimulera barn och unga

till skapande och delaktighet i aktiviteter och arrangemang, såsom läger, workshops, återkommande aktiviteter och publika arrangemang. Musik i Blekinge har upprättat arrangörskontrakt med ett antal regioner som avser försäljning av Musik i Blekinges egna barnproduktioner.

En viktig uppgift som det arbetas med är att på olika sätt stärka våra arrangörsled för att gynna unga, bland annat genom arbetet med MusikDirekt/Imagine.

Våra verksamheter arbetar också med aktiv omvärldsbevakning och erbjuder olika kompetensutvecklingsinsatser för att kunna stimulera såväl sig själva som sina samarbetsparter till fortsatt utveckling av verksamheterna. Här kan exempelvis nämnas Utveckling av Blekingemodellen, riktade aktiviteter till länets barnbibliotekarier och seminarieriet ”Att locka till läsning” i samarbete med Linnéuniversitetet.

Att tillsammans med olika samarbetspartners utveckla verksamheterna för att höja kvaliteten och nå fler barn och unga för ökad delaktighet är ett viktigt område där våra verksamheter jobbar med olika medel för att få detta till stånd.

För att nämna ett par exempel: Ett samarbete med landstingen/barnhälsovården i Blekinge och Kronoberg har inletts för att stärka barns språkutveckling där kommunbibliotek och BVC kommer att jobba tillsammans; i samband med Sweden Rock Festival anordnas Möllebackens Rock Festival för unga Sölvesborgsmusiker; Slöjd i Blekinge har inletts ett samarbete med Biblioteksutveckling i Blekinge Kronoberg BiBK samt biblioteken i Jämshög och Hällevik där barnavdelningarna på biblioteksfilialerna ska göras om; ett intensifierat samarbete mellan Blekinge Museum och Slöjd i Blekinge har inletts med målet att tillsammans stärka den pedagogiska verksamheten för barn och unga. Dans i Sydost har anordnat en streetvecka i tätt samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg samt gjort det möjligt att erbjuda danssamarjobb till ungdomar i samarbete med Blekinges kommuner.

Våra verksamheter arbetar dels operativt, men i än högre grad konsultativt inom ramen för Skapande Skola. Region Blekinge är också sammankallande för ett regionalt skapande skola-nätverk.



Tillgänglighet

Mål: Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt. Eget skapande och delaktighet ska vara ledord.

Indikatorer: Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan. Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner

Måluppfyllelse: Vårt fokus på att vara tillgängliga i hela länet har gjort att fler aktiviteter förläggs utspjutt i våra fem kommuner.

Alla regionala verksamheter har aktiva tillgänglighetsplaner och godkända webbplatser enligt standard WCAG 2.0, vilket är ett krav utifrån den av regeringen beslutade funktionshinderspolitiken 2016.

Genom uppföljning i våra verksamhetssamtal kan konstateras att vissa mål i den regionala digitala agendan är svåra att uppfylla under gällande kulturplanperiod, och inte heller relevanta då utvecklingen går fort. De regionala kulturverksamheterna deltar aktivt i arbetet med revideringen av den Regionala Digitala Agendan. Mycket arbete kan fortsatt göras för att utveckla den digitala arenan, men här krävs både ökade resurser och kompetensförstärkning.

Aktiviteter under året: Projektet "Broar till historien" fortskrider i samarbete med Kulturarv Östergötland. Projektet går ut på att skapa ett digitalt pedagogiskt verktyg och en mötesplats för kulturarvsaktörer och

skola. Initiativ har också tagits för att webbplatsen ska vara möjlig att nå för alla genom samarbete med regionens bibliotek.

Kompetensutvecklingsinsatser inom området tillgänglighet har anordnats inom länet och verksamheterna har också tillsammans med övriga regioner i Södra Sverige anordnat en mängd kompetensutvecklingstillfällen.

Alla 13 kommunerna i Blekinge och Kronoberg inom biblioteksområdet inför uppdaterade webbplatser som är tillgängliga via responsiv design, dvs kan enkelt användas på surfplattor och smarta telefoner. En grupp för bibliotek som vill starta eller jobba vidare med "mer öppna bibliotek" har startat.

Musik i Blekinges nya produktion "Sinnen och maskiner" har under hösten turnerat i länets skolor, vilken handlar om att visualisera och levandegöra hur musik skapas, produktionen möjliggör en naturlig koppling till skolans läroplan.

Årets upplaga av Live Green Festival har marknadsförts på flera olika språk.

Eftersom Slöjduset, som är Slöjd i Blekinges verksamhetslokal inte uppfyller riktlinjer och krav om tillgänglighet, har Slöjd i Blekinge inte haft någon publikverksamhet där under hösten. Detta har lett till nya samarbeten och samverkan för att hitta andra arenor som är tillgänglighetsanpassade.

Verksamheterna har under året skapat en mängd nya nätverk och varit deltagare i många olika samarrangemang med andra kulturaktörer.

För våra aktiva kulturskapare i länet är Musik i Blekinge den största arbetsgivaren för våra professionella musiker. Slöjd i Blekinge har i samarbete med Blekinge Museum under året gett konsthantverkare möjlighet att visa och sälja sina alster i museets butik samt på Ronneby airport.

Samverkan

Mål: Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv.

Indikator: Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i kulturdatabasen.

Måluppfyllelse: Att samverka är basen i vår verksamhet och anledningen till att vi kan erbjuda och utveckla ett aktivt kulturliv. Samverkan sker över olika nivåer inom samtliga verksamheter dagligen. Genom uppföljning i våra verksamhetssamtal kan vi konstatera att samverkan sker i hög grad.

