

Tertialrapport 1 2019

Dokumentnamn: Tertialrapport 1 2019		Revision: 01
Dokumenttyp:	Dokumentnummer: 2019/01047	
Detta dokument gäller för: Regional utveckling, basenhet inom förvaltningen för regional utveckling kultur och bildning	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Anna-Lena Cederström	Beslut av: Regionala utvecklingsnämnden	
Beslut datum:	Nästa revidering:	

2019-05-22

Ärendenummer: 2019/01047

20190522	
----------	--

Innehåll

1	Sammanfattning.....	5
2	Perspektivet invånare och samhälle	6
2.1	Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge.....	6
2.2	Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa.....	8
2.3	Inriktningsmål – god tillgänglighet.....	8
2.4	Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv.....	10
3	Perspektivet kvalitet och process.....	13
3.1	Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser.....	13
3.2	Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet	14
4	Perspektivet kompetens	15
4.1	Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap	17
4.2	Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden	18
5	Perspektivet miljö och hållbarhet	20
5.1	Inriktningsmål – En hållbar verksamhet	21
6	Perspektivet ekonomi.....	23
6.1	Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll.....	23
6.2	Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering	25
7	Verksamhetsuppföljning.....	26
7.1	Uppföljning medarbetare.....	26
7.1.1	Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019	26
7.2	Arbetsmiljö och hälsa	26
7.3	Kompetensförsörjning	27
8	Ekonomisk uppföljning	27
8.1	Utfall och prognos	27
8.2	Prognosförklaring	27
8.3	Investeringar	28
	Bilaga 1: FR1 för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30.....	29

1 Sammanfattning

Verksamhetsåret är det första i den nya samlade Region Blekinge organisationen inkluderande regionala utvecklingsansvaret. Genom Regionfullmäktiges reglemente finns en långtgående delegation till regionala utvecklingsnämnden att ansvara för detta uppdrag omfattande regional utvecklingsstrategi (RUS) och samordning av insatser och medel för genomförande. Genom regionbildningen övertogs också uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge avseende uppdraget om regionalt utvecklingsansvar bl.a regionala tillväximedel och företagsstöd. Handlingsplan för kommersiell service på landsbygden har också förts över till regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar således för återkoppling enligt regionplanen till regionfullmäktige och avseende villkorsbrev kopplat regionalt utvecklingsansvar till regeringen/näringsdepartementet.

Under årets första månader har stort fokus lagts på integration i nya organisationen, bl.a. att säkerställa att medarbetare har en god arbetsmiljö. Mycket tid har åtgåtts att säkerställa rätt arbetsverktyg, komma åt alla IT-system samt att åtgärda små och större problem som har uppstått i sammanslagningen. Ny mandatperiod och ny politisk organisation och tillsammans med nya rutiner och system, har också krävt insatser så att nämnderna har kunnat fungera på ett bra sätt.

Under december 2018 flyttade dessutom samtliga medarbetare på regional utveckling till nya lokaler. Även flytten har bidragit till att vi har fått hantera en rad praktiska problem under första delen av året. Efter första tertialet har organisation kommit på plats men ser samtidigt stora utmaningar i att möta de administrativa krav och ledningsprocess som finns. I samband med regionbildningen lämnade förvaltningen (gamla Region Blekinge) ifrån sig i stort sett samtliga administrativa resurser till centrala staben, men ser inte att motsvarande mängd arbete försvunnit i förvaltningen.

Det regionala utvecklingsarbetet är starkt beroende av samverkan med kommuner och aktörer i länet. Ett regionalt samverkansråd har inrättats som en plattform för detta. Samverkan med grannregioner sker genom regionsamverkan Sydsverige där ett regionalt utvecklingsutskott finns samt genom samarbetet Småland-Blekinge-Hallands gemensamma Brysselrepresentation.

Inom det regionala tillväxtarbetet är Blekinges infrastruktur o transporter, kompetensförsörjning – och näringslivsfrågor fortsatt centrala.

Avseende infrastrukturområdet är det pågående dialoger med Trafikverket om tidplaner och finansiering för genomförande av satsningar i nationella planen bl.a. Sydostlänken och mötesspår i Ronneby. Regionala utvecklingsnämnden har även behandlat en intresseanmälan avseende ”Elvägpilot Blekinge”, ett samarbete mellan Net Port Science Park och Region Blekinge.

Inom kompetensförsörjningsområdet sker satsningar på bl.a. integration och validering genom uppdrag från regering och Tillväxtverket. Inom näringslivsområdet är internationalisering i fokus och nämnden har beslutat om en handlingsplan för export och investeringsfrämjande som en följd av arbetet inom Business Blekinge och samverkansprojektet ”South Sweden International” tillsammans med Region Skåne och Almi Blekinge

Regional utveckling är helt beroende av externt finansierade projekt för att bedriva sin verksamhet. Under första tertialet har dryga 20 projekt varit aktiva. Uppföljning av projektportföljen per sista april visar att de flesta projekten går enligt plan på tidplan, budget och leverans. Ett par projekt flaggar förseningar i leverans och en gemensam faktor är avsaknad av projektkommunikatör. Rekrytering av projektkommunikatör pågår på centrala kommunikationsenheten.

2 Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.

Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Etablera struktur och arbetssätt för strategier och horisontella perspektiv i våra beslutsprocesser	Finns ej	Etablerad struktur i de större och återkommande beslutsprocesserna	Osäkert om målvärdet uppnås
Etablera struktur för nytt uppdrag ”gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35”	Finns ej	Etablerad struktur	Ej mätbar
Etablera struktur för nytt uppdrag ” regional överenskommelse för bostadsplanering SOU 2017/18:266”	Finns ej	Etablerad struktur	Ej mätbar

Redan idag finns horisontella perspektiv med som kriterier när man söker regionala tillväxtmedel. Arbetet med att etablera struktur och arbetssätt i våra övriga beslutsprocesser arbetssätt är i sin linda. Målet ska avgränsas och brytas ner i en konkret handlingsplan. Arbetet med detta är inte påbörjat.

Inget nytt uppdrag har än så länge kommit gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35). SOU-utredningen "regional överenskommelse för stadsplanering SOU 2017/18:266" har mynnat ut i en ny lag om Regional Fysisk Planering från 1 januari 2019, genom tillägg i nuvarande PBL. För Region Stockholm och Region Skåne är det obligatoriskt att ta fram en Regional Fysisk Plan, för övriga regioner är det frivilligt att ta på sig uppdraget. Region Blekinge har inte ansökt om att ta på sig uppdraget, utan ska i revideringen av RUS försöka arbeta in en fysisk dimension i strategin. I övrigt görs uppdraget Regional Fysisk Planering inom plattformen för Strukturbild Blekinge.

Inget nytt uppdrag har än så länge kommit kring regional överenskommelse för bostadsplanering (SOU 2017/18:266). Enligt SOU-utredningen ska förslaget börja gälla från 1 januari 2020 och att regionerna ska få tillskjutna medel för nya uppdrag inom bostadsplanering under 2019. Enligt SKL (som sitter med i beredningen för utredningen) är arbetet med detta försenat, så i skrivande stund vet vi inte vad som händer med utredningen och våra ev. nya uppdrag - om de blir av och i så fall från vilken tidpunkt.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice:

Samtliga nämnder ska omsätta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i sin verksamhet och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande.

