



Budget och verksamhetsplan 2014



REGIONFÖRBUNDET
SÖDRA SMÅLAND

Förord

För att möta framtidens utmaningar i en allt snabbare föränderlig omvärld krävs smarta lösningar och ökad innovationsförmåga. Nyckeln till framgång är att satsa på det livslånga lärandet.

Regionförbundet södra Småland har sedan flera år bedrivit samordningsuppdrag inom utbildningsområdet samt inom uppdraget för etablerandet av kompetensplattformar. Arbetet med kompetens- och utbildningsfrågorna är avgörande för regionens utveckling i stort likväl som för individers utveckling, företagens konkurrenskraft och välfärdens kvalitet. 2014 fortsätter arbetet med ambitionen att den bästa utbildningen ska finnas i Kronobergs län. Den digitala agendan utgör en viktig utgångspunkt, då den har inriktningen att lärare och elever ska kunna tillgodogöra sig den nya teknikens möjligheter och kunna delta på ett demokratiskt och jämlikt sätt i det digitala samhället. Regionförbundet erbjuder genom AV-Media Kronoberg fortbildning för länets lärare i syfte att öka den digitala kompetensen. Fortbildningen planeras i samverkan med kommunernas skolförvaltningschefer och IT-samordnare.

Kronobergs län befinner sig i en strukturomvandling, där tillverkningsindustrin anpassar sig till globalisering och teknikutveckling. Regionens näringsliv och offentliga organisationer måste kontinuerligt utveckla produkter och tjänster, vilket kräver ökad innovationsförmåga. Regionförbundet arbetar vidare med att utveckla det regionala innovationsarbetet och tar under 2014 fram en handlingsplan med utgångspunkt i regeringens innovationsstrategi. En satsning som påbörjas 2014 är SmartHousing, ett projekt som på nya sätt kombinerar glas och trä och skapar mervärden för framtidens smarta byggande och boende. Projektet, som beviljats medel genom en gemensam ansökan av näringsliv och offentliga aktörer i hela Småland, innebär att det under en tioårsperiod satsas totalt 40 MKr på att utveckla innovationsmiljön inom området.

Regeringens innovationsstrategi inkluderar också offentlig sektor. För att välfärds-samhället ska fortsätta utvecklas och ligga i framkant måste offentlig verksamhet tänka nytt, bryta mönster och utmana det givna. Innovationsrådet har med sitt slutbetänkande kommit med ett antal konkreta förslag på hur innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet kan stimuleras. Regionförbundet fortsätter att på bred front föra en aktiv medlemsdialog samt erbjuda anställda i offentlig sektor mötesplatser och kompetensutveckling inom en rad olika områden.

Roland Gustbée
Regionstyrelsens ordförande



Peter Hogla
Regiondirektör



VI ÄR

Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län.

Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Landstinget Kronoberg.

VÅRA ÄNDAMÅL

- att vara samverkansorgan i länet
- att vara regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län
- att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronoberg med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

VI GÖR

Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län. Vi stödjer kultur och kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi strävar efter att bli Europas grönaste region.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Regionförbundets verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen.

VÅR VISION

Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och lockas att slå sig ner.



REGIONFÖRBUNDET
SÖDRA SMÅLAND



Innehåll

VERKSAMHETSPLANENS
INNEHÅLL OCH STRUKTUR 6

REGIONFÖRBUNDETS
UTGÅNGSPUNKTER 2014 8

REGIONFÖRBUNDETS
VERKSAMHET 2014 12

REGIONFÖRBUNDET SOM ARBETSGIVARE 15

REGIONFÖRBUNDETS UTMANINGAR
OCH MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 17

Infrastruktur och kommunikationer 18

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

Förnyelse och dynamik 28

Livskraft 31

REGIONFÖRBUNDETS EKONOMI
Sammandrag av regionförbundets budget 2014 36

Budgetbilagor finns att läsa
på www.rfss.se/verksamhet.

Verksamhetsplanens innehåll och struktur

Tydliga mål, effekter och resultat

Budget och verksamhetsplan är de styrdokument som visar färdriktning och prioriteringar för det kommande verksamhetsåret. Regionförbundet verkar för att målen som anges ska uppnås genom att fullfölja de uppdrag förbundet har fått av sina medlemmar och från staten.

Verksamhetsplanen avser hela regionförbundets verksamhet och organisation och är uppbyggd enligt en målhierarki i TRE NIVÅER:

Styrande mål

I regionförbundets verksamhetsplan formuleras mål som har sin utgångspunkt i Regionalt utvecklingsprogram (RUP), andra styrdokument eller förbundsordningen. Styrande mål är politiskt antagna och anges för respektive av de fyra huvudutmaningar som anges i RUP. Därtill anges mål för övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning med fokus på regionförbundets myndighetsutövning och regionförbundet som arbetsgivare.

Effektmål

Med utgångspunkt från de styrande målen formuleras effektmål. Effektmålen anger effekter på kort eller lång sikt. De samlade resultaten av våra insatser ska verka för att effektmålen nås. Effektmålen är mätbara, uppföljnings- eller utvärderingsbara och följs upp årligen i årsredovisningen, i syfte att visa på förändring över tid.

Regionförbundet, inom ramen för sitt uppdrag som samverkansorgan, påverkar effektmålen både direkt och indirekt. Det är många faktorer i omvärlden som har betydelse för måluppfyllelsen, vilket bör tas i beaktande när det gäller vad och hur regionförbundets arbete påverkar. Effektmålen anger önskad utveckling inom ett antal nyckelområden, däribland sådana som pekats ut av OECD som utmaningar för regionen.

Regionförbundet bedriver inom flera områden framför allt ett stödjande och möjliggörande arbete, vilket behöver följas, utvärderas och mätas kvalitativt snarare än kvantitativt. Om inget annat anges utgör 2011 basår för samtliga effektmål.

Prioriterade insatser

Målen följs av prioriterade insatser i form av aktiviteter 2014. De prioriterade insatserna ska ha en tydlig koppling till målen, det är de samlade resultaten från insatserna som på sikt ska göra att målen uppnås. De prioriterade insatserna följs upp i samband med delårs- och årsredovisning och redovisas därmed till styrelse och fullmäktige.

Regionförbundets utgångspunkter 2014

En omvärld i förändring

Hela tiden pågår förändringar på olika nivåer i samhället. Förändringar av olika karaktär; sådana som bottenar i politiska beslut och reformer, men också förändringsprocesser som kan pågå bortom den nationella politikens direkta räckvidd eller demokratiskt inflytande, som teknikutveckling, klimatförändringar och demografiska förändringar. Detta slås fast i slutrapporten från regeringens Framtidskommission, vars syfte har varit att identifiera de samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt.

Globaliseringsprocesser gör oss delaktiga, men också sårbara för, förändringar som sker utanför vår påverkan. En fallande världsekonomi grusar förhoppningarna om att hitta riskvilligt investeringskapital, samtidigt som kraven ökar på anpassnings- och innovationsförmåga i vårt näringsliv. Globalisering och teknikutveckling ökar också kraven på att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt. För att åstadkomma en hållbar utveckling i samhället är det viktigt både att se och förstå samhället som en helhet – som ett politiskt, socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt ekosystem – där olika delar hänger samman och både påverkar och påverkas av varandra¹.



Vi kan konstatera att världen, Europa, Sverige och södra Småland står inför en rad framtidsutmaningar. Vi har i många fall liten möjlighet till påverkan på vad som sker men ändå en skyldighet att förhålla oss till förändringarna. Vi vet vad som driver regional utveckling. Inte minst Småland-Blekinges OECD-studie har gett oss ett antal viktiga slutsatser och rekommendationer. Simplerstudier och regionförbundets statistiska sammanställning *Bilder av länets utveckling* kompletterar och fördjupar OECD-studien ytterligare.

Regionförbundet södra Småland antar utmaningen

Regionförbundets budget med verksamhetsplan är det samlade dokument som beskriver regionförbundets mål, verksamhet och ekonomiska medel för 2014.