Aktiviteter under året: Samverkan med kommunerna är kultur och fritids största arena. Ett stort antal nätverk för chefer och andra tjänstemän finns där man tillsammans identifierar gemensamma behov och genomför aktiviteter. De regionala verksamheterna verkar som kompetenscentrum i särskilda frågor som dans, slöjd, musik och bibliotek. Kultur och fritid fungerar som en nod för de regionala kulturaktörerna. Bland annat genom att ge verksamhetscheferna en arena för samtal och diskussioner kring gemensamma frågor och utvecklingsmöjligheter.

Kultur och fritid verkar också över de regionala gränserna bland annat genom vårt sedan länge etablerade samarbete med Kalmar och Kronoberg där vi tillsammans äger och utvecklar gemensamma verksamheter. I detta sammanhang träffas både tjänstepersoner och politiker regelbundet.

Inom Regionsamverkan Sydsverige Ideell förening samarbetar Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Kalmar läns landsting samt Region Jönköping. Detta i syfte att delge varandra kompetens

och bjuda in varandra till kompetenshöjande insatser, men också genom operativa samarbeten. Våra mål är att utgöra en arena för dialog med den nationella nivån, främja samarbete mellan regionala kulturverksamheter, samarbete inom prioriterade utvecklingsområden, strategiskt kunskapsutbyte samt att främja interkommunala samarbeten. Tillsammans drivs ett utvecklingsprojekt med syfte att stärka infrastrukturen i södra Sverige inom professionell dans. Vi har tillsammans med Skåne genomfört en KKN⁵-utbildning för Blekinges kommuner samt handlat upp och genomfört en kulturvaneundersökning.

Kultur och fritid finns också med som samarbetspartner på den nationella arenan. Kultur och fritid deltar i många nationella sammanhang för att sätta Blekinge på kartan samt att genom dessa hämta inspiration och kunskap till Blekinge. Vi medverkar även som delarrangörer vid nationella konferenser.

Eftersom Region Blekinge genom kultursamverkansmodellen fördelar statliga kulturmedel är kontinuerlig samverkan viktig. På den övergripande nivån för kultur och fritids kansli dialog med Statens Kulturråd, dessutom träffar vi Samverkansrådet en gång per år för nationell överläggning. På samma sätt samverkar Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Musik i Blekinge och Slöjd i Blekinge med statens expertorganisationer: Kungliga biblioteket, Musikverket, samt Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

I det interna arbetet inom Region Blekinge har vi stärkt samarbetet mellan kulturen och besöksnäringen.

Berättarkraft, en festival för berättande och litteratur har genomförts med hjälp av projektmedel från BiBK och medel som sökts av BiBK från Kulturrådet. Alla kommuner i Blekinge har deltagit i arbetsgruppen och genomfört aktiviteter och samverkat lokalt med föreningar, bildningsförbund och Blekingetrafiken. Blekinges första bokmessa har genomförts inom arrangemanget Berättarkraft och hade 800 besökare.

Ett bibliotekscheffsinternat i Karlskrona har genomförts med tema arbetsmiljö ur ett biblioteksperspektiv. En grupp för strategiska biblioteksfrågor har startat, den består av tre bibliotekschefer och två medarbetare på BiBK, för att dela tankar kring viktiga framtidsfrågor.

⁵ Kulturella och kreativa näringar.



Musik i Blekinges samarbete med Blekinge museum har fortsatt och under hösten 2016 presenterades två utställningar. Rockscen Blekinge 69-99, där insamlad material från länets rockband resulterade i en välbesökt utställning som visas på Blekinge museum, samt Ta de' från sticket! - Jazzen i Blekinge, en vandring utställning om Blekinges jazzscen från 30-talet till 70-talet, hade nypremiär på Blekinge museum. BIBA (Blekinge International Brass Academy) har i år utvecklats till att innefatta ett samarbete med såväl Musik i Blekinges ensemble UNIT som Live Green. Under årets Hälleviksfestival har vår medverkan utvecklats till att ge speltillfällen för Musik Direktpristagare. Under festivalen har även UNIT samarbetat med såväl nationella som lokala artister. För fjärde året i rad genomfördes Blekinge Musikens dag, denna gång i Sölvesborg.

SiB har tre utställningsmontrar på Ronneby Airport, där olika slöjdare och konsthantverkare ges möjlighet att exponera sina verk. Även Textillinjen på Blekinge Folkhögskola har ställt ut under året. Totalt har 15 konsthantverkare ställt ut under 2016. Under 2016 passerade ca 230 000 resenärer flygstationen. Slöjd i Blekinge fortsätter sitt arbete med att utveckla

butiken på Blekinge Museum. Konceptet "Made in Blekinge" fortlöper, ca 10 slöjdare/konsthantverkare deltar.

Dans i Sydost har under året samarbetat intensivt med Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Dans i Blekinge för att erbjuda program och utbildningsinsatser i samband med placering av professionell danssatsning i länet.

Delaktighet

Mål: Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur.

Indikatorer: Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald. Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över konst- och kulturområden samt fördelning över geografi.

Kultur och fritidsnämnden har fördelat medel till ett antal produktioner och projekt inom olika områden enligt tabellerna på följande sida:

PRODUKTIONSSTÖD

	Blekinge	Karlskrona	Ronneby	Karlshamn	Olofström	Sölvesborg	TOTAL
Konst	1					1	2
Teater						1	1
Musik	1	2	1		1		5
TOTAL	2	2	1	0	1	2	8

PROJEKTMEDEL

	Blekinge	Karlskrona	Ronneby	Karlshamn	Olofström	Sölvesborg	TOTAL
Musik	1	1				1	3
Film	1	1					2
Fritid	3						3
Teater	1	1		1			3
Dans	4						4
Konst	1		2				3
Kulturarv	2	1		1			4
Blandade konstformer	1						1
TOTAL	14	4	2	2	0	1	23

Projektmedel fördelas även ut via institutionerna (Musik i Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg) men redovisas inte ovan.