Den regionala utvecklingsstrategin omsätts i verksamheten, då strategin genomsyrar samtliga strategiska områden, samtliga externt finansierade projekt och eller beslut om regionala tillväxtmedel.

Startskottet för en uppdaterad regional utvecklingsstrategi (RUS) har gått och framskrivning av projektansökan till regionala tillväxtmedel pågår, för att starta inom kort. Ny RUS beslutas av regionstyrelsen och regionstyrelsens presidie föreslås därför ingå i styrgruppen. RUS integreras i regionplan och löpande uppföljning. Utbildning av ledande politiker planeras under våren.

Inom arbetet med Strukturbild Blekinge, som syftar till att öka samverkan och bättre koppla samman kommunal fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering, har checklistor för att få in kollektivtrafiken tidigare i samhällsplaneringen tagits fram under 2018. Checklistorna togs fram tillsammans med länets offentliga aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling; Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen i Blekinge, Trafikverket och Region Blekinge, inklusive Blekingetrafiken. Under början av 2019 togs en kort skrift fram, kallad tema-PM, inom området ”Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning” för att beskriva nyttan av kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen och för att sprida framtagna checklistor i länet. Checklistorna är framtagna för att användas i den kommande planeringen; en för kommunala översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner, en för kommunala detaljplaner, samt en för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge:

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

Attraktiva Blekinge är ett av insatsområdena i vår regionala utvecklingsstrategi (RUS).

I projektet ”Attraktiva Blekinge”, som avslutats under våren, togs det fram ett koncept för att attrahera inflyttare och en tillhörande handlingsplan - ”Nära, ett koncept för att attrahera inflyttare”. Ambitionen att få igång del 2 av projektet under 2019, dvs sjösättning av aktiviteter enligt den marknadsplan som tagits fram under våren 2018, har tyvärr inte kunnat realiseras då det saknades sk. medfinansiering av projektet.

Region Blekinge, tillsammans med Karlskrona och Olofströms Kommuner har under 2019 påbörjat ett samarbete inom ramen för ”Nordic Light” där man testar och utvecklar Nära-konceptet. Nordic Light är ett kompetenshöjande lärandeprojekt lett av Tendensor där närmare 40 kommuner deltar, tillsammans med Region Blekinge som enda region.

Tillsammans med Blekinges kommuner och inom ramen för Samverkansrådet har process fortsatt under året, för en långsiktig struktur för Visit Blekinge AB bl.a. med uppdrag som aktör för att stärka platsvarumärket.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av målet är tillfredsställande.

Det pågår flera viktiga aktiviteter som ska stärka inriktningsmålet ”ett attraktivt Blekinge”.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Nöjda samarbetspartners	Finns ej	90%	Ej mätbar
Etablera ett jämställdhets-integrerat arbetssätt	Finns ej	Etablerat jämställdhets-integrerat arbetssätt, med det första steget ha beslutsunderlag.	Osäkert om målvärdet uppnås

Enkät avseende ”nöjda samarbetspartners” skickas ut i november 2019.

Arbetet med att etablera ett jämställdhets integrerat arbetssätt är i sin linda. Målet ska avgränsas och brytas ner i en konkret handlingsplan. Arbetet med detta är inte påbörjat.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge:

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.

Länsövergripande folkhälsopolicy föreslås bli en handlingsplan till RUS och en del av Blekingedagen. Utbildning och kompetens är en viktig pusselbit för folkhälsan. Inom ramen för nationellt kompetensplattformsuppdrag har insatser beviljats från Tillväxtverket omfattande integration och validering.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan:

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.

Jämställdhet, integration och mångfald är en del av kompetensförsörjningsstrategin. Dialoger sker med HR-nätverk och kommunikationsnätverk kring rekrytering och kompetensbehov inom olika målgrupper. Tex. hur man genom bild och text attraherar olika målgrupper.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Det är tidigt att bedöma verksamhetens bidrag till inriktningsmålet ”en god och jämlik hälsa”. Aktiviteter finns inte ännu fullt ut på plats.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

Första tertiet är mycket gynnsamt ut för utvecklingen av infrastrukturen:

- Målet att Trafikverket påbörjar vägplanen för E22 Ronneby öst - Nätraby infrias. Till hösten kommer Region Blekinge att ingå i en referensgrupp knuten till planarbetet.

- För E22 Lösen-Jämjö har Trafikverket fastställt planen vilket gör att arbetet fortsätter. Överklagande väntas.
- Nätverket ”Sydostlänkenintressenterna” har träffat Trafikverket och fått positiva besked att de interna arbetena som föregår järnvägsplanerna har inletts.
- Inom RSS för infrastruktur har kunskapsunderlaget Sydsvensk kapacitetsanalys för järnvägssystemet och stationskapacitet 2030 färdigställts. Kunskapsunderlag gods är upphandlat och arbetet påbörjas i maj. Kostnaden tas i RSS budget.
- Av 14 inlämnade förslag till vägsträckor för sk. ”elvägpilot” har förslaget från Region Blekinge med samarbetspartner NetPort Science Park, gått vidare jämte fyra andra. Möte med Trafikverket, berörda kommuner, länsstyrelsen m.fl. har hållits i april. Besked om elvägpiloten väntas i maj.
- Tillsammans med kollektivtrafiken har det påbörjats ett strategiskt arbete för att nå målet om 2 timmar Malmö-Karlskrona. Många komplexiteter gör målet till en riktig utmaning nu och framledes.

EU projektet TENTacle som leds av Region Blekinge och fokuserar på hur länets infrastruktur kan kopplas till TEN-T korridorerna avslutades sista april. Projektet genomförde en slutkonferens i Bryssel i mars, i samarbete med två andra flaggskeppsprojekt. Totalt deltog 175 personer med representanter för bland annat Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, nationella, regionala och lokala myndigheter i Östersjöländerna samt olika nätverk. Arbetet med att verka för en förlängning av den Baltisk-Adriatiska TEN-T korridoren kommer att fortsätta även efter TENTacle projektet genom bland annat samarbetet i BalticLink och vårt representationskontor i Bryssel.

I januari månad skulle projektet Kombinerad Mobilitet i Blekinge ha formell projektstart. Till följd av personalförändringar blev starten emellertid fördröjd och det formella uppstartsmötet skedde istället i februari.

Projektet är ett samverkansprojekt som ägs av Energikontor Sydost, men som drivs operativt av bland annat Region Blekinge och Blekingetrafiken. Huvudsaklig finansiering sker via europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet görs i två delar. Den ena delen är ”Kombinerad Mobilitet” som syftar till att kartlägga invånarnas resbehov och sedan erbjuda en digital tjänst för kombinationsresor. Den andra delen är ”Cykelkampen Blekinge” som syftar till att (genom utveckling av en teknisk plattform) arrangera cykeltävlingar för att engagera invånarna till att cykla mer, för att på så vis samla in data om resmönster och använda detta i kommande infrastrukturplanering och fysisk planering. Det har blivit tydligt att det finns stora intressen för samverkan mellan de två projekt-delarna, och att det finns mer samarbete i projektet än vad som ursprungligen var tänkt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Verka för fler antal km ny cykelväg i Blekinge	5,1 km (2017)	>5,1 km	Målvärdet uppnås
Aktivt följa genomförandetakten i ”Länstransport-planen”	Finns ej	Aktivt följa genomförandetakt i ”Länstransport-planen”	Målvärdet uppnås

Det har tillkommit nya cykelvägar i Sölvesborg och Ronneby.