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i det faktum att södra Småland befinner sig mitt i en strukturiomvandling. Den regionala ekonomin förändras. Tillverkningsindustrin anpassar sig till globalisering och teknikutveckling och producerar allt mer varor men med mindre personal. Södra Småland har de senaste åren gått från att ha en arbetslöshet betydligt lägre än riket till att idag ha en högre arbetslöshet än riket. Arbetsmarknaden förändras.

1 Slutrapport från regeringens Framtidskommission, Ds 2013:19.

Många kronobergare har gått från att ha en anställning till att vara långt ifrån arbetsmarknaden. Nyckeln till framgång är att förändra utbildningssystemet och att ge människor ökade möjligheter till anställningsbarhet.

Strukturomvandlingen innebär att regionens näringsliv och offentliga organisationer måste utvecklas för att möta nya utmaningar. Vi behöver fortsätta utveckla våra produkter och tjänster, och öka innovationsgraden. Det handlar om att ta fram smarta lösningar för både nya och gamla möjligheter och problem. Frågor som rör regionbildning, utbyggd och kvalitetssäkrad kollektivtrafik, kompetensförsörjning och säkerställandet av långsiktigt hållbara strukturer inom välfärdsområdet, ligger högt upp på regionförbundets agenda. Högt upp på agendan står också framtagande av en regional utvecklingsstrategi för södra Småland och andra strategiska utvecklingsdokument som gör att resursanvändningen optimeras.

Regionförbundets medlemmar signalerar en besvärlig ekonomisk situation de kommande åren. Det beror i första hand på minskade skatteintäkter och ökade utgifter. Medlemmarnas ekonomiska situation gör, tillsammans med det faktum att Kronobergs län har en relativt liten del statliga utvecklingsmedel, och att beslut om EU:s långtidsbudget och uppstarten av diverse EU-program drar ut i tiden, att regionförbundets ekonomiska utrymme kommer att vara begränsat de kommande åren. En stor del av regionförbundets arbete kommer därför koncentreras till att utveckla och förvalta befintlig verksamhet snarare än att dra igång nya stora utvecklingsprojekt.

Uppdrag och finansiering

Regionförbundets övergripande uppdrag är *Att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.*

Det övergripande uppdraget är nedbrutet i fem delar:

- **Myndighetsuppdrag:**
Regleras via lagstiftning och regeringens beslut. Kollektivtrafikmyndighet, ansvar för beslut om färdtjänst och riksferdtjänst för fyra kommuner, Länstransportplan, Statliga utvecklingsmedel (1:1), kompetensplattform.
- **Samverkansuppdrag:**
Verksamhet som våra medlemmar anser bäst bedrivs på regional nivå. Medlemmarna överlåter uppdrag och finansierar enligt särskild ordning viss verksamhet. Färdtjänst, riksferdtjänst, sjukresor, skolskjuts, IT-utbildning, filmutlåning, Miljö- och bygg-samverkan.
- **Samordningsuppdrag:**
Verksamhet som bedrivs effektivt och med gemensam kompetens inom ramen för grundfinansiering. Till exempel utbildning, social verksamhet, kultur, näringsliv, innovation, internationellt arbete, jämställdhet och integration.

- **Främjaruppdrag:**

Marknadsföring, politisk påverkan och representation i organisationer, föreningar osv som främjar södra Småland. Till exempel Sydsam, Euroregion Baltic, Europa-korridoren, Södra stambanan, Småland-Blekinges Brysselkontor.

- **Ägaruppdrag:**

Verksamhet som bedrivs tillsammans med andra aktörer. Regionförbundets hel- och delägda bolag. Till exempel AB Destination Småland, ALMI, Inkubatorn AB, Öresundståg.

Övriga statliga uppdrag:

Verksamhet som bedrivs som obligatoriska uppdrag av regeringen genom särskilda villkorsbeslut, t ex. Regional översiktlig planering.

Verksamhet som bedrivs på uppmaning av regeringen och statliga myndigheter, ofta i programform. T ex. Främja kvinnors företagande och Regional digital agenda.

Styrning och strategiska dokument

Regionförbundet är ett kommunalförbund (Lag 2010:632) med samtliga kommuner och landstinget som medlemmar enligt Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen. Med samverkansorgan avses en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor.

Ett samverkansorgan har till uppgift att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för länets utveckling. Samverkansorganet ska vidare besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete samt upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Samverkansorganet ska även årligen följa upp, utvärdera och redovisa det regionala utvecklingsarbetet.

Regionförbundets medlemmar styr genom förbundsordningen som bland annat anger ändamål, styrning, finansiering och uppdrag. Förbundsordningen reviderades 2011.

Regeringen styr regionförbundets verksamhet genom årliga villkorsbeslut. Ett villkorsbeslut talar om vilka mål regionförbundet ska uppnå och hur mycket pengar vi får till förfogande. Regionförbundet erhåller villkorsbeslutet i slutet av året, vilket innebär att vi får villkorsbeslutet för budgetåret 2014 i december året innan.

Regeringen styr även regionförbundets verksamhet genom Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen innebär att regionala kollektivtrafikmyndigheter ersätter de tidigare trafikhuvudmännen. Det innebär att regionförbundet ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell kollektivtrafik i hela Sverige.

Enlig förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ska alla län ha ett regionalt utvecklingsprogram (RUP). RUP utgör en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och binder samman planeringsprocesser som har betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen. RUP ligger till grund för EU-program såsom regionala strukturfondsprogram och territoriella program samt regionala tillväxtprogram och andra relevanta program och insatser. På detta sätt kan insatser inom olika politikområden lättare samordnas och verka för att gemensamma mål uppnås.

Mötesplats södra Småland – regionalt utvecklingsprogram, en strategi för Kronobergs län, antogs 2009 och samordnar flera regionala styrdokument, t.ex. länstransportplan, trafikförsörjningsprogram, kulturplan och folkhälsopolicy.

Regionförbundets verksamhet 2014



Övergripande stöd

I de övergripande funktionerna ingår ekonomi, administration, personal, IT och ledningsstöd. Funktionerna är direkt underställda regiondirektören och utgör stöd till regionförbundets kansli och till den politiska organisationen, inom respektive kompetensområde.

Ledningsstöd fungerar som processtöd till ledningen i övergripande frågor, som till exempel verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och organisationsutveckling. I funktionen ingår också det övergripande informations- och kommunikationsansvaret samt samordningen av internationella frågor.

Styrande mål

- Vi säkerställer god kvalitet och effektivitet för vår verksamhets- och myndighetsutövning.

Effektmål

- Regionförbundets Nöjd Medlems Index (NMI) ska ha ökat 2015 jämfört med 2013.

Prioriterade insatser 2014

Förvaltning och myndighetsutövning

- Med utgångspunkt i regionförbundets Nöjd Medlems Index 2013 ska åtgärder vidtas för att förbättra indexet och öka medlemsnyttan. Insatser kan göras inom till exempel information/kommunikation och service och bemötande.
- Fortsatt implementering av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem. Det grundläggande för ett gemensamt ärendehanteringssystem är att det utgör stöd för att verksamheterna sker på ett regelrätt och kvalitetsmässigt sätt.
- Delta i steg 2 av det kommungemensamma projektet avseende E-arkiv Kronoberg-Blekinge. Det ska vara lätt att göra rätt när man arkiverar och lätt att hitta rätt när man återsöker information.

- Genomföra de i regionstyrelsens respektive trafiknämndens internkontrollplaner angivna kontrollmomenten samt vidta eventuella åtgärder.