Måluppfyllelse: Genom våra verksamhetssamtal vet vi att samtliga verksamheter har aktiva jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Aktiviteter under året: Alla regionala kulturaktörer arbetar aktivt med sitt integrationsarbete genom att skapa nätverk och genomföra kvalitativa aktiviteter med integration som mål.

Verksamheterna har arrangerat ett antal aktiviteter för att bidra till målet att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur och nå nya publikgrupper.

Några exempel: En nätverksträff för tillgänglighet har genomförts där Antidiskrimineringsbyrån Sydost med flera föreläste. En utbildningsdag med Interkulturell litteraturförmedling har genomförts.

Ett av årets bibliotekschefsmöten hade temat HBTQ-frågor och inkludering.

Marknadsföringen av Musik Direkt har översatts till flera språk i syfte att attrahera en bredare målgrupp.

Musik i Blekinge har inlett ett samarbete med en grupp unga hip hop-musiker som har resulterat i en ny mötesplats och scen för genren.

Under året har Slöjd i Blekinge tagit emot studiebesök från Etableringskursen på Blekinge Folkhögskola och Andraspråks elever på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. Många workshopar där fokus har varit integration har genomförts hos de regionala kulturaktörerna.

Internationalisering

Mål: Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

Indikatorer: Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land.



Måluppfyllelse: Inom denna prioritering sker minst antal aktiviteter, ett arbete är påbörjat som ska mynna ut i en Horizon-ansökan under 2017 och eventuellt blir delar av det arbetet också en Södra Östersjöprogram-ansökan. För övrigt arbetar alla institutioner internationellt, men inte genom att delta i EU-program.

Aktiviteter under året: Musik i Blekinge har varit delaktiga i arrangemanget BIBA som är ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Karlskrona kommun och Musik i Blekinge/Region Blekinge. BIBA besöks av deltagare från hela Europa.

Musik i Blekinge har också för 15:e året i rad arrangerat Blekinge Jazz & World i samarbete med Blekinge folkhögskola.

Efter Musik i Blekinges turné i Sydafrika (Kapstaden) våren 2016 har en projektgrupp bildats. Ambitionen är att under perioden 2017/18 åter besöka Sydafrika (Pretoria) som en del i ett fördjupat kulturarbete i samarbete med länets skolor och svenska ambassaden.

Dans i Sydost/ Regionteatern Blekinge Kronoberg är medlemmar i Dansnät Sverige och genom detta får Blekinge tillgång till de internationella professionella gästspel som arrangeras och som erbjuds Blekinges publik.

Övriga initiativ som kultur och fritid uppmuntrar är en EU-ansökan där erfarenheterna från Art Line-projektet⁶ ska tas till vara. Under året har detta arbete utmynnat att bli en Horizon-ansökan där Blekinge Tekniska Högskola går in som projektägare.

Idrottspolitiskt program i Blekinge

Under hösten 2016 har Region Blekinges Kultur och fritidsorganisation i nära samarbete med Blekinge idrottsförbund tagit fram ett remissförslag på Idrottspolitiskt program i Blekinge.

Blekinges regionala utvecklingsstrategi Blekingestrategin är den samlande strategin för Blekinges utvecklingsarbete. Målet är ett Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

Idrotten finns inom alla fyra av Blekingestrategins insatsområden; Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetliv samt Tillgänglighet. Det övergripande målet för den regionala idrottspolitiken är: Öppenhet och deltagande, 2020 är Blekinge ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande med ett nyskapande kultur-, idrotts- och fritidsliv med bredd och kvalitet. Ett regionalt idrottsprogram är naturligt kopplat till länets folkhälsopolicy. Genom samverkan banas väg för ett kraftfullt folkhälsoarbete med målet att förbättra Blekingebornas hälsa och utjämna de skillnader i hälsa som råder mellan olika grupper. Även samverkan med besöksnäringen och målen i dess strategi är viktig för idrotten. Då kan fler möjligheter skapas som bidrar till Blekingestrategins mål att fler människor ska hitta till attraktiva Blekinge. Det idrottspolitiska programmet har tagits fram i samverkan med Blekinge idrottsförbund, fritidsförvaltningarna i samtliga fem kommuner, folkhälsostrategier i Blekinges fem kommuner samt landstinget och i dialog med idrottsföreningar.

Förslag till Idrottspolitiskt program i Blekinge går på remiss under våren 2017.

⁶ Artline är ett konstprojekt med länder runt Östersjön som avslutades 2014. Blekinge museum var projektägare.



Trafiknämnden

Verksamhetsområde trafik

Anställda: Totalt 39⁷ (36 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda, 22 kvinnor och 17 män.)
Intressentbidrag: 297,1 mnkr

Övrig finansiering: Trafikintäkter
Större projekt: Stadstrafiken i Karlskrona

Trafikverksamhetens uppdrag finns beskrivet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016-2019, ett strategidokument för hur trafiken ska utvecklas på kort sikt. Programmet innebär en satsning på kollektivtrafiken som en del i Blekinges mål om bättre rörlighet, bättre möjligheter för utveckling och tillväxt samt en minskad klimat- och miljöbelastning. Regionstyrelsen som är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för det regionala trafikförsörjningsprogrammet antog programmet i mars 2016.

Trafikverksamhetens uppdrag är att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal uppställda mål för kollektivtrafiken.

En kraftig resandeökning kan noteras, resandet summerat för samtliga trafikslag har ökat med 10 procent jämfört med 2015.