Genomförandetakten i Länstransportplanen följs aktivt genom avstämning med Trafikverket. Även nationella planen ser bra ut. Oklart beträffande Riksväg 27 (överklagande).

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter:

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

Väl uppbyggt nätverk finns för Blekinges aktörer att kontakta och möta regional utveckling, både genom olika forum och nätverk och genom direkta kontakter med berörda.

För projektmedel och företagsstöd finns även här en god och väl utbyggd tillgänglighet. Systemet är öppet dygnet runt och rådgivare och handläggare finns lätt tillgängliga för eventuella frågor. Kontaktuppgifter till handläggare och rådgivare finns på regionblekinge.se eller via växeln.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och trafiknämnden ska agera för en utbyggd infrastruktur i Blekinge.

Frågor har varit uppe i RUN beträffande ”Elvägpilot” för E22 och riksväg 15 i Blekinge, arbetet fortsätter med stöd från RUN. Möjligheten att tidigarelägga järnvägsplanen för Sydostlänken drivs genom nätverket ”Sydostlänken-intressenterna” som leds av Region Blekinge.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Inriktningsmålet har en tillfredsställande måluppfyllelse. Det pågår många aktiviteter för att utveckla infrastrukturen i Blekinge och inom regional utveckling finns ett väl utbyggt arbetssätt tillgängligt för de som efterfrågar våra tjänster och samarbetar med oss.

Vi ser behov att ytterligare förstärka infrastruktur som strategiskt område. ~5,5 miljarder finns i Länstransportplanen och nationella planen i infrastruktursatsningar för Blekinge. Regional utveckling behöver förstärkning för att bevaka och genomföra påverkansarbete i syfte att få planerna att bli verklighet. Regional utveckling äskade en utökad budgetram under planeringsdialogen i april.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Projektet ”Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag” har avslutats och stafettpippen har lämnats över till teknikklustret Techtank, där numera även Ronneby Business Center ingår.

Arbetet med smart industri fortsätter och industriföretagen kan ta nästa steg i digitaliseringsprocessen. Arbetet med smart specialiseringsstrategi har påbörjats och workshops har hållits internt och med Tillväxtforum. Erfarenhetsutbyte sker med övriga regioner i landet.

Region Blekinge har arbetat vidare med ”Innovationsinitiativet”, ett samverkansprojekt med villkorsbrev för flera av innovationsaktörerna. Villkorsbrev är ett test med att förenkla och tydliggöra det regionala uppdraget och ett nytt arbetssätt när det gäller regionala tillväxtmedel.

Region Blekinge har sökt och blivit beviljade medel från Tillväxtverket för att driva Exportsamverkan Blekinge 2019. ERUF projekt ”South Sweden going world wide” (nu namnändrat till ”Southern Sweden International”) har startats upp och drivs tillsammans med Invest in Skåne och Almi Blekinge. Projektet syftar till att öka internationaliseringen av näringslivet, både export och investeringsfrämjande. För att öka Region Blekinges kapacitet inom investeringsfrämjandet har en investeringsrådgivare anställts.

Region Blekinge tog i samband med regionbildning vid årsskiftet över det strategiska ansvaret för det regionala serviceprogrammet från Länsstyrelsen. Programmet syftar till att det ska finnas god tillgång till ett brett serviceutbud inom rimliga avstånd i hela Blekinge. Det handlar om såväl dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, som betaltjänster, bredband, paketförmedling, apotek, kommunikationer, vård, skola med mera. I det regionala serviceprogrammet samordnar Region Blekinge de olika aktörer som ansvarar för respektive serviceslag. I detta arbete är bland annat Länsstyrelsen och Blekinges fem kommuner samt Länsbygderådet i Blekinge viktiga samverkansaktörer.

I samband med att Region Blekinge tog över ansvaret från Länsstyrelsen, beviljades Region Blekinge projektmedel från Tillväxtverket, för att stärka samverkan i det regionala servicearbetet. I projektet drivs olika utvecklingsinsatser för strategisk platsutveckling genom gränsöverskridande- och flernivåsamverkan mellan olika aktörer och strategiska områden.

Februari 2019 var projektstart för ”Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem” som syftar till att Blekinges aktörer ska få större kunskap om socialt entreprenörskap och socialt företagande och vara rustade att stärka den här typen av företagande både när det gäller att utveckla befintliga företag som att stödja att idéer blir företag. På sikt ska projektet leda till att antalet företag vilka har en affärsidé som möter samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar och höjer kvaliteten på samhällets tjänster till medborgarna ökar. Informationshöjande insatser kommer genomföras och en konkret gemensam yta som tas fram av projektet är sk. ”Social Business Board” – där företagsfrämjare och professionella rådgivare stöttar människor som har idéer för att de ska få bästa förutsättningar att lyckas.

I samband med regionbildning övertogs ansvar och arbete med företagsstöd och stöd till kommersiell service. Under årets första månader har budget, riktlinjer, ansökningsblanketter o dyl. satts på plats och ett antal stöd har beviljats:

- Inom företagsstöd har två mikrobidrag, tre konsultcheckar, ett investeringsbidrag och ett mikrostöd naturturism beviljats på totalt 273 304 kr.
- Inom stöd till kommersiell service har två beslut beviljat medel om totalt 252 634 kr, ett särskilt driftstöd och ett hemsändningsbidrag.

Utöver ovan har även 6 projekt beviljats regionala tillväxtmedel, till ett värde av 5 978 643 kronor, under årets första månader.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Etablera struktur för nytt uppdrag, ”Företagsstöd”	Finns ej	Etablerad struktur	Målvärdet uppnås
Etablera struktur för nytt uppdrag, ”Stöd till kommersiell service”	Finns ej	Etablerad struktur	Målvärdet uppnås

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Etablera struktur för ”Kompetensförsörjningsstrategins” genomförande	Finns ej	Etablerad struktur	Målvärdet uppnås
Långsiktiga samarbetsformer för att främja ökad internationalisering genom export och invest	Finns ej	Etablerad struktur	Målvärdet uppnås

Struktur, riktlinjer och budget, både för företagsstöd och stöd till kommersiell service, är på plats.

Ansökningar och beslut fungerar i avsett system (NYPS och NYPS 2020).

Även struktur för kompetensförsörjningsstrategins genomförande är på plats, genom mötesstruktur och handlingsplan.

Långsiktiga samarbetsformer för att främja ökad internationalisering genom export och invest är under etablerande. Samverkan mellan exportsamverkans aktörer finns (projektfinansiering 2019). Samarbete med Invest in Skåne är påbörjad i ett 3-årigt ERUF projekt inom både export- och investeringsfrämjandet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Främja innovationer och företagande:

Samtliga nämnder ska främja innovationer inom sitt ansvarsområde.

Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har sedan tidigare en innovationsstrategi för Blekinge tagits fram. I strategin synliggörs Blekinges utvecklingsområden tillsammans med Blekinges innovations- och företagsfrämjande system.

Förstudie kring s.k. ”smart specialisering” och innovationsråd har skrivits fram under april. Regional utveckling har för avsikt att söka regionala tillväxtmedel för att kunna genomföra förstudien. Arbetet kommer att drivas i nära samarbete med bland andra Blekinges science parks och BTH. Smart specialiseringsstrategi (S3) är en fördjupning av innovationsstrategin och en förutsättning för att i EUs kommande programperiod att komma i åtnjutande av relevanta fonder och program bl.a. Horisont Europa.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens:

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Blekinge.

Under första tertialet har strategisk samordningsgrupp, avseende kompetensförsörjningsstrategin, inrättats och arbete inletts. Gällande kompetensförsörjningsstrategins genomförande är mötesstruktur samt handlingsplan på plats.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av inriktningsmålet är tillfredsställande. Samtliga indikatorer visar en prognos för att målvärdet uppnås och samtliga uppdrag är uppstartade.

3 Perspektivet kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet innefattas i perspektivet invånare och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan finns under det här perspektivet och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
RUS indikatorer	Se indikatorsbilaga RUS (många)	Uppföljning av indikatorer	Målvärdet uppnås
Handläggningstid färdtjänstillstånd	<3 veckor	Handläggningstid för färdtjänstillstånd ska i genomsnitt vara max 3 veckor	Målvärdet uppnås

Utvecklingen i Blekinge följs regelbundet inom i stort sett samtliga indikatorer i RUS. Rapporter skrivs löpande under året inom flera av områdena som behandlas i RUS. En rapport som där samtliga indikatorer följs upp planeras till Q3, i samband med Blekingedagen.

Under första tertialet har två rapporter publicerats; ”sysselsättningsutveckling för Blekinge” samt ”befolkningsrapport”. Arbetet har även inletts för framtagande av ”framtidinriktad nulägesanalys för regional tillväxt”.

Målet avseende handläggningstid uppnås med råge: under tertialet har genomsnittlig handläggningstid varit nio dagar. Detta mål finns med i Regional Utvecklings verksamhetsplan för 2019 då vi under framtagandet även hanterade kanslimålen för gamla Region Blekinge i samma plan.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Etablera ett processorienterat synsätt:

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för en omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Större delen av regionala utvecklings dagliga arbete har beröring till strategier och projekt vilka leds processorienterat. Under våren har två olika processarbeten inletts för att uppdatera befintlig projektprocess inkl. lathundar och checklistor samt berednings- och ärendeprocess för regionala tillväxtmedel.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är tillfredsställande. Indikatorerna som stödjer målet uppnås och inriktningsmålen stöds av pågående aktiviteter.

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Det regionala utvecklingsuppdraget omfattar bredbands- och digitaliseringsuppdrag (koordinatörer) som nationellt är kopplade till PTS (post och telestyrelsen) och Tillväxtverket. Från 2019 är koordinatörerna centralt organiserade inom digitaliseringsenheten och uppdrag och mål flyttade till regiondirektörens stab. Uppdraget återrapporteras dock fortfarande via regionala utvecklingsnämnden och genom villkorsbrev till Näringsdepartementet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
1:1 ansökningar digitala	Finns ej	100% digitala ansökningar till 1:1	Målvärdet uppnås

1 januari 2019 implementerade Tillväxtverket ett nytt ärendesystem, NYPS 2020, för anslag 1.1 Regionala tillväxtmedel. För Region Blekinge innebar implementeringen ett stort steg i digitaliseringen för vår ärendeprocess och sedan årsskiftet hanteras alla nya projektmedelsärenden digitalt. Ärendeprocessen är helt digital fränsett det personliga mötet med stödmottagaren och den regionala utvecklingsnämndens beslut.

Tillväxtverket arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra systemet utifrån prioriterade områden. Deras målsättning är att löpande driftsätta funktionalitet tillsammans med oss. Genom NYPS 2020 har tillväxtverket satt ett nytt nationellt uppföljningssystem i bruk i syfte att Tillväxtverket ska bidra till ökat resultatfokus i uppföljningen av projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. En uppföljning som inte bara beskriver aktiviteter utan även resultat, en kvantitativ del med nationellt aggregerade indikatorer samt en kvalitativ del. I detta arbete är vi involverade och engagerade.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov:

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Under inledningen av 2019 infördes ett nytt ärendehanteringssystem för regionala tillväxtmedel (NYPS 2020). Vi söker aktivt efter nya metoder och verktyg för att aktivt kunna delta i möten utan fysisk närvaro. Centralt stöd för effektivare möten och eller systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del saknas.

Effektivare möten och minskat resande ska hjälpa oss att nå det besparingskrav som ligger i budgetramen för 2019 (0,2 mnkr).

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi:

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska gemensamt ta fram en digitaliseringsstrategi för Blekinge inom ramen för projektet "Digitala Blekinge".

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska under planperioden 2019-2021 presentera ett underlag för inrättandet av ett innovationsråd.

Projektet "digitala Blekinge" och därigenom digitaliseringsstrategin, har lämnats över till staben och avdelningen för digitalisering. Tematiska möten har inletts för uppföljning mot RUS och villkorsbrev.

Underlag till förstudie för Innovationsråd och smart specialisering har skrivits fram under april. Projektansökan kommer att lämnas in för begäran om finansiering genom regionala tillväxtmedel. Förstudien kommer i dialoger arbeta fram en uppdragsbeskrivning för Blekinges framtida Innovationsråd. Innovationsrådet blir ett forum där resultat, inspel och reflektioner från kartläggning och intressentdialoger kan diskuteras djupare och analyseras. Inom ramen för förstudien kommer former för innovationsrådet att prövas och att koppla innovationsrådets uppdrag bl.a. till S3 (smart specialiseringsstrategi).

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är tillfredsställande. Arbetet med uppdraget att presentera underlag för inrättande av innovationsråd har startat och fortlöpt bra under årets första tertial. Även de delar vi kan göra internt i verksamheten kring digitalisering, på egen hand, fortlöper väl. Dock saknas centralt stöd och vi behöver ytterligare krafttag för att nå besparingen på 0,2 mnkr i minskat resande genom effektivare möten (eg. digitalisering/nya verktyg för möten).

4 Perspektivet kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

Under årets första månader har stort fokus legat på att komma in i den nya organisationen och att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Vi har lagt mycket tid på alla ska få rätt arbetsverktyg, komma åt alla it system samt att åtgärda alla övriga problem som har uppstått i sammanslagningen. Stor arbetsinsats har också fått läggas på den nya politiska organisationen för att komma igång med alla rutiner så att nämnderna har kunnat fungera på ett bra sätt.

Under december 2018 flyttade dessutom samtliga medarbetare på regional utveckling till nya lokaler. Även flytten har bidragit till att vi har fått hantera en rad praktiska problem under första delen av året.