Kommunikation och regional profilering

- Stärka dialogen med medlemmarna
Regionförbundet arbetar för att stärka dialogen med medlemmarna, tydliggöra bilden av regionförbundet som regional aktör och lyfta de utvecklingsfrågor som vi arbetar med. Ett flertal insatser är kopplade till detta, bl a:
 - Utifrån resultaten från medlemsenkäten (NMI) ska arbete inledas för att anpassa och planera regionförbundets kommunikation och information efter medlemmarnas behov. Syftet är att medlemmarna ska vara informerade om regionförbundets verksamhet och att varumärket Regionförbundet södra Småland ska stärkas.
 - Utvärdera och vidareutveckla arrangemanget "Mötesplats södra Småland" i syfte att öka medlemsnyttan.
 - Genomföra medlemsturné för att informera om regionförbundets verksamhet.
- Vidareutveckla den interna kommunikationen.
I den medarbetarenkät som genomfördes våren 2013, framkom att den interna kommunikationen på regionförbundet fungerar bra. Detta resultat ska förvaltas. Under 2014 revideras och vidareutvecklas regionförbundets intranät utifrån organisationens behov. Syftet är att ytterligare stärka den interna kommunikationen, öka tillhörigheten och det interna ämnesöverskridande samarbetet.

Internationellt samarbete

Internationellt arbete är en viktig och integrerad del av verksamheten på Regionförbundet södra Småland. Internationella åtaganden, nätverk och projekt som regionförbundet startar eller går in i är väl förankrade i det regionala utvecklingsprogrammet och bidrar på så sätt till att uppfylla det regionala utvecklingsuppdraget. Den internationella samordningen är en stödfunktion som stöttar regionförbundets avdelningar samt till medlemmar och andra aktörer i regionen.



- Implementera Regionförbundet södra Smålands nya internationella strategi genom att informera och kompetensutveckla organisationen, speciellt avseende:
 - EU:s kommande programperiod 2014-2020 och konsekvenser för regionen.
 - Bevaka möjligheter till finansiering av projekt som stärker regionen i sitt uppdrag.
 - Proaktivt arbete med att informera och kompetensutveckla framtida projektägare i regionen avseende finansiering och projektutveckling (genom projektkontoret, regional utveckling/om möjligt med Brysselkontoret).
 - Strategisk intressebevakning, policybevakning och påverkan inom områden vikt för verksamheten (genom och i samverkan med Brysselkontoret).
 - Stödja avdelningarnas ansträngningar att införliva den internationella dimensionen och internationella åtgärder i sin verksamhetsprocess eller i projekt (tillsammans med regional utveckling, utveckla samverkan med övriga avdelningar).
- Samordning och stöd till nya och etablerade samarbeten och nätverk, enligt nedan:
 - *Småland Blekinges Brysselkontor*: Utveckla verksamheten baserat på utvärdering från 2013. Tillvarata och förvalta resultat av EU-kompetensprojektet EU-Kompetens Småland Blekinge.
 - *Euroregion Baltic*: Lyfta fram södra Smålands Östersjöprofil bl.a. stimulera gränsöverskridande samverkan mellan utbildningssamordnare och ökad interaktion mellan utbildningsväsende och arbetsmarknad genom aktivt samarbete i ERB:s Task Force on Labour Mobility (Kompetens och arbetskraftsförsörjning). Inom ERB-samarbetet skall södra Småland också sprida erfarenheterna från Moment-projektet t.ex. uppmuntra bildandet av lokala vattenråd och medverka till att förbereda och implementera ett projekt för effektivare vattenhantering (Livskraft, miljö). Genom ERB verkar södra Småland också för att stärka det gränsregionala samarbetet i Östersjöregionen genom deltagande i programkommitté (2013-2014) och övervakningskommitté (2014-) för södra Östersjöprogrammet (Internationell samordning).
 - *Sydafrika*: Fortsatt arbete med ledning- och samordningsfunktionen för de förtroendevalda. Regionförbundet södra Småland ska även involvera medlemmar och andra aktörer inom ramen för samarbetet samt stötta utveckling av nya projekt och projekt i genomförandefasen.
 - *Kina*: Vidareutveckla samarbetsavtalet med Suzhou genom att identifiera framtida samarbetsprojekt inom prioriterade områden så som miljö och klimat, träbyggande, glas. Utveckla samarbetet baserat på resultat av den halvtidsutvärdering som utfördes hösten 2013.
 - *Regionalt internationellt nätverk*: Regionförbundet södra Småland ska samordna det regionala internationella nätverket och initiera samarbeten med regionala parter över organisations- och sektorsgränser, med syftet att få till stånd utvecklingsprojekt till gagn för regionen och/eller regionförbundet.

Regionförbundet som arbetsgivare

Regionförbundet södra Småland arbetar efter visionen att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Kompetens- och personalförsörjning inom regionförbundet ska ske med utgångspunkt i organisationens behov både på kort och lång sikt och i perspektivet situationsanpassat ledarskap. Regionförbundet södra Smålands mångfalds- och jämställdhetsarbete ska vara ett föredöme när det gäller mångfald och jämställdhet och ta till vara allas olikheter, erfarenheter och kunskaper. Regionförbundet är sedan 2013 mångfaldscertifierade enligt Evolve.

Enligt gällande diskrimineringslag 2008:567 skall arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Regionfullmäktige fastställde aktuell mångfalds- och jämställdhetsplan för regionförbundet 2013. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder².

REGIONFÖRBUNDETS VÄRDEGRUND

Värdegrunden är framtagen av regionförbundets samtliga medarbetare. Den beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot medarbetare, medlemmar, förtroendevalda och invånare. Värdegrunden ska vara ett viktigt dokument i regionförbundets arbete både på kort och lång sikt. Den ska vara kopplad till att medarbetares vardag och genomsyra hela regionförbundet.

Värdegrunden innebär att:

- Jag tillvaratar, nyttjar och förädlar mina och andras kompetenser
- Jag bemöter alla med respekt och värdighet
- Vi utvecklar individen, verksamheten och samhället
- Vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och i våra roller
- En fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt

² Mångfalds- och jämställdhetsplan för regionförbundet södra Småland, 2008.

Styrande mål

- Inom regionförbundet har alla individer oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Specifikt gäller det i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
- Inom regionförbundet förekommer inga osakliga löneskillnader beroende på kön.

Effektmål

- Andelen män och kvinnor i regionförbundets personal ska årligen uppgå till minst 40% av vardera könet.
- Andelen män och kvinnor i personalledande befattningar inom regionförbundet ska uppgå till minst 40 % av vardera könet 2020.
- I regionförbundets personal ska andelen med utländsk bakgrund vara minst lika stor som i befolkningen i Kronobergs län. 2015 är målet 15 %.

Prioriterade insatser 2014

- Genomföra handlingsplanen för jämställda löner 2012-2014.
- Slutsatser av tidigare kartläggning av inkomna ansökningar till våra tjänster tas till vara och eventuella åtgärder genomförs för att nå våra mål vad gäller mångfald och jämställdhet.
- Genomföra åtgärder och insatser utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2013.
- Kompetensinventering inom organisationen ska genomföras och bland annat ligga till grund för kompetensutveckling. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål.
- Personalåtgärder ska genomföras med målet att bland annat öka anställdas välmående och hälsa.
- Regionförbundets ledning ska fortsätta stödjas i sitt situationsanpassade ledarskap, med fokus på att ta tillvara på organisationens samlade kompetens och erfarenhet för att utveckla verksamheten.

Regionförbundets utmaningar och mål för en hållbar utveckling

Regionförbundets arbete med hållbar regional utveckling utgår från det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Programmet är länken mellan lokala kommunala översikts- och utvecklingsplaner och den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. RUP fungerar också som ett paraply för andra regionala styrdokument. Det är vägledande i det regionala utvecklingsarbetet, i offentliga prioriteringar och medfinansiering vid ansökningar till EU:s olika fonder, nationell medfinansiering och andra regionala program. Under 2014 kommer programmet att revideras, och därefter benämnas Regional utvecklingsstrategi, RUS. Den nya strategin beräknas antas av regionfullmäktige i början av 2015.

Regionförbundet är ansvarig myndighet för det regionala utvecklingsprogrammet i Kronobergs län. Dock delas ansvaret för innehållet och genomförandet med berörda myndigheter och organisationer på lokal och regional nivå, t ex. kommuner, landsting och länsstyrelse. Regionförbundet är genom sina samordningsuppdrag verksamt inom alla delar av programmet; Infrastruktur och kommunikationer, Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, Förnyelse och dynamik samt Livskraft.