Målen i verksamhetsplanen som är satta både på kort och på lång sikt, redovisas i särskild matris (se sidan 34). Samtliga mål bedöms helt eller delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen är god.

Målbild

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det "Attraktiva Blekinge".

- Kollektivtrafiken ska ge valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill förflytta oss i Blekinge.
- Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas.
- En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik.

Väsentliga händelser

Den 22 augusti gick startskottet för den nya stadstrafiken i Karlskrona med målsättning att öka marknadsandelen motoriserade transporter i kollektivtrafiken. Tätare turer, snabbussar samt förenklat utbud har prioriterats. Invigningsevenemanget i Hoglands Park lockade ca 5 000 besökare och fick ett bra gensvar i media. Under hösten har marknadsandelen i rusningstid ökat från 20 procent till 28 procent, vilket innebär att mer än var fjärde resa in till Trossö sker med kollektivtrafik.

Nya reseprodukter. I början av året infördes en prenumerationstjänst (Autoladda) för kunder som är anslutna på Mina sidor. Detta innebär att pengarna på kundernas resekort aldrig tar slut. Sommarkortet lanserades under våren, ett prisvärt alternativ för kollektiva resor i Blekinge. För 625 kronor har man kunnat resa obegränsat på buss, tåg och Sturköpendeln under perioden 15 juni-15 augusti. Försäljningen översteg budget med mer än det dubbla, 6 400 kort såldes.

⁷ Därutöver har 6 timavlönade haft kortare anställningar, till exempel ungdomar som arbetat med marknadsföringsinsatser.



Vidare lanserades stadsappen ”Snabbiljetten”, som gör det ännu enklare för våra kunder att köpa biljetter, ett bra alternativ för de som reser 1 eller 2 zoner inom en kommun. I december infördes Flex 20/60 (20 resdagar under en 60-dagarsperiod) för att tillgodose det behov av flexibelt resande som uttrycktes efter testresenärsprojektet.

En förändring av skärgårdstrafiken i Karlshamn genomfördes under sommaren, vilket innebär ett utökat utbud med ca 25 procent.

Ökat mottagande av asylsökande har inneburit förstärkta turer och utökat utbud på ett antal platser: Hanöhus, Galaxen, Guö och Fur.

Under året utvecklades trafikutbudet i både Olofström och Sölvesborg. I Olofström innebar det fler turer till Vilshult och Kyrkhult samt förändrad trafik mellan Vilboken och Olofströms resecentrum. I Sölvesborg har trafiken till Gammalstorp och Kylinge byggts ut, vilket har ökat möjligheterna till arbetspendling.

Två nya ombud har etablerats i Karlskrona för biljettförsäljning (varav utökning med ett). Under hösten har vi tecknat avtal med fyra butiker, två i Rödeby och två i Nätraby, som är återförsäljare av förladdade Resekort.

Hämta-projektet har startats upp med en studie i intervjuform för att titta på en möjlig framtida lösning för organiserad samåkning i egen regi, företrädesvis för landsbygd.

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Region Blekinge har under vintern arbetat tillsammans med Karlskrona kommun för att ta fram en ansökan om statlig medfinansiering till objekt kopplade till en hållbar stadsmiljö. I det sammanhanget ingår en omläggning av stadstrafiken i Karlskrona. Kommunen beslutade under våren att ställa sig bakom ansökan. Positivt besked erhöles från Trafikverket i augusti månad, vilket kommer att gynna kollektivtrafiken och möjliggöra ökad marknadsandel. Utmaningen för kommunen efter erhållen finansiering är att hinna planera för och verkställa de beslut som finns inom en relativt snäv tidsram.

Fokus på bättre realtidsinformation för våra kunder genom utbyte av fordonsdatorer i den linjelagda busstrafiken och genom bättre information till våra chaufförer har tidhållningen för våra kunder förbättrats. Satsningar på nya realtidsskärmar vid större hållplatser samt utveckling av vår realtidsapp innebär förbättrad realtidsinformation för såväl busstrafik som tågtrafik.

En linjekarta av tunnelbanemodell har lanserats för Karlskrona stadstrafik och de olika linjerna har färgsatts för att göra det enklare för våra kunder. Modernisering av hållplatser i Karlskrona stadstrafik med utökad information: linjekartor, trafikinformation (hur man reser) och betalningsinformation.

Ny växel har installerats på beställnings-, lednings- och informationscentralen (BLI).

Detta innebär ett förbättrat sätt att följa verksamheten, att kunderna kan erbjudas callback-funktion och förbättrad statistik, vilket ger bättre underlag framgent för att planera verksamheten.

Upphandlingsarbete pågår för serviceresor, Krösatåg, Pågatåg och skärgårdstrafik. Upphandling av underhåll med DSB, reklamavtal och väderskydd har avslutats, samarbetet fortsätter med samma leverantörer som tidigare.

Evenemangstrafiken har utökats och varit mycket framgångsrik. Vi ser detta som ett utmärkt sätt att nå nya kundgrupper. En del av framgången är att organisationen nu är bemannad för att vara på plats för att hjälpa nya kunder. Hockeybussarna till KHK:s matcher har blivit en succé, upp till åtta bussar har fyllts efter slutsignal vilket bevisar att det är ett populärt alternativ. Utöver detta har ett nytt koncept för varumärkesarbetet tagits fram med en evenemangsvagn som varit välbesökt och mycket uppskattad.

Genomförda kampanjer under året: Karlskrona stadstrafik, Test-resenärsprojekt, Vi älskar bilister.

Nya, moderna biljettautomater har utvecklats och finns nu på Verköterminalen för att underlätta köp av bussbiljetter.