Arbetsmiljö

För att säkerställa en fortsatt god arbetsmiljö för våra medarbetare har vi uppdaterat vårt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det överensstämmer med riktlinjer i den nya organisationen. Därefter har vi genomfört en rad aktiviteter:

- Vi har genomfört skyddsronder i våra nya lokaler för att se att våra medarbetare har en god fysisk arbetsmiljö och för att se att alla har den kontorsutrustning som de behöver. Handlingsplaner är upprättade med de åtgärder på problem som framkommit.
- Vi har lagt in våra nya lokaler i vårt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete och genomfört vår första brandskydds rond.
- Vår chefsgrupp har träffat representanter från Regionhälsan för att planera upp vårt fortsatta samarbete. Vi kommer fortsättningsvis jobba lika nära Regionhälsan som tidigare när de gäller tidig rehabilitering, vilket har hjälpt oss att sänka sjukfrånvaron de senaste åren.
- Vi har lagt in ett ytterligare medarbetarsamtal i årshjulet, som ska ha fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling, utöver det medarbetarsamtal som ska göras årligen. Utvecklingssamtalet ska hållas innan sommarsemestrarna påbörjas 2019.
- Vi arbetar med att ta fram en medarbetarenkät som ska följa upp hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö samt hur de har upplevt sammanslagningen med Landstinget. Enkäten kommer att skickas ut innan sommarsemestern och kommer att följas upp på ett APT.

Värdegrund

Under hösten 2018 inleddes ett arbete kring sammanslagningen av gamla Region Blekinges och dåvarande Landstingets värdegrunder som har fortsatt under årets första månader. En arbetsgrupp har bildats med representation av de processledare som ledde värdegrundsarbetet under 2015, då båda organisationer på respektive håll genomfört en omfattande värdegrundsprocess med samtliga medarbetare. Ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige tydliggjorde arbetsgruppens uppdrag, som innebar att behålla Landstingets befintliga ledstjärnor, och att beskrivningen utav dessa ledstjärnor skulle ses över för att bredda perspektivet och inkludera nya Region Blekinges samtliga områden. Under mars blev förslaget på värdegrund klar för att presenteras för Region Blekinges ledningsgrupp och beslutas av regiondirektören i april.

Löneöversyn

Redan under hösten 2018 påbörjades arbete för att komma i fas med dåvarande Landstingets löneöversynsprocess, genom att vi då höll medarbetarsamtal i enlighet med Landstingets arbetssätt. Under årets första månader har samtliga medarbetare erbjudits ett lönesättande samtal tillsammans med sina chefer där de har fått besked om ny lön. Utöver de avstämningar som har gjorts centralt på Region Blekinge med respektive fackförbund har förvaltningens samverkansgrupp stämt av kvalitén i arbetet med löneöversynsprocessen. Stort fokus har legat på hur överlämningen har fungerat för de medarbetare som har fått byta avdelning/chef på grund av sammanslagningen.

Samverkan

Kommunalförbundet Region Blekinge hade en god tradition kring att arbeta med facklig samverkan. Under årets första månader har arbete pågått för att få ihop en ny struktur för samverkansgruppen utan att försöka

tappa det goda arbetssätt som vi tidigare byggt upp. Samverkansgruppens arbete har fått anpassa sig efter ett nytt samverkansavtal och nya förbund som representeras då även Folkhögskolan numera ingår i förvaltningen.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Medarbetarsamtal	Årligen	Årligen	Ej mätbar
Långtidssjukskrivning (längre än 14 dagar)	5 medarbetare långtidssjukskrivna 2017	Ska ha en positiv utveckling där långtidssjukskrivningen minskar	Målvärdet uppnås
Korttidssjukfrånvaro (kortare än 15 dagar)	81% korttids-sjukfrånvaro 2017	Minst 85 % av medarbetarna, som inte är långtidssjukskrivna, ska som mest ha 5 sjukfrånvardagar per år	Osäkert om målvärdet uppnås

Medarbetarsamtalen är ej fullt ut genomförda ännu, då utvecklingssamtal är planerade under apr-maj samt uppföljningssamtal under hösten.

Målet för långtidssjukskrivning uppnås: vi har i dagsläget ingen medarbetare som är långtidssjukskriven. Det är osäkert om målvärdet avseende korttidsfrånvaro uppnås under året. Endast en medarbetare (av 36 möjliga) har 5 sjukdagar eller längre under första tertialet, men vi har redan nu ytterligare 4 medarbetare som har 3-5 sjukdagar.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla kompetens inom processororientering:

Samtliga nämnder ska öka kompetensen i processororienterat arbetssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.
Regionstyrelsen ska leda och följa upp utvecklingen kring processororienterat arbetssätt.

Inga direkta åtgärder genomförda under årets första tertial för att öka kompetensen i processororienterat arbetssätt. Ingen vägledning från regionstyrelsen under årets första tertial.

Utveckla digital kompetens:

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Vi söker aktivt efter nya metoder och verktyg för att aktivt kunna delta i möten utan fysisk närvaro. Senaste tillskottet till effektivare möten är ett test av verktyget ”Padlet” på avdelningen för verksamhetsstöd. Centralt stöd för effektivare möten har inte funnits under årets första tertial. Effektivare möten och färre resor ska hjälpa oss att nå den kostnadsbesparing som finns inlagd i nuvarande budgetram (200 tkr).

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte helt tillfredsställande. Regionstyrelsens ledning av processorienterat arbetssätt saknas och centralt stöd för ökad digital kompetens saknas.

Vi har engagerade medarbetare som mår bra, vilket bekräftas både genom medarbetarsamtal och statistik över sjukskrivningar.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Genom ett nationellt finansierat ESF projekt, ”kompetensförsörjning”, har kommunerna i Blekinge aktivt jobbat med validering under årets inledande månader. Regional utveckling säkerställer ett varaktigt arbete för hela Blekinge, genom att b.l.a. sitta i styrgruppen. Validering är ett av flera sätt att möta behov av kompetensförsörjning, vidareutbildning och karriärutveckling. Validering förutsätter en god samverkan mellan bland annat arbetsliv, utbildare, olika branschorganisationer, bedömare/validerare.

Samordning och processledning kring validering som metod och process sker med olika aktörer och på olika nivåer. En samverksgrupp för validering med representanter från olika organisationer, såväl privata som offentliga, är formerad.

Inom ramen för kommunal vuxenutbildning har ett samarbete kring valideringsnoder beretts och sedermera antagits. Inom olika områden, t ex vård- och omsorg/undersköterska, pågår validering kontinuerligt i hela länet. Genom samarbete mellan kommunerna kan tillgång till validering inom fler områden komma invånarna och arbetsgivarna till del, samarbetet förväntas även ge positiva effekter på valideringsprocessens ekonomi och kvalitet.

Tillsammans med regional utveckling har arbetsmarknadsenheterna i kommunerna har deltagit i en gemensam utbildning för handledare/arbetsledare i validering av kompetenser som nivåmässigt ligger under gymnasiekompetens. I två kommuner har enheterna inlett ett arbete med att implementera och utvärdera validering som metod för att synliggöra kompetenser och utvecklingsområden för deltagare i verksamheterna. Utmaningar: Att nå ut med information om validering som möjlighet till olika parter. Att ha en samlad ”ingång” för individer och organisationer som vill veta mer och/eller genomföra validering. Att stödja samverka mellan parter där man sinsemellan har olika perspektiv, behov, förutsättningar och mål. Under mars startade den strategiska samordningsgruppen för kompetensförsörjning och en struktur för arbetet påbörjades.