Samordningsuppdragen finansieras via medlemsanslagen, vilka regleras i förbundsordningen och fördelas i regionförbundets årliga budget. I samordningsuppdragen ingår följande områden: näringsliv, sociala frågor, utbildning, kultur och infrastrukturplanering. I uppdragen ingår till exempel samordning av nätverk kopplat till respektive RUP-område (se sammanställning av nätverk, dnr 13/0130), att delta i långsiktig verksamhetsplanering, att förvalta stödet till områdesanknutna utförarorganisationer, att samordna utvecklingsinsatser, att representera regionförbundet i områdesanknutna projekt och återföra projektresultat i ordinarie processer.



Infrastruktur och kommunikationer

Regionförbundet är verksamt inom området både som utvecklings- och driftsorganisation. De styrande målen kommer från det regionala utvecklingsprogrammet, men verksamheten har också stöd i målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet.

Långsiktiga utvecklingssatsningar

Regionförbundet södra Småland är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Myndighetens uppgift är att se till att invånarna i länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resbehov och länets politiska målsättningar. Kollektivtrafik kan vara i form av flyg, tåg, buss och taxi och den kan utföras som upphandlad eller kommersiell trafik. Myndigheten ska se till att alla former av trafik behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt. Myndigheten har också ett uppföljningsansvar gentemot staten.

Utöver arbetet inom myndigheten har regionförbundet också ett samordningsuppdrag kopplat till området Infrastruktur och kommunikationer i RUP. Samordningsuppdraget innebär att planera, utveckla och bevaka satsningarna som görs inom området för infrastruktur och kommunikation i länet. Arbetet är inriktat på att skapa tillgängliga och långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Regional planering

I regleringsbrevet 2013 gav regeringen de regionala samverkansorganen ett uppdrag som innebär att redovisa hur det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet, det regionala trafikförsörjningsprogrammet, länsplanerna för regional transportinfrastruktur och kommunernas översiktsplanering har utvecklats. I uppdraget ingår att redogöra för och bedöma vilka de grundläggande förutsättningarna är för att stärka sambandet och utveckla samordningen.



Regional kollektivtrafik

Regionförbundet är trafik huvudman och har genom Länstrafiken Kronoberg det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i länet. I uppgiften ingår att upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet.

Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. All trafik utförs av privata entreprenörer och trafiken upphandlas i konkurrens. Länstrafiken finansieras genom s.k. underskottsfinansiering, vilket förenklat betyder att medlemmarna garanterar kostnaden för den planerade kollektivtrafiken.

Serviceresor kör färdtjänst på uppdrag av sex av regionförbundets medlemskommuner, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. Verksamheten omfattar även sjukresor inom länet på uppdrag av Landstinget Kronoberg.

Resorna utförs av olika entreprenörer som kör med mindre fordon, speciellt anpassade för resenärer med funktionsnedsättning.

Färdtjänst är en trafikservice för den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst kan beviljas då den sökande har en funktionsnedsättning som beräknas vara minst tre månader. Även möjligheterna att använda allmän kollektivtrafik bedöms. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd. Regionförbundet södra Småland ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner.



Styrande mål

- Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare.
- Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

Effektmål

- Ökad energieffektivitet i transportsystemet³.
- Länstrafikens marknadsandel⁴ ska öka till 15% år 2030.
- Andelen nöjda kunder⁵ i den anropsstyrda trafiken ska vara större än 90%.
- Länstrafikens täckningsgrad⁶ ska överstiga 50%.
- Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 och ytterligare minskad miljöbelastning till 2030.
- Ökning av andelen sparade km sammantaget för färdtjänst- och sjukresor till 32% 2016⁷.

Prioriterade insatser 2014 för det långsiktiga utvecklingsarbetet

- Vidareutveckling av Trafikförsörjningsprogrammet
Regionens första trafikförsörjningsprogram fastställdes av regionfullmäktige 12 oktober 2012. Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet är att identifiera och beskriva behovet av kollektivtrafik inom länet och till viktiga resmål utanför länsgränsen. Trafikförsörjningsprogrammet ska vidareutvecklas allt eftersom nya synsätt och möjligheter uppenbaras i vår region samt kringliggande regioner. Arbetet innebär ett förankrings- och utvecklingsarbete i olika grupperingar inom och utom regionen.
- Planarbete för en sammanhållen regional planering
Som en del av arbetet med en sammanhållen regional planering har regionförbundet ett planeringsråd dit aktuella handlingar och ärenden gällande detaljplaner och översiktsplaner från medlemmarna skickas. 2014 arbetar planeringsrådet aktivt med att ta del av medlemskommunernas planbeskrivningsprocess. Genom ett övergripande synsätt över den regionala planeringen ska ett långsiktigt och hållbart planeringsperspektiv i regionen utvecklas.

3 Detta mål relaterar till Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2010-2021.

4 Bilaga 9, not 3.

5 Bilaga 9, not 5.

6 Bilaga 9, not 6.

7 Bilaga 9, not 7.

- **Fördjupning, uppföljning och strukturer**
En ny version av Länstransportplanen togs fram våren 2013. Länstransportplanen sätter riktlinjerna och prioriteringarna för infrastrukturplaneringen i länet. Som ett led i arbetet med att realisera Länstransportplanen kommer därför 2014 innebära fördjupning, uppföljning och strukturer kring infrastrukturplaneringen.
- **Cykelstrategi**
Under 2014 inleds arbetet med planeringen av att ta fram en strategi där användningen av cykel är i fokus. Detta innebär bl.a. en kartläggning av cykelnätet. Målet med en cykelstrategi är att kunna integrera cykelnätet i planeringen av infrastruktur och kommunikationen för regionen och på så vis främja miljön och arbetet för en hållbar utveckling. En cykelstrategi underlättar vid en utbyggnad av cykelvägar, för cykelpendling, turistleder med mera. Arbetet med att planera för en cykelstrategi ska tas fram i samarbete med Trafikverket samt i samråd med närliggande regioner.
- **Satsning på fördjupad information till allmänheten**
Ny och förbättrad information om det strategiska arbetet inom infrastrukturplaneringen ska ge allmänheten en tydlig bild av insatserna som görs i regionen. Detta innebär bl. a att strategiska dokument och information om projekten ska publiceras löpande på regionförbundets hemsida på ett lättillgängligt vis.
- **Översyn av styrande dokument**
En översyn av de styrande dokumenten med direkt koppling till infrastruktur och kommunikation har en prioritet 2014. Detta innebär också att tydliggöra och strukturera processer kopplade till infrastrukturplaneringen i länet, och att på ett tydligt vis integrera de nationella målen i länets arbete. Som en del av detta arbete planeras aktiviteter i syfte att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare inom området infrastruktur och kommunikation

Prioriterade insatser 2014 för den regionala kollektivtrafiken

- **Kvalitetssäkra trafik som startade 2013**
Den nya trafiken ska kvalitetssäkras, analyseras och utvecklas. Detta sker bland annat genom uppföljning av trafikledningens löpande arbete, utvärdering av resande, ekonomi, kundnöjdhet och fordonskontroller.
- **Utökad tågtrafik december 2014**
I december 2014 utökas Öresundstågen mot Kalmar, Krösatågen mot Nässjö och Krösatågen och Pågatågen mot Hässleholm. Detta kräver ett stort förberedelsearbete under 2014 för att utökningarna ska ge en bra resandeökning.