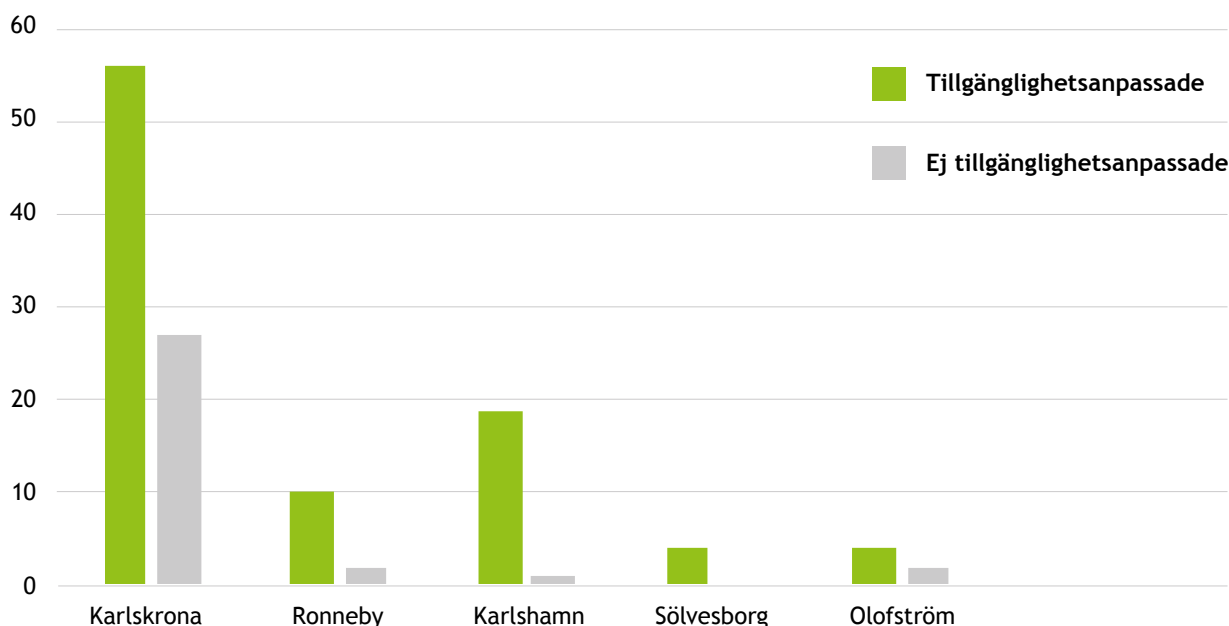
Biljettkontrollanter i egen regi. Från årsskiftet upphandlas inte längre tjänst för biljettkontroller ombord. Detta för att öka kvalitén och få bättre kontinuitet.

Lokalt resande med tåg. Från den 22 augusti kan våra kunder resa med såväl Öresundståg som Krösatåg mellan Karlskrona C och Bergåsa station.

Kvalitetsåtgärder: En förändrad organisation under året har inneburit ökat fokus på trafiksystemen, vilket lett till färre störningar i realtidsskärmar, biljettmaskiner, biljettautomater och resenärsinformationssystem. En mer aktiv avtalsuppföljning har inneburit mindre avvikelser och ökad kvalitét för våra kunder, framför allt när det gäller buss- och serviceresor. Utbildning i service, bemötande och kvalitetshöjande åtgärder har genomförts för samtliga busschaufförer i linjelagd trafik och anropsstyrd trafik.

Arbetet har påbörjats med det nya biljett- och betal-system som ska vara klart till nuvarande system fasas ut i december 2019.

HÅLLPLATSER MED MER ÄN 20 RESENÄRER PER DAG



Ekonomisk redovisning



Resultaträkning

TKR	Region Blekinge			Sammanställd redovisning	
	Not	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
Verksamhetens intäkter	1	232 370	225 363	232 370	225 363
Verksamhetens kostnader	2,3	-571 573	-548 951	-571 573	-548 934
Avskrivningar	4	-17 075	-17 013	-17 075	-17 013
Verksamhetens nettokostnader		-356 277	-340 601	-356 277	-340 584
Intressentbidrag	5	363 904	347 878	363 904	347 878
Resultat före finansiella poster		7 627	7 276	7 627	7 294
Finansiella intäkter	6	21	199	21	199
Finansiella kostnader	7	-7 525	-7 449	-7 527	-7 449
Resultat efter finansiella poster		123	26	121	44
Skatt på årets resultat	8	0	0	0	-17
ÅRETS RESULTAT		123	26	121	26

Balansräkning

TKR	Region Blekinge			Sammanställd redovisning	
	Not	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillgångar	10	127 923	142 247	127 923	142 247
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	11	1 267	4 217	1 217	1 217
Summa anläggningstillgångar		129 190	146 464	129 140	143 464
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Kortfristiga fordringar	12	109 259	107 414	109 017	107 618
Likvida medel	13	115 132	90 473	115 453	93 177
Summa omsättningstillgångar		224 391	197 886	224 470	200 795
SUMMA TILLGÅNGAR		353 581	344 350	353 610	344 259
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	14	4 413	4 291	4 426	4 303
		4 413	4 291	4 426	4 303
<i>Långfristiga skulder</i>					
Skulder till kreditinstitut	15	140 000	140 000	140 000	140 000
		140 000	140 000	140 000	140 000
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Pensionsskuld och pensionsavsättning	16	10 884	8 381	10 884	8 381
Övriga kortfristiga skulder	17	198 284	191 678	198 302	191 575
Summa kortfristiga skulder		209 168	200 060	209 186	199 956
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		353 581	344 350	353 611	344 259