Analysen som beskriver Blekinges kompetensbehov börjar ta form och planering för att skapa dialoger med utbildningsaktörer planeras.

Inför ett gemensamt projekt med Blekinges kommuner har en plan för fokusgrupper tagits fram och ett möte planerats där Skolverket kommer till Blekinge för att informera om ett nytt lagförslag samt ha workshop för rektorer, lärare och vägledare.

En satsning på kommunikation inom hela kompetensförsörjningsarbetet har påbörjats med nyhetsbrev och utveckling av hemsidan i dessa delar.

Ett antal möten inom olika utvecklingsområden har genomförts. Det är vård och omsorgskompetens, samverkan kompetens i handel, dialog om lärarutbildning.

En förstudie om lärcentrum i Blekinge har startat under våren. Ett stort projekt har startat som handlar om Kompetens inom integration i Blekinge. I projektet deltar kommunerna i Blekinge, näringslivet, Arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen. En första styrgrupp har genomförts och arbetet har startat med en översikt av goda projekt inom området och möten med kommunernas coacher och deras chefer planeras.

Inom ramen för regionsamverkan Sydsverige har beredningsgruppen inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning haft sina första möten och planering för samverkansaktiviteter och regionala aktiviteter har påbörjats.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Etablera struktur för ”Kompetensförsörjningsstrategins” genomförande	Finns ej	Etablerad struktur	Målvärdet uppnås
Medarbetarsamtal	Årligen	Årligen	Ej mätbar
Näringsliv och offentliga organisationer upplever inte tillgång till kompetent arbetskraft som ett tillväxthinder	65% (företagsbarometern 2018)	Förbättring mot föregående år	Målvärdet uppnås ej

Arbete pågår för att etablera struktur för kompetensförsörjningsstrategins genomförande. Samverkansstruktur är på plats och handlingsplan på plats.

Medarbetarsamtalen är ej fullt ut genomförda ännu, då utvecklingssamtal är planerade under apr-maj samt uppföljningssamtal under hösten.

Kompetensförsörjningsmålet ser inte ut att nås under året. Uppföljning inte gjord ännu under 2019 (höstmätning), men vi ser inga tecken på förbättring av förmågan att hitta arbetskraft.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare:

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Arbetet har påbörjats med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för vår verksamhet inom regional utveckling. Kompetensförsörjningsplanen planeras att vara färdig under hösten 2019.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge:

Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra intentionerna i kompetensförsörjningsstrategin för Blekinge.

Regionala utvecklingsnämnden ska under planperioden 2019-2021 påbörja en utredning i samverkan med länets kommuner med syfte att inrätta en lärarutbildning i länet.

Arbetet med att etablera struktur för ”Kompetensförsörjningsstrategin” genomförande har gått enligt plan. Mötesstruktur och handlingsplan finns nu på plats. Arbetet med kompetensförsörjningsstrategins genomförande går enligt plan och enligt senaste prognosen når vi samtliga mål i kompetensförsörjningsstrategin.

Utredning kring uppdraget att inrätta en lärarutbildning i länet är startad. Förslag på handlingsplan är under framtagande.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är inte tillfredsställande. Det pågår många aktiviteter inom inriktningsmålet men vi ser inte ut att uppnå ett tillfredsställande resultat på samtliga indikatorer.

Den samlade bedömningen skulle vara tillfredsställande om det inte vore för tillgången till kompetent arbetskraft i Blekinge, som inte visar tecken på förbättring.

Vi ser behov att ytterligare förstärka kompetensförsörjning som strategiskt område. Regional utveckling äskade en utökad budgetram för att kunna stärka området kompetensförsörjning, under planeringsdialogen i april.

5 Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet. För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

Det treåriga projektet BEA-APP avslutades i februari. Syftet med projektet har varit att närmare koppla fysisk planering med förnybar energi i den baltiska regionen, med särskilt fokus på att utveckla gemensamma planeringskriterier samt regionala klimat- och energistrategier för samtliga deltagande regioner.

Region Blekinge har varit arbetsledare för det arbetspaket som fokuserade på att utveckla/revidera klimat- och energistrategier. Inom ramen för det arbetspaketet ingick även att sammanställa en slutrapport som utvärderade och jämförde de olika klimat- och energistrategierna, för att på så vis analysera likheter och skillnader i hur vi arbetar med frågor om fysisk planering och förnybar energi mellan olika länder och regioner. Slutrapporten finns tillgänglig här:

https://www.balticenergyareas.eu/images/achievements/RE_concepts/Transnational_Summary_Report_of_all_partners_renewable_energy_concepts_20190228.pdf

I projektet har man även tagit fram en handbok med innovativa metoder för s.k. ”stakeholder involvement”. Vi har som ambition att ta med oss handboken och testa metoderna i våra olika forum för dialog och samverkan.

I januari fick Region Blekinge beviljat deltagande i projektet ”Glokala Sverige”. Det är ett projekt som drivs av SKL och svenska FN-förbundet, med full finansiering från Sida. Projektet syftar till att utbilda samt engagera regioner och kommuner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Region Blekinge gick, med önskemål från länets fem kommuner, in med den formella ansökan men deltagandet görs således i länsövergripande samverkan. Totalt medverkar 96 regioner och kommuner under 2019.

Planering för utbildningstillfällena pågår för fullt tillsammans med svenska FN-förbundet och kommer att ske under vecka 37 i Blekinge.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Genomförande av de delar av handlingsplanen kring klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet som Region Blekinge har åtagit sig under 2019.	Finns ej	Genomfört	Målvärdet uppnås
Integrering av klimat- och miljöperspektiv som ingångsvärde i uppstart av framtagande av ny regional utvecklingsstrategi.	Finns ej	Genomfört	Målvärdet uppnås

Genomförandet av handlingsplanen innebär i grunden två mål. Ökad kunskap om klimat och miljöfrågor samt att integrera klimat- och miljöperspektivet i kommande RUS. Både projekt ”Kombinerad mobilitet” och ”Glokala Sverige” ökar kunskapen om klimat och miljöfrågor. Regional utveckling sitter även med i beredningsgruppen för ”Klimatssamverkan Blekinge”, ett forum för länets offentliga aktörer för att lyfta det arbete som sker inom klimat och miljö.

Agenda 2030 samt klimat- och energistrategi för Blekinge kommer att beaktas i framtagande av ny RUS.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar:

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO14001:2015.

Vi har inte haft möjlighet att sätta oss in i ISO14001:2015 under årets första månader.

Regional utveckling har sedan tidigare ett aktivt fokus på hållbarhet:

- man har verkat utifrån ”naturliga stegets hållbarhets principer”
- hållbarhet är med som kriterier vid projektansökningar (regionala tillväxtmedel)
- vid aktualisering av RUS 2018 mappades strategin mot agenda 2030 – vid framtagande av ny RUS finns miljöperspektivet och Agenda 2030 med
- handlingsplanen kring klimat- och miljöperspektiv finns på plats och arbetas vidare med

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser:

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Hållbarhets aspekterna finns med i RUS, flertalet styrdokument relaterar till RUS och påverkas av hur RUS är utformad.