- Öka punktlighet och tillförlitlighet
Tillförlitligheten till trafiken, både att trafiken körs som planerat samt att informationen vid avvikelser är tillfredsställande, är av stor vikt för att nå en resandeökning. Dokumentation, analys och åtgärder kommer att vidtas under 2014 för förbättrad tillförlitlighet i de olika affärsområdena.
- Stärka varumärket Länstrafiken Kronoberg och öka kunskapen
Länstrafikens varumärke har under de senaste åren tappat i förtroende, där de främsta orsakerna är sämre kvalitet och kundbemötande. Med ny trafik, ny trafikledning och ny grafisk profil finns stora möjligheter att skapa tillit och öka kunduppskattningen. På detta sätt stärks varumärket och skapar bilden av att länstrafiken är ett relevant och enkelt resalternativ.

För att öka resandet behövs fortsatt arbete med information och marknadsföring till allmänhet och resenärer. Informationen vid trafikstörningar ska bli bättre. En aktivitet som visat sig ha påverkan på såväl attityd som kunskap om kollektivtrafiken är de prova-på-kampanjer som tidigare genomförts. En fortsättning planeras därför under 2014.

- Säkra intäkterna
För att kunna utveckla kollektivtrafiken i framtiden är det viktigt att säkerställa intäkterna. Det ska vara enkelt och lätt för resenärerna att betala för sin resa. Genom vidareutveckling av försäljningskanalerna ökar tillgängligheten till olika biljettalternativ. Det ska också finnas en väl fungerande kontrollverksamhet.
- Stärka samarbetet med de nya entreprenörerna
För att resenärerna ska få så bra bemötande som möjligt är det viktigt att länstrafikens samarbete med entreprenörerna fungerar väl. Under 2014 vidareutvecklas samarbetet.
- Effektivare planering av färdtjänst- och sjukresor och utveckling av teknikstöd
Genomförs som utvecklingsarbete i linje med målet om ökad samåkning.

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

Arbetet med kompetens- och utbildningsfrågorna är avgörande för regionens utveckling i stort likväl som för individers utveckling, företagens konkurrenskraft och välfärdens kvalitet. Det livslånga lärandet grundläggs tidigt och därför är det viktigt att utbildnings-systemet har hög kvalitet. Stora pensionsavgångar, färre tillträdande ungdomar och allt högre krav på arbetskraftens kompetens är utmaningar för framtidens arbetskraftsförsörjning. Det blir allt viktigare att barn och unga går klart sin utbildning, att fler väljer att vidareutbilda sig, att långtidsarbetslösa och sjukskrivna ges möjlighet att ta sig tillbaka till arbetslivet, att de med nedsatt arbetsförmåga ges möjlighet att delta på sina villkor och att de med utländsk bakgrund ses som en unik resurs och inkluderas på arbetsmarknaden.

I verksamhetsplanen delas mål och insatser in under tre underrubriker; kompetens-plattformarbete, digital kompetens och kompetensutveckling i offentlig sektor.

Styrande mål

- Södra Småland ska speglas av ett tydligt fokus på livslångt lärande.
- I södra Småland möts arbetstagarnas intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov.
- Södra Småland ska vara ett föregångslän när det gäller att ta tillvara alla resurser på arbetsmarknaden.



Kompetensplattformarbete

Regionförbundet fick den 1 januari 2010, via villkorsbeslut, i uppdrag av näringsdepartementet att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Inom ramen för arbetet med kompetensplattformar ska regionförbundet ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Som stöd för arbetet finns Kompetensforum södra Småland som består av utbildningsanordnare, branschföreträdare, kommuner, arbetsförmedlingen och andra offentliga organisationer för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Utifrån de behov som identifierats driver regionförbundet ett flertal projekt som på olika sätt syftar till att öka möjligheterna att ta tillvara och utveckla befintlig kompetens i arbetskraften, genom utvecklat samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.



Regionförbundet bedriver arbete inom området utifrån ovan nämnda myndighetsuppdrag samt utifrån samordningsuppdrag med koppling till utbildningsfrågor. Arbetet inom kompetensplattformsuppdraget finansieras huvudsakligen inom ramen för ordinarie verksamhet, inga särskilda medel är avsatta för myndighetsuppdraget. Åren 2012-2013 finansierades delar av kompetensplattformarbetet med hjälp av projektmedel och det kan för 2014 bli aktuellt att söka nya projektmedel.

Effektmål

- Andelen 30- till 34-åringar i länet som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45% 2020⁸.
- Uppnådd balans inom de mest könsuppdelade områdena⁹ på såväl arbetsmarknaden som i gymnasiala utbildningsprogram.
- Andelen elever i länet som fullföljer gymnasieskolan har ökat till 90 % år 2020¹⁰.
- Länets kommuner får förbättrade resultat i SKL:s ranking framgångsrika skolkommuner, samtliga kommuner ska flytta upp 5 placeringar till år 2020.

8 2012 är siffran 37%.

9 Här avses t ex. branscherna vård och omsorg samt tillverkning.

10 Fullföljd utb. inom 4 år, andel av nybörjare totalt. Siffran för 2012 är 79%.

Prioriterade insatser 2014

- Stärkta samarbeten mellan utbildning och arbetsliv.
Arbetet inom ramen för kompetensplattformsuppdraget kommer att fokusera på närmare samarbete mellan arbetsliv, utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen och regionförbundet, branschvis från kompetensbehov till utbildningsplanering.
Under 2014 är ambitionen att två nya branschforum¹¹ ska etableras.
- Fördjupad intern samverkan inom utbildningsområdet.
Avdelningarna AV-media och regional utveckling ska gemensamt driva utvecklingssamarbetet inom kompetens- och utbildningsfrågor. Det sker exempelvis genom initiativ till nya projekt för att nå de styrande målen och genom erfarenhetsutbyte kring hur nya metoder och ny teknik kan ge bättre måluppfyllelse i skolorna och leda till den bästa utbildningen i Kronobergs län. En del i arbetet blir att stötta kommunerna i deras arbete med utbildningsfrågor och framgångsrika skolkommuner, arbetet påbörjas i november 2013 med en regional skolriksdag.
- Strategiskt arbete med att utveckla samverkansavtalet med Yrkeshögskola Kronoberg till att omfatta Småland/Blekinge, med ett särskilt fokus på Kalmar och den så kallade Linnéregionen.
Regionförbundet leder arbetet, vilket genomförs praktiskt inom projektet YH Kronoberg för utveckling, mervärde och tillväxt.
- Implementera projektresultat i ordinarie verksamhet och driva vidare frågorna kring Plug in och Studentmedarbetare Kronoberg.
Plug in har arbetat med kommunala verkstäder som syftar till att öka antalet elever som fullföljer gymnasiet och stimulera elever till bättre studieresultat. Fokus för Plug in 2014 blir hållbara strukturer och tillvaratagande av goda exempel. Studentmedarbetare Kronobergs studentmedarbetarsystem utvecklas hos regionförbundets medlemmar, så att fler studenter får möjlighet till relevanta extrajobb i regionen och därmed stanna efter avslutade studier.
- Strategisk förberedande arbete för strukturfondsperiodens nya utlysningar.

Digital kompetens

Regionförbundets arbete inom området utgår från den gemensamma regionala digitala agendan och med ambitionen om att den bästa utbildningen ska finnas i Kronobergs län. Arbetet görs i linje med den digitala agendans inriktning om att lärare och elever ska kunna tillgodogöra sig den nya teknikens möjligheter och kunna delta på ett demokratiskt och jämlikt sätt i det digitala samhället.

Verksamheten finansieras dels genom medlemsanslag, vilka regleras i förbundsordningen och fördelas i regionförbundets årliga budget, dels genom samverkanslösningar där medlemmarna köper ytterligare tjänster. Därtill skapar verksamheten intäkter genom försäljning av tjänster till andra aktörer än medlemmarna, t.ex. Linnéuniversitetet, och genom deltagande i olika externfinansierade projekt.

Effektmål

- All medieutlåning (100%) sker via strömmande media 2015.
- Antalet examinationer som genomförts i PIM¹² för lärare har ökat från 998 till 2400 examinationer 2014.
- Antalet övningar som görs i det internetbaserade läromedel "Rymdresan" ökar från 7 till 8 miljoner 2014.
- Antalet strömmande visningar i Mediekatalogen ökar till över 250 000 visningar 2014¹³.