Kassaflödesanalys

TKR	Region Blekinge			Sammanställd redovisning	
	Not	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat före finansiella poster		7 627	7 276	7 627	7 294
Avskrivningar	4	17 075	17 013	17 075	17 013
Finansiella intäkter	6	21	199	21	199
Finansiella kostnader	7	-7 525	-7 449	-7 527	-7 449
Inkomstskatt	9	0	0	0	-17
Förändring av kortfristiga fordringar	12	-1 846	-9 700	-1 399	-19 269
Förändring av kortfristiga skulder	17	9 108	25 279	9 229	34 081
Kassaflöde från den löpande verksamheten		24 460	32 618	25 026	31 851
INVESTERINGAR					
Återbetalning av aktiekapital i dotterbolag		2 950	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	11	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	10	-2 750	-1 102	-2 750	-1 102
Kassaflöde från investeringsverksamheten		200	-1 102	-2 750	-1 102
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån	15	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0	0	0
Årets kassaflöde		24 659	31 516	22 276	30 749
Likvida medel vid årets början	13	90 473	58 957	93 177	62 428
Likvida medel vid årets slut	13	115 132	90 473	115 453	93 177

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunal redovisningslag (1997:614) och i enlighet med god redovisningssed. Att lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed följs innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Blekinge och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Periodisering

Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Blekinges resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts det år då förbrukning skett och inkomster intäktsförts det år som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Gränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp.

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Avskrivningstiderna ligger inom intervallen:

Tåg - vagnkorg och drivlina..... 13 år
Tåg - inredning 3 år
Övriga anläggningstillgångar 3-10 år

2014 övertog Region Blekinge anläggningstillgångar

från sitt dotterbolag Blekingetrafiken AB till ett värde av 169,8 mnkr genom en inkråmsöverlåtelse. Avskrivningstiderna ovan är baserade på den ekonomiska livslängden beräknad från Region Blekinges förvärvsdatum och inte från anläggningstillgångens ursprungliga förvärvsdatum.

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffningen. Komponentavskrivning har införts från och med 2014. Samtliga anläggningstillgångar förutom tågfordon bedöms bestå av en komponent. Tågfordonen har delats upp i de tre komponenterna vagnkorg, drivlina och inredning. Vagnkorg och drivlina skrivs av på 13 år och inredningen skrivs av på tre år.

Finansiella kostnader

För att försäkra sig mot finansiella risker innehar Region Blekinge ränteswappar enligt sammanställningen nedan.

Räntesäkringsins.	Belopp	Ränta	Förfallodag
Ränteswap	35 mnkr	4,77%	2017-04-19
Ränteswap	35 mnkr	4,61%	2019-04-23
Ränteswap	35 mnkr	3,82%	2020-04-20
Ränteswap	35 mnkr	4,52%	2021-04-19

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad understigande ett halvt basbelopp. Inga utrangeringar eller försäljningar av anläggningstillgångar har gjorts under året.

Finansiella anläggningstillgångar

De aktier och andelar som är redovisade som finansiella anläggningstillgångar är aktier och andelar där Region Blekinges syfte med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande.

Fordringar

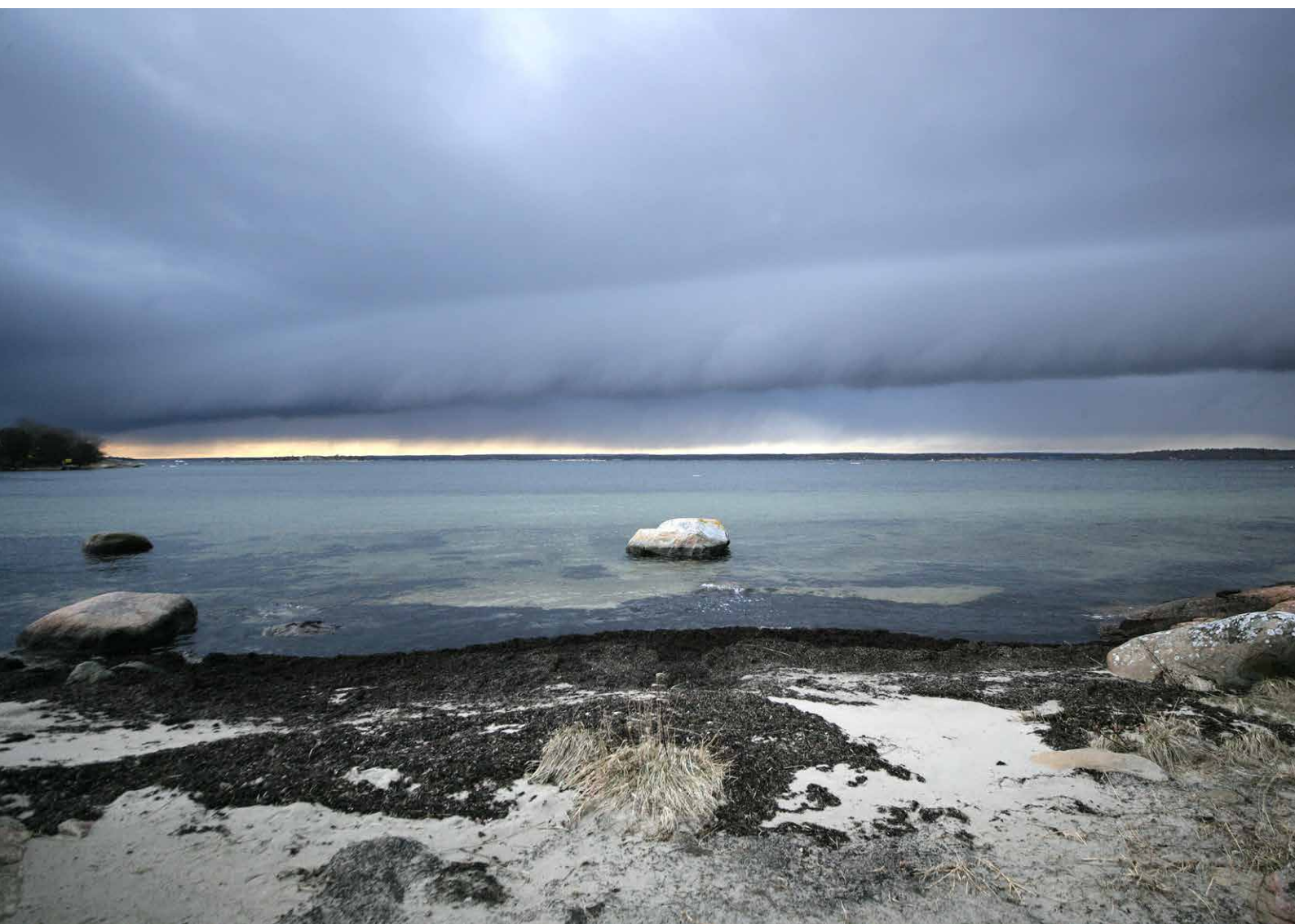
De aktier och andelar som är redovisade som finansiella anläggningstillgångar är aktier och andelar där Region Blekinges syfte med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande.