Vid projektansökan av regionala tillväxtmedel ska det, sedan långt tillbaka, beskrivas hur hållbarhetsaspekterna integreras i projektet.

Minska verksamhetens miljöbelastning:

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

Vi arbetar aktivt med att minska miljöbelastningen från det område vi tror vi kan påverka mest, vårt egna resande. Ny resepolicy är kommunicerad under Q1 2019 samtidigt som vi arbetar aktivt med att hitta digitala sätt att effektivt mötas på. Centralt stöd för ökad digitalisering (tex utbildning i nya verktyg) saknas. Nya verktyg är nödvändiga för att kunna minska resandet väsentligt.

Andra delar som är representerade i miljö- och hållbarhetsplanen, som vi arbetar aktivt med är källsortering. Många föreslagna åtgärder i planen är av karaktären att de behöver styras centralt, tex genom processen för upphandling, val av resor och konferenser genom vår resebyrå etc.

Minska Blekinges miljöbelastning:

Både projekt ”Kombinerad mobilitet” och ”Glokala Sverige” ökar kunskapen om klimat och miljöfrågor. I projekt ”kombinerad mobilitet” finns ett delprojekt som regional utveckling driver som syftar till att (genom utveckling av en teknisk plattform) arrangera cykeltävlingar för att engagera invånarna till att cykla mer, för att på så vis samla in data om resmönster och använda detta i kommande infrastrukturplanering och fysisk planering.

Regional utveckling sitter även med i beredningsgruppen för ”Klimatssamverkan Blekinge”, ett forum för länets offentliga aktörer för att lyfta det arbete som sker inom klimat och miljö.

Agenda 2030 samt klimat- och energistrategi för Blekinge kommer att beaktas i framtagande av ny RUS.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är tillfredsställande. Det pågår många aktiviteter inom inriktningsmålet och vi uppfyller samtliga indikatorer.

Ytterligare centralt stöd och aktiviteter krävs dock för att vi ska kunna genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

6 Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Resultat	-	I enlighet med beslutad ram	Målvärdet uppnås

Verksamheten bedrivs i linje med beslutad budgetram på helåret. Prognosen redan i början av året visade att regional utveckling behöver ytterligare externt finansierade projekt för att kunna finansiera samtliga projektresurser och nå en budget i balans för helåret. Just nu pågår framskrivning av ytterligare två projekt till regionala tillväxtmedel samtidigt som vi fått vetskap om ytterligare finansiering av kompetensförsörjningsaktiviteter från oktober och framåt, genom Tillväxtverket.

Vi ser även efter årets första tertial att de s.k. gemensamma kostnaderna är högre än både förväntan och budget. Vi ser inga skalfördelar i nya större Region Blekinge. Till viss del beror de högre kostnaderna på att vi blivit debiterade hyra och städ för s.k. tomställda lokaler (kanslihuset på Gräsvik, plan 4). Detta är ej skäligen och regional utveckling för diskussioner för att dessa kostnader ska krediteras (~900 tkr 2019).

En av åtgärderna som vidtagits är att avvakta med att rekrytera på vakans på Verksamhetsstöd för att möta ovan resultatteffekt på helåret, samt att inte aktivera samtliga budgetmedel.

Misslyckas vi med ytterligare finansiering i projekt och diskussionen kring tomställda lokaler kommer vi ej nå målet att hålla oss inom given budgetram.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Verksamheten bedrivs i linje med beslutad budget. Under våren har beslut tagits i Regionala utvecklingsnämnden att sluta mäta på IPDK. Anledningen är att IPDK inte anses förenligt med den verksamhet som bedrivs, då innehållet i projektportföljen varierar över tid och påverkar därmed IPDK. Alltid med noll i nettoresultat, men förändring mellan raderna IPDK. Ärendet har ännu inte tagits upp i regionstyrelsen och därmed ej heller beslutats av regionfullmäktige.

Vi är beroende av ytterligare externt finansierade projekt, att kostnader för tomställda lokaler krediteras samt att de s.k. gemensamma kostnaderna planar ut för att hålla given budgetram (se ovan).

Kostnadskontroll:

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Ett systematiskt arbete med ekonomiskt resultat finns sedan lång tid tillbaka. Resultat analyseras månadsvis. Prognos för helåret tas fram löpande. Ett signalsystem finns på plats vid större avvikelser. Åtgärder för att ytterligare stärka kostnadskontrollen har ej diskuterats eller genomförts då det ej funnits behov.

Intäktskontroll:

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Samtliga intäkter (kommer främst från externt finansierade projekt) följs upp månadsvis. Prognos för helåret tas fram månadsvis. Resultatet analyseras månadsvis. För att hålla given budgetram krävs ytterligare intäkter/externt finansierade projekt. Arbete pågår för att säkerställa dessa (se ovan).

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Utfallet efter årets första tertial är inte helt tillfredsställande, då vi visar ett resultat på 1,3 mnkr mot given ram (netto). Vi jobbar aktivt med ytterligare externt finansierade projekt för att kunna åtgärda de för närvarande ej finansierade projektresurserna samt för diskussioner kring kreditering av kostnader för sk. tomställda lokaler. Vakans på Verksamhetsstöd är ej tillsatt och samtliga budgetmedel är ej aktiverade, för att minska risken att budgetramen inte efterlevs vid årets slut.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

EUs nuvarande programperiod går mot sitt slut. Möjligheterna att delta i gränsöverskridande samarbete i östersjöregionen med finansiellt stöd från EU är fortsatt viktig för Blekinge även efter 2021. Ledamöterna för samarbetsplattformen Euroregion Baltic (ERB) träffades i februari och bland annat diskuterades att ERB även fortsättningsvis står enade bakom en gemensam position kring EU-programmet ”Interreg South Baltic”. I februari genomförde Interreg South Baltic, kontaktpunkterna, ett seminarium för att lyfta goda arbetssätt inom Interreg, Horisont2020 och ERUF Skåne-Blekinge samt ERUF Småland och öarna.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa planerad investeringstakt:

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.
--

Inga planerade investeringar 2019.

Ny programperiod/EU post 2020:

Gällande EU post 2020 har regional utveckling gett inspel till nationella prioriteringar för regional utveckling efter 2020, genom redovisning till Näringsdepartementet gällande prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken 2021–2027.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är tillfredsställande.

Det finns samtidigt möjlighet att göra mer med fler resurser. Regional utveckling äskade en utökad budgetram bl.a. för detta syfte under planeringsdialogen i april. För att ge ett exempel, så beräknas Europeiska Kommissionens förslag till ny långtidsbudget öka det sk. ”Horisont programmet” med 30% till ~100 miljarder euro. En liten andel av detta program skulle ge ett betydande utvecklingskapital till Blekinge. Regional utveckling har ingen resurs som aktivt arbetar mot detta program för regionen.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Uppföljning medarbetare

7.1.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-mar 2019

Personalgrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	2,2	1,1	3,4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	17,3	6,4	23,8
7.0 Teknikarbete	2,2	2,1	4,4
Total [årsarbetare]	21,8	9,7	31,5

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-mar 2019

Frånvarogrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	0,26	0,04	0,31
02 Tf Vård av barn	0,17	0,21	0,38
03 Semester	1,62	0,87	2,49
04 Föräldradedighet	0,1	1,21	1,31
07 Övr.frånvaro m lön	0,05	0,07	0,12
08 Övr.frånvaro u lön	0,01	0,22	0,23
09 Flexledighet	0,15	0,06	0,2
Total [årsarbetare]	2,36	2,68	5,04

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, för månads- och timavlönade jan-mar 2019

År	2019		
	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	1,1%	0,4%	0,8%

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-mar 2019

År	2019		
	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	0,0%	0,0%	0,0%

Sjukfrånvaron är låg i förhållande till 2018. I årsbokslutet 2018 hade regional utveckling en sjukfrånvaro på 2,4 % av ordinarie arbetstid, att jämföra med nuvarande basenheten regional utveckling som ligger enbart på 0,8 % sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid.