Prioriterade insatser 2014

- Öka den digitala kompetensen med utgångspunkt i regional digital agenda.
För att skolorna ska kunna ta tillvara de nya pedagogiska möjligheter som den nya tekniken ger, behöver lärarnas digitala kompetens öka. Den fortbildning för lärare som region-förbundet arrangerar planeras med regionförbundets nätverk för kommunernas skolförvaltningschefer och IT-samordnare.
- Tillkommande insatser i mån av externa medel:
 - Science Club
Driva projektet Ung kreativitet för att skapa ett intresse för IT och dataprogrammering, tidigt och varaktigt. Projektet ska avdramatisera och förändra bilden av datorer/teknik och den teknikintresserade. Idag utbildar sig för få i länet till data/IT-ingenjörer och det råder brist på utbildad arbetskraft i den växande IT-branschen. Det finns heller ingen mötesplats för data/teknikintresserade mellan- och högstadieelever.

12 PIM står för Praktisk IT- och Mediakompetens.

13 2013 är siffran 210 000.

- Utveckla skolbiblioteken
Länets skolbibliotek har en viktig roll i att visa de nya digitala resurserna som finns och guida i informationssökning och källkritik. Regionförbundet vill samarbeta tätare med länets skolbibliotek, erbjuda skolbibliotekarierna kompetensutveckling och sprida goda exempel.

Kompetensutveckling i offentlig sektor

Regionförbundet erbjuder kompetensutveckling till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i form av kurser, konferenser, seminarier och studieresor. Utbudet ska spegla i första hand medlemmarnas behov. Verksamheten är helt intäktsfinansierad.



Effekt mål

- Öka den upplevda medlemsnyttan i de kurser och konferenser som genomförs i regionförbundets regi. 2015 ska medlemsnyttan ha ökat jämfört med 2013¹⁴.
- Öka andelen deltagare från våra medlemmar, i de kurser och konferenser som arrangeras av regionförbundet, till 50% år 2015¹⁵.

Prioriterade insatser 2014

- Genomföra mätning av medlemsnyttan i våra kurser och konferensarrangemang. Med hjälp av enkätundersökningar, riktade till deltagare vid kurser och konferenser som arrangeras av regionförbundet, ska medlemsnyttan mätas och följas upp. Underlaget ska ligga till grund för ett utvecklings- och förbättringsarbete vad gäller kvaliteten i och nyttan av våra arrangemang.
- Fortsatt utveckling av det interna samarbetet, för att bättre fånga medlemmarnas behov av kompetensutveckling. Regionförbundets etablerade nätverk av förtroendevalda och tjänstemän ska vara den självklara vägen för att fånga medlemmarnas behov av kompetensutveckling inom aktuella ämnesområden. Det interna samarbetet mellan regionförbundets olika avdelningar kan struktureras, så att nätverkens intressen omsätts till specifika kurserbjudanden, seminarier eller konferenser.
- Genomföra konferensarrangemanget Tylösandsveckan 26-28/5 2014.

14 Medlemsnyttan kommer att mätas i ett urval av arrangemang under 2013, varpå ett mätbart mått på den upplevda medlemsnyttan tas fram. Mätetalet avseende 2013 kommer att redovisas i regionförbundets årsredovisning 2013.

15 2012 var siffran ca 30%.

Förnyelse och dynamik

En regions konkurrenskraft och attraktivitet ställs i förhållande till hur den står sig mot andra regioner såväl inom som utanför Sveriges gränser. Förmågan till förnyelse och utveckling tillsammans med omvärldsbevakning och internationalisering är avgörande faktorer för regional tillväxt och utveckling. Därför behövs dynamiska miljöer för nyskapande som fokuserar på lärande, innovation och entreprenörskap. Att omsätta en idé till en framgångsrik innovation kräver ett starkt samspel mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor samt ett välutvecklat användar- och marknadsperspektiv. Kreativitet och handlingskraft ska främjas redan i tidiga åldrar, hos alla oavsett ålder, kön och ursprung.

Regionförbundet jobbar med att stödja regionens näringsliv och att främja innovation. Inom ramen för samordningsuppdraget agerar regionförbundet sammankallande för kommunernas näringslivsansvariga, då de träffas för att diskutera aktuella näringslivsfrågor. Syftet är att dra lärdom av kommunernas olika erfarenheter och främja det regionala samarbetet. Regionförbundet koordinerar även en stor satsning för att stärka arbetet med innovationsfrågor i södra Småland. Då innovation är gränsöverskridande och inkluderar så väl näringsliv, offentlig sektor som akademi, så genomförs detta arbete i nära samarbete med en rad olika aktörer och kluster i regionen. Huvudmålet med satsningen är smart tillväxt och höjd innovationsgrad i södra Småland.

Inom ramen för ägaruppdraget stöttar regionförbundet de utförarorganisationer som har som uppdrag att främja det befintliga näringslivet. Regionförbundet äger 100% av Destination Småland AB och är delägare i ALMI företagspartner Kronoberg AB samt Inkubatorn Kronoberg AB. Utöver detta finansieras annan verksamhet, t.ex. UF och Drivhuset, genom årliga ekonomiska driftsstöd.

I regionförbundets uppdrag ligger också att fördela projektmedel till projekt som kan bidra till en positiv utveckling av södra Småland. Majoriteten av de pengar regionförbundet beviljar går till näringslivsområdet.





Styrande mål

- Södra Småland ska kännetecknas av ett gott företagsklimat och ett starkt entreprenörskap.
- Södra Småland ska kännetecknas av ett konkurrenskraftigt näringsliv som ständigt utvecklas och förnyas.

Effektmål

- Andel nystartade företag som överlever 3 år överstiger 70% år 2020¹⁶.
- Andel företag som drivs av kvinnor, uppgår år 2020 till 32%¹⁷.
- Andel elever som deltar i UF verksamhet, uttryckt som procent av tillgänglig befolkning, uppgår år 2020 till 10%¹⁸.
- Omsättningen inom besöksnäringen i Kronoberg uppgår till 4,5 miljarder kronor år 2020¹⁹.
- Innovationsindex²⁰ för Kronoberg överstiger år 2020 indexvärde 80.
- Antal skapade affärsrelationer mellan länet och internationella marknader uppgår år 2020 till 100 st²¹.



16 2011 är siffran 68%.

17 2011 är siffran 29%.

18 2011 är siffran 7%.

19 2011 är siffran 2,8 miljarder kronor

20 2011 är siffran 78%. Innovationsindex baseras på ett indexvärde som speglar regionernas samlade förut sättningar, marknads- och förnyelseförmågor. Referens: "Innovationsindex 2011 - Regional förmåga till ekonomisk förnyelse", Reglab.

21 Avser affärsrelationer som ett resultat av de insatser regionförbundet är inblandade i t ex: Kinaprojektet, Smart housing och ERB.