Pensionsskuld

I pensionsskuld redovisas hela pensionskulden enligt KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i pensionsstiftelsen.

Sammanställd redovisning

Enligt bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även omfatta den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande och rättvisande bild av Region Blekinges totala ekonomiska ställning och resultat oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller företagsform. I den sammanställda redovisningen ingår det helägda dotterbolaget Blekingetrafiken AB.



Noter resultaträkning

TKR	Region Blekinge		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Biljett- och kortintäkter	148 721	142 624	148 721	142 624
Övriga trafikintäkter	35 265	35 367	35 265	35 367
Projektmedel	18 313	17 478	16 502	17 478
Statliga bidrag	17 347	17 155	17 347	17 155
Övriga intäkter	12 725	12 739	14 536	12 739
Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen	232 370	225 363	232 370	225 363
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Direkta trafik kostnader	-394 754	-380 923	-394 754	-380 923
Personalkostnader	-74 984	-69 696	-74 984	-69 696
Övriga kostnader	-101 835	-98 333	-101 835	-98 316
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	-571 573	-548 951	-571 573	-548 934
Not 3 Kostnader politisk organisation				
Regionstyrelsen inkl. AU o RS-ordförande	-3 339	-3 363	-3 339	-3 363
Kultur- och fritidsnämnden	-434	-402	-434	-402
Trafiknämnden	-568	-516	-568	-516
Revisorer inkl. revisionsprojekt	-386	-305	-386	-305
Till styrelsens förfogande	-124	-1	-124	-1
S:a politiska kostnader	-4 850	-4 587	-4 850	-4 587
Not 4 Avskrivningar				
Avskrivningar tåg, maskiner, inventarier o programv	-17 075	-17 013	-17 075	-17 013
Not 5 Intressentbidrag				
Medlemsbidrag kollektivtrafik inkl. myndighet	302 173	288 569	302 173	288 569
Medlemsbidrag regionalt uppdrag	16 490	16 127	16 490	16 127
Regionalt kulturstöd	43 244	41 220	43 244	41 220
Statsanslag 32:1 och Sekr. regional fonden	1 997	1 961	1 997	1 961
	363 904	347 878	363 904	347 878

TKR	Region Blekinge		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter bank	0	110	0	110
Valutakursvinster	15	71	15	71
Övriga ränteintäkter	6	19	6	19
	21	199	21	199
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader bank	-7 514	-7 432	-7 514	-7 432
Övriga räntekostnader	-12	-17	-13	-17
	-7 525	-7 449	-7 527	-7 449
Not 8 Skatt				
Skatt på årets resultat	0	0	0	-4
Skatt på föregående års resultat	0	0	0	-13
	0	0	0	-17
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	176 929	175 827	176 929	175 827
Periodens/årets anskaffning	3 123	1 364	3 123	1 364
Inkrämsöverlåtelse	0	0	0	0
Erhållna bidrag mot investering	-373	-262	-373	-262
Periodens/årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	179 680	176 929	179 680	176 929
Ingenjör				
Ingående ackumulerade avskrivningar	-34 682	-17 669	-34 682	-17 669
Årets avskrivningar	-17 075	-17 013	-17 075	-17 013
Årets försäljning/utrangering	0	0	0	0
Inkrämsöverlåtelse	0	0	0	0
Utgående avskrivningar	-51 757	-34 682	-51 757	-34 682
Utgående balans	127 923	142 247	127 923	142 247

Noter balansräkning

TKR	Region Blekinge		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i E22 AB	20	20	20	20
Aktier Blekingetrafiken AB	50	3 000	0	0
Aktier i intresseföretag	1 197	1 197	1 197	1 197
Utgående bokfört värde	1 267	4 217	1 217	1 217
Not 12 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	61 016	47 462	61 016	47 462
Fordringar inom koncernen	243	0	0	0
Diverse fordringar	5 797	4 596	5 797	4 801
Momsfordran	5 057	4 656	5 057	4 656
Lokalhyror	957	973	957	973
Övriga poster	36 191	49 727	36 191	49 727
Summa	109 259	107 414	109 017	107 618
Not 13 Likvida medel (Beviljad checkkredit 20 000 000 kr)				
Kassa	0	4	0	4
Bank	115 132	90 469	115 453	93 173
Summa	115 132	90 473	115 453	93 177
Not 14 Eget kapital				
Ingående eget kapital	4 291	4 265	4 303	4 277
Årets resultat	123	26	123	26
Nedskrivning av aktiekapital	0	0	0	0
Summa	4 413	4 291	4 426	4 303
Not 15 Långfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut	140 000	140 000	140 000	140 000
Summa	140 000	140 000	140 000	140 000