7.2 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöansvaret delegeras från Regionstyrelsen till Regiondirektören som i sin tur fördelar till chefer via förvaltningschef. Mot bakgrund av störningar i integration av nya organisation Region Blekinge, att säkerställa tillgång till arbetsverktyg och behörigheter mm har förvaltningschef inte ännu undertecknat delegationen om arbetsmiljö. Enkät för uppföljning av arbetsmiljö och hälsa med koppling till ny organisation kommer att genomföras under första halvåret 2019. Därefter kommer arbetsmiljösituationen att säkerställas och delegeras vidare. Regiondirektör och nämnd informeras löpande om läget.

7.3 Kompetensförsörjning

Under första tertialet har två nya medarbetare tillkommit, en investeringsrådgivare och en medarbetare inom området validering. Båda resurserna finansieras genom externa projekt.

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Utfall och prognos

Resultatet efter årets första tertial är 5,1 mnkr. En negativ avvikelse mot budget på 1,3 mnkr. Avvikelsen drivs främst av följande poster: vi saknar fortfarande full projektfinansiering för ett par av våra resurser, vi debiteras kostnader för tomställda lokaler på Gräsvik (kreditering har begärts), s.k. gemensamma kostnader är högre än förväntat, dvs vi ser inga skalfördelar av att tillhöra en betydligt större region samt högre personalkostnader pga. förändrade roller.

Jämför man utfallet med budgetram per IPDK (se nedan tabell) är det är framför allt personalkostnader som avviker kraftigt. Två resurser har anställts sedan budgetramen sattes (baserad på 2018 års budget) en valideringsresurs och en investeringsrådgivare. Båda är projektfinansierade. Samtidigt har vi befintlig personal som budgeterats att finansieras av projektintäkter som fortfarande saknar finansiering. Detta i sin tur ger lägre projektintäkter än budget. Vi har även högre personalkostnader pga. förändrade roller. Driftskostnaderna är höga främst pga. tomställda lokaler och s.k. gemensamma kostnader som nämns ovan.

	Utfall T1	Budget T1	varians	Utfall 2018 T1	varians jfr 2018
Intäkter	- 8,6	- 9,0	- 0,4	- 11,3	- 2,7
Personal	9,9	8,6	- 1,3	7,5	- 2,4
Drift	3,8	4,1	0,4	5,1	1,3
Kapital	0,0	0,1	0,0	-	- 0,0
	5,1	3,8	- 1,3	1,3	- 3,8

Prognos för helåret är ett nettoresultat på 11,3 mnkr, i enlighet med budgetram.

För att hålla budgetram för helåret sker följande aktiviteter:

- Regional utveckling söker två projekt genom regionala tillväxtmedel under senvåren.
- Ytterligare nationella medel för kompetensförsörjning från oktober.
- Frågan kring kreditering av tomställda lokaler på Gräsvik drivs inom organisationen.
- Samtliga budgetmedel har ej fördelats ut samt återhållsamhet med externa kostnader.
- Vakans på Verksamhetsstöd rekryteras ej.

Utfallet i jämförelse med 2018 visar stora skillnader. På intäktssidan saknas medlemsbidrag 2019 (ersatts av negativ nettoram i regionplanen). Personalkostnaderna är högre 2019 då flera projektresurser anställts. Innehållet i projektportföljen är olika mellan åren och detta påverkar samtliga poster.

Då regional utveckling är en projektdriven organisation ser vi stora skillnader både mellan IPDK och mellan totala kostnader och intäkter vid jämförelse över åren.

8.2 Prognosförklaring

Prognosen för 2019 är fortsatt 11,3 mnkr i minusresultat, i enlighet med given budgetram.

Det finns en risk att vi inte når prognosen om vi inte lyckas med full finansiering av projektresurser genom externt finansierade projekt och om vi inte blir krediterade kostnaderna för de tomställda lokalerna.

8.3 Investeringar

Inga planerade investeringar 2019.

Bilaga 1: FR1 för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30

Basenhet:	BASENHET REG UTV/RUN		Period:	april 2019		Belopp:	TKR	Ifylld av:	Mirja Rasmusen			Datum:	2019-05-08		
Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-8 621	0	-8 621	-9 011	0	-9 011	-8 199	-3 121	-11 320	-390	0	-390	423	-3 121	-2 699
Personal	9 928	0	9 928	8 583	0	8 583	7 480	0	7 480	-1 345	0	-1 345	-2 447	0	-2 447
Drift	2 753	1 008	3 761	4 138	0	4 138	2 670	2 441	5 090	1 385	-1 008	377	-104	1 433	1 329
Kapitalkostnad projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad ej projekt	9	1	10	58	0	58	0	0	0	49	-1	48	-9	-1	-10
TOTALA INTÄKTER	-8 621	0	-8 621	-9 011	0	-9 011	-8 199	-3 121	-11 320	-390	0	-390	423	-3 121	-2 699
TOTALA KOSTNADER	12 690	1 009	13 698	12 779	0	12 779	10 150	2 441	12 570	89	-1 009	-919	-2 560	1 432	-1 128
NETTORESULTAT	4 068	1 009	5 077	3 768	0	3 768	1 951	-681	1 250	-300	-1 009	-1 309	-2 137	-1 690	-3 827

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos

Basenhet:	BASENHET REG UTV/RUN		Period:	april 2019		Belopp:	TKR	Ifylld av:	Mirja			Datum:	2019-05-08		
Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-33 753	0	-33 753	-26 558	0	-26 558	-31 843	-9 364	-41 207	7 195	0	7 195	1 910	-9 364	-7 454
Personal	26 895	0	26 895	25 346	0	25 346	23 435	0	23 435	-1 549	0	-1 549	-3 460	0	-3 460
Drift	15 344	2 644	17 988	12 342	0	12 342	13 593	5 337	18 930	-3 002	-2 644	-5 646	-1 752	2 694	942
Kapitalkostnad projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad ej projekt	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0	-174	0	-174
TOTALA INTÄKTER	-33 753	0	-33 753	-26 558	0	-26 558	-31 843	-9 364	-41 207	7 195	0	7 195	1 910	-9 364	-7 454
TOTALA KOSTNADER	42 413	2 644	45 057	37 862	0	37 862	37 027	5 337	42 365	-4 551	-2 644	-7 195	-5 386	2 694	-2 693
NETTORESULTAT	8 660	2 644	11 304	11 304	0	11 304	5 184	-4 027	1 157	2 644	-2 644	0	-3 476	-6 671	-10 147