Prioriterade insatser 2014

- Arbeta för ett fortsatt stärkt entreprenörskap och ökat nyföretagande i regionen. Arbetet syftar till att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små-/medelstora företag samt stimulera entreprenörskap och nyföretagande och därigenom skapa tillväxt i näringslivet. Arbetet utförs av ALMI Kronoberg AB, Inkubatorn i Kronoberg AB och Ung Företagsamhet där regionförbundet är delägare eller ger ekonomiskt driftsstöd samt ett antal särskilda projektsatsningar.
- Genomföra handlingsplan med utgångspunkt i strategin för besöksnäringen. Under året ska genomförandet av den handlingsplan som togs fram under 2013 påbörjas. Handlingsplanen har sin utgångspunkt i strategin för besöksnäringen 2013-2020 som antogs av regionfullmäktige 2012. Mycket av arbetet utförs genom bolaget AB Destination Småland. Inom besöksnäring bedrivs också projektet Sydostleden, som kopplar till strategin.
- Genomföra handlingsplan för jämställd tillväxt. Det övergripande syftet med den regionala handlingsplanen är att bidra till en jämställd regional tillväxt genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Utbildning i entreprenörskap ur ett genusperspektiv och arbetet med att lyfta fram förebilder bland kvinnor som driver företag är exempel på specifika aktiviteter inom området entreprenörskap som ska genomföras.
- Utveckla det regionala innovationsarbetet. Regionförbundet ska under 2014 ta fram en handlingsplan för innovationsstrategin med tydlig rollfördelning mellan regionala och lokala aktörer. Arbetet involverar såväl privat som offentlig sektor. Parallellt med denna process pågår det externa arbetet med att samordna det regionala innovationsstödsystemet där bl.a. ALMI, Inkubatorn, Ung Företagsamhet och Drivhuset ingår.
- Arbeta för förnyelse av det befintliga näringslivet i regionen. Regionförbundet arbetar under 2014 med att vidareutveckla den regionala innovationsmiljön SmartHousing med fokus på att skapa smarta boendemiljöer kopplat till trähusindustrin och planglas-/fönsterindustrin. Arbetet genomförs som ett samarbete mellan SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samt regionförbunden, länsstyrelsen, lärosätena och näringslivet i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Arbetet kommer att koordineras med satsningen på Träregion Småland.
- Arbeta för internationalisering av regionen. Regionförbundet ska under 2014 arbeta för att stärka graden av internationalisering i det regionala näringslivet. Dessa insatser kommer att genomföras inom ramen för satsningen i Kina, EuroRegion Baltic-samarbetet och innovationsmiljön SmartHousing. Arbetet kommer i mån av externa medel även omfatta internationalisering av befintliga kluster.
- Genomföra handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar (KKN).

Livskraft

Södra Småland måste vara en attraktiv livsarena för att människor ska vilja bo och verka i regionen. Kopplat till området Livskraft bedriver regionförbundet arbete inom miljö, välfärd och kultur.

Styrande mål

- Södra Småland ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare.
- Södra Småland ska karaktäriseras av goda möjliggörande livsvillkor för alla.
- Södra Småland ska ha ett innovativt kulturklimat med bredd och spets.



Miljö

För att vi ska kunna behålla och utveckla vår livsmiljö för framtida generationer måste miljö-, energi- och klimatfrågorna tas på största allvar. Regionstyrelsen har inrättat Klimatkommission Kronoberg som ett verktyg för att nå målet om en fossilbränslefri region. Syftet med klimatkommissionen är att ta fram förslag till strategiskt förändringsarbete för att nå en miljömässigt hållbar tillväxt. Klimatkommissionens arbete leds av regionförbundets fullmäktigepresidium och arbetet genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB och Länsstyrelsen Kronoberg, i nära samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Till kommissionen är en referensgrupp kopplad som består av representanter från respektive kommun i länet, näringsliv och landsting. Klimatkommissionen ska vara ett forum för att upplysa, föra dialog, sprida goda exempel och utveckla samverkan.

Regionförbundet har också samverkansuppdragen Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Byggsamverkan Kronoberg, som syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet samt byggarbetet i de kommuner som ingår i respektive av de båda samverkansprojekten. Förstnämnda uppdrag omfattar både Kronobergs och Blekinge län, medan samverkan inom byggområdet startade 2012 och endast omfattar Kronobergs län.

Effektmål

- Begränsad klimatpåverkan enligt de regionala miljömålen²².

Prioriterade insatser 2014

- Fastställa en strategi för regionförbundets miljö- och klimatarbete.
- Slutrapport för Klimatkommission Kronoberg.
Enligt regionstyrelsens beslut, löper Klimatkommissionens uppdrag till och med 2014. En slutrapport samt förslag till fortsatt arbete ska tas fram.
- Länsgemensamt projekt inom klimat- och energiområdet.
Den regionala kartläggningen av det strategiska klimat- och energiarbetet hos regionförbundets medlemmar ligger till grund för val av projektområde. Klimatkommission Kronoberg och Miljösamverkan Kronoberg – Blekinge engageras i projektet.

Välfärd

Inom välfärdsområdet har regionförbundet samordningsuppdrag avseende presidienätverk för socialnämndernas presidier eller motsvarande, presidiet i landstingets samverkansberedning och ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst²³.

I syfte att främja utvecklingsarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, har regionstyrelsen tecknat avtal med Sveriges kommuner och landsting inom socialtjänstområdet och angränsande områden inom hälso- och sjukvård (s.k. SKL särskilda satsningar). Regionförbundet är sedan 2013 ansvarig för samordning av satsningarna och återrapportering till SKL. Ytterst ansvarig för satsningarnas implementering och genomförande är ansvariga nämnder i kommunerna och i landstinget. Beredning av ärenden sker i *ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst*, vars medlemmar också ansvarar för implementering och genomförande och av satsningarna i sina organisationer.

Inom följande områden pågår arbete sedan 2013:

- Sammanhållen vård om de mest sjuka äldre
- Den sociala barn och ungdomsvården
- Analys och förbättringsarbete (kopplat till sammanhållen vård om de mest sjuka äldre)
- Funktionsnedsättning
- eHälsa
- Kunskap till praktik, utveckling av missbruks- och beroendevården
- Psykisk ohälsa

Utöver detta pågår även uppbyggnad av regionala stödstrukturer i länet, vars mål är att långsiktigt försörja det egna länet med ett praktiskt verksamhetsstöd samt utgöra en arena för politiska prioriteringar och strategier inom vård och omsorg. Strukturen ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvård.

23 Ledningsgruppen verkar sedan årsskiftet 2011/2012 och består av alla länets socialchefer/omvårdnadschefer, landstingets centrumchefer för medicin, barn och kvinnor, primärvård, psykiatri och akutsjukvård, samt landstingets planeringsdirektör och chefen för FoU Kronoberg. Ledningsgruppen sammankallas och samordnas sedan januari 2013 av regionförbundets avdelning för SKL särskilda satsningar.

Effektmål

- Ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs län.
- Ett väl fungerande och hållbart system för kontinuerlig uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och unga.
- Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning.
- Smartare e-hälsotjänster.
- Stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruk och beroendevården.

Prioriterade insatser 2014

- Arbete i enlighet med handlingsplan för de mest sjuka äldre.
Syftet är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs län så att de kan känna trygghet i att deras behov av vård och omsorg blir omhändertaget på ett kompetent och säkert sätt, med hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
- Delta i arbetet med hållbar systematisk uppföljning.
Utvecklingsledare på regionförbundet fortsätter stötta socialtjänsten i arbetet med att ta fram hållbara system för systematisk uppföljning i BBIC (Barns behov i centrum) av placerade barn och unga. Detta arbete görs i samarbete med länets BBIC-samordnare.
- Samordning av länets arbete med eHälsa i enlighet med aktuell genomförandeplan.
Utvecklingen inom eHälsa (digitala tjänster kopplade till hälso- och sjukvård) syftar till att skapa tillgänglighet och säkerhet för invånaren, medarbetaren och beslutsfattaren. Patienter/brukare ska kunna ta del av information som rör den egna personen eller någon anhörig, välja utförare eller ha kontakt med sin eller sin anhörigas utförare.
- Samordna länets arbete inom Kunskap till praktik²⁴.
Regionförbundet samordnar implementeringen av metodstöd i verksamheterna samt att fördjupningsutbildning och metodutbildning genomförs till personal inom missbruk- och beroendevården.

24 Regeringen och SKL har sedan 2008 ingått årliga överenskommelser om ett långsiktigt stöd för utveckling av missbruks- och beroendevården. Utvecklingsarbetet har fått namnet Kunskap till praktik och har som övergripande syfte att stödja uppbyggnaden av ett kvalificerat stöd för en mer evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården. Därtill har en överenskommelse ingåtts mellan regeringen och SKL om stöd till förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården under perioden 2011–2014.