TKR	Region Blekinge		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut	2016-12-31 Bokslut	2015-12-31 Bokslut
Not 16 Pensionskund och pensionsavsättning				
Total skuld enligt KPA Beräkning	18 090	15 343	18 090	15 343
Avsatt till pensionsstiftelsen	-7 206	-6 962	-7 206	-6 962
Underskott i pensionsstiftelsen	-10 884	-8 381	-10 884	-8 381
Avsättning i BR	10 884	8 381	10 884	8 381
Överskott/underskott i pensionsstiftelsen	0	0	0	0
Utgående balans	10 884	8 381	10 884	8 381
Not 17 Övriga kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	35 098	43 563	35 098	43 602
Skulder inom koncernen	0	347	0	0
Semesterlöner	2 983	3 273	2 983	3 273
Upplupna sociala avgifter semesterlöner	937	1 021	937	1 021
Särskild löneskatt pensionskostnader	1 759	1 713	1 773	1 916
Innehållen källskatt	1 189	1 220	1 189	1 220
Sociala avgifter	1 284	1 275	1 284	1 275
Förutbetalda medlemsavgifter	82 060	89 252	82 060	89 252
Övriga kortfristiga skulder	72 973	50 015	72 977	50 016
	198 284	191 678	198 302	191 575

Koncernbolag och interna mellanhavanden

Region Blekinge köpte samtliga aktier i Blekingetrafiken AB till nominellt värde, 3 000 000 kr, den 1 januari 2012. En nedskrivning av aktiekapitalet med 2 950 000 kr har genomförts under 2016 varvid

aktiekapitalet uppgår till 50 000 kr. Blekingetrafiken AB ingår i den sammanställda redovisningen. Region Blekinge äger även aktier enligt nedanstående sammanställning.

Företag/Förening	Värde
Transitio AB	1 000 000 kr
Öresundståg AB	120 000 kr
Insats Ascan ek.förening	32 200 kr
Samtrafiken Sverige AB	32 000 kr
E22 AB	20 000 kr
Kust till Kust AB	15 000 kr

Inget av ovanstående bolag kvalificerar sig för att ingå i den sammanställda redovisningen.

Region Blekinge tillsköt 2007 ett ovillkorat aktieägar-tillskott på 980 tkr till E22 AB.

Region Blekinge övertog successivt Blekingetrafiken

AB:s hela verksamhet under 2014 med start den 30 april. Detta innebär att det från och med 2015 inte har bedrivits någon verksamhet alls i Blekingetrafiken AB.

Interna mellanhavanden mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken AB redovisas nedan.

INTERNA MELLANHAVANDEN (TKR)

	Region Blekinge		Blekingetrafiken AB	
	2016	2015	2016	2015
Försäljning inom koncernen	0	0	0	0
Inköp inom koncernen	0	0	0	0
Fordringar inom koncernen	243	0	0	347
Skulder inom koncernen	0	347	243	0

Styrelse och revisorer

Christina Mattsson (S)
ordförande

Per-Ola Mattsson (S)
1:e vice ordförande

Lennarth Förberg (M)
2:e vice ordförande

Kalle Sandström (S)

Magnus Johansson (S)

Patrik Hansson (S)

Malin Norfall (S)

Christel Friskopp (S)

Heléne Björklund (S)

Sara Rudolfsson (S)

Kjell-Åke Karlsson (S)

Sara Högelius (V)

Björn Gustavsson (MP)

Gustav Nilsson (M)

Camilla Brunsberg (M)

Magnus Gärdebring (M)

Jeppe Johnsson (M)

Ingrid Hermansson (C)

Gunilla Ekelöf (L)

Johannes Chen (oberodende fd KD)

Lotta Antman (SD)

Tommy Strannemalm (SD)

Christopher Larsson (SD)

Ersättare

Leif Håkansson (S)
Sandra Bizzozero (S)
Sara Sakhnini (S)
JanAnders Palmqvist (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)
Daniel Berg (S)
Tommy Larsson (V)
Helene Nordin (MP)

Vakant (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn-Nilsson (M)
Roger Fredriksson (M)
Patrik Krupa (M)
Roger Toljamo (C)
Mikael Augustsson (L)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Nicolas Westrup (SD)
Tor Billing (SD)
Anna-Lena Mattsson (SD)

Revisorer

Anna Ottosson (M)
Peter Wald (S)
Berith Pagels (C)

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Region Blekinges verksamhet för år 2016.

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt regionstyrelsens uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsordning i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningen avser inte verksamhet och måluppfyllelse i nämnderna. För dessa lämnas revisionsberättelser till regionförbundets styrelse för ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att regionstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att regionstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de fem finansiella mål som regionstyrelsen uppställt.

Vi konstaterar att de av regionstyrelsen beslutade verksamhetsmålen mer kan betraktas som aktiviteter. Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med regionstyrelsens mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen avser både kortsiktiga mål som skall följas upp år 2016 och långsiktiga mål. De verksamhetsmässiga målen för 2016 är uppfyllda till 82,5 % och prognosen för de långsiktiga målen pekar på att de är uppfyllda till 75 %.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet i de delar som här har granskats.

Vi tillstyrker att Region Blekinges årsredovisning för 2016 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Granskning av rutiner för bisysslor
Uppföljande granskning av hantering
av allmänna handlingar
Granskning av delårsrapporten
Granskning av årsredovisningen

Karlskrona 2017-03-22



Anna Ottosson



Peter Wald



Berith Pagels

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