Kultur

Regionförbundet södra Småland är tillsammans med Landstinget Kronoberg planupprättare för Regional kulturplan och är enligt lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet berättigade att ta emot och vidarefordela statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Effektmål²⁵

- Barn och unga ska i högre grad engageras i lokalsamhället genom att kulturutbudet utökas och breddas.
- Klargjorda roller för samverkan mellan aktörerna som tar ansvar för regional utveckling inom miljö, välfärd och kultur.

Prioriterade insatser 2014

- Genomföra prioriterade insatser i regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Regional kulturplan för Kronobergs län är det gemensamma styrdokumentet för landstinget Kronoberg och regionförbundet södra Småland avseende kulturområdet. Under en treårsperiod ska utvecklingsarbete drivas i 10 prioriterade riktningar.
- Genomföra dialog och samverkansprocess för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2019.
Enligt plan för dialog och samverkan genomföra framtagandet av en ny regional kulturplan för Kronobergs län. Kulturplanen ska sammanfatta det kulturpolitiska arbetet i Kronobergs län och beslut om kulturplanen fattas i respektive fullmäktige för landsting och regionförbund. Styrelserna för Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har delat ansvar för den regionala kulturverksamheten som bedrivs med statliga och regionala medel.
- Utveckla modell och indikatorer för uppföljning och utvärdering av Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 genom att införa och delta i utvecklingen av den nationella kulturdatabasen.

25 Effektmålen inom kultur kopplar till processer som följs upp och mäts kvalitativt.



Regionförbundets ekonomi

På kommande sidor redovisas ett sammandrag av regionförbundets budget 2014.

Hela budgeten med bilagor finns att läsa på www.rfss.se/verksamhet.



Mål för god ekonomisk hushållning

I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas. Utöver målen i verksamhetsplanen fastställs följande finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning för hela regionförbundets verksamhet 2014:

- Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram.
- Nya satsningar och permanentande av projektverksamhet skall vara fullt finansierade och tydligt redovisas vid respektive beslut. Även principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemmarna skall redovisas vid respektive beslut.
- Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 20 MKR innan återställande ska ske. Länstrafikens eget kapital var 2012-12-31 58,2 MKR.
- Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 5 MKR innan återställande ska ske. Regionförbundets eget kapital var 2012-12-31 13,7 MKR.
- Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %. Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder. Kassalikviditeten 2012-12-31 var 113 %.
- Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %. Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital. Soliditeten 2012-12-31 var 22,2 %.

Balanskravet

Budgeten för länstrafiken 2014 innebär att driftfonden minskar med 27 MKR och att länstrafikens eget kapital därmed minskar. Enligt den prognos för 2015 som lämnades vid medlemsdialogen 2013-04-10 är motsvarande belopp 3 MKR 2015 för att därefter ha en budget i balans 2016.

Enligt kommunallagen 8 kap 5 b§ får fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras om det finns synnerliga skäl. Enligt de ovan angivna målen för god ekonomisk hushållning får länstrafikens eget kapital minska till lägst 20 MKR innan återställande ska ske.

I samband med fullmäktiges behandling av årsredovisning 2012 beslutade fullmäktige att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott t.o.m. 2012 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänsyn till synnerliga skäl.

De kostnadsökningar som nyinrättad tågtrafik och utökad busstrafik ger upphov till får anses vara synnerliga skäl 2014 - 2015.

BUDGET I SAMMANDRAG, SAMTLIGA BELOPP I TKR

	BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
REGIONTRAFIK				
Intäkter	78 565	79 828	82 000	87 513
Kostnader	-165 785	-175 285	-180 566	-190 699
RESULTAT REGIONTRAFIK	-87 220	-95 457	-98 566	-103 186
VÄXJÖ STADSTRAFIK				
Intäkter	28 028	30 214	32 740	43 100
Kostnader	-49 617	-55 393	-64 520	-100 988
RESULTAT VÄXJÖ STADSTRAFIK	-21 589	-25 179	-31 780	-57 888
LJUNGBY STADSTRAFIK				
Intäkter	155	65	0	0
Kostnader	-930	-650	0	0
RESULTAT LJUNGBY STADSTRAFIK	-775	-585	0	0
ÄLMHULTS STADSTRAFIK				
Intäkter	0	152	200	600
Kostnader	-68	-458	-1 460	-2 370
RESULTAT ÄLMHULTS STADSTRAFIK	-68	-306	-1 260	-1 770
KRÖSATÅG NORD				
Intäkter	3 269	7 723	7 085	8 080
Kostnader	-8 953	-17 794	-19 954	-20 200
RESULTAT KRÖSATÅG NORD	-5 684	-10 071	-12 869	-12 120
KOMPLETTERINGSTRAFIK				
Intäkter	116	129	250	250
Kostnader	-1 845	-1 865	-2 750	-2 750
RESULTAT KOMPLETTERINGSTRAFIK	-1 729	-1 736	-2 500	-2 500
ABONNERADE SKOLTRANSPORTER				
Intäkter	104 552	103 837	106 000	104 700
Kostnader	-104 552	-103 837	-106 000	-104 700
RESULTAT ABONNERADE SKOLTRANSPORTER	0	0	0	0
SERVICERESOR				
Intäkter	74 337	76 685	76 500	77 458
Kostnader	-74 337	-76 685	-76 500	-77 458
RESULTAT SERVICERESOR	0	0	0	0

	BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
SJUKRESEADMINISTRATION				
Intäkter	2 512	2 427	2 900	2 953
Kostnader	-2 512	-2 427	-2 900	-2 953
RESULTAT SJUKRESEADMINISTRATION	0	0	0	0
ÖRESUNDSTÅG				
Intäkter	86 181	103 489	78 360	105 453
Kostnader	-101 937	-114 121	-103 046	-126 762
RESULTAT ÖRESUNDSTÅG	-15 756	-10 632	-24 686	-21 309
KUST TILL KUST				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	-910
RESULTAT KUST TILL KUST	0	0	0	-910
KRÖSATÅG SYD				
Intäkter	0	0	3 754	13 135
Kostnader	0	0	-9 385	-37 529
RESULTAT KRÖSATÅG SYD	0	0	-5 631	-24 394
PÅGATÅG				
Intäkter	0	0	258	759
Kostnader	0	0	-646	-2 531
RESULTAT PÅGATÅG	0	0	-388	-1 772
GODSHANTERING				
Intäkter	35	55	150	50
Kostnader	-24	-27	-50	-50
RESULTAT GODSHANTERING	11	28	100	0
SUMMA TRAFIKUNDERSKOTT	-132 810	-143 938	-177 580	-225 849

	BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
FÖRTROENDEVALDA	-2 136	-2 458	-3 200	-3 300
PERSONALKOSTNADER	-18 306	-18 689	-23 370	-26 696
TEKNIK OCH OMKOSTNADER	-17 035	-18 570	-22 790	-23 700
INFO OCH MARKNADSFÖRING	-5 443	-6 173	-7 490	-6 990
REG. KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET	0	-800	-900	-1 100
UTREDNINGSUPPDRAG	-1 021	-899	-1 000	-1 000
ÖKNING/MINSKNING EGET KAPITAL	-8 745	-9 006	5 000	27 000
GEMENSAMMA INTÄKTER	149	102	50	65
FINANSIELLA INTÄKTER	1 176	814	1 200	850
EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER	0	0	0	0
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	-184 171	-199 617	-230 080	-260 720
KOSTNADSOMSLUTNING	-554 501	-596 131	-626 527	-732 686

	BOKSLUT 2011	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
TÄCKNINGSGRAD, %				
REGIONTRAFIK	47	46	45	46
VÄXJÖ STADSTRAFIK	56	55	51	43
LJUNGBY STADSTRAFIK	17	10	-	-
ÄLMHULTS STADSTRAFIK	-	33	14	25
KOMPLETTERINGSTRAFIK	6	7	9	9
ABONNERADE SKOLTRANSPORTER	100	100	100	100
SERVICERESOR	100	100	100	100
SJUKRESEADMINISTRATION	100	100	100	100
KRÖSATÅG NORD	37	43	36	40
KRÖSATÅG SYD	-	-	40	35
ÖRESUNDSTÅG	85	91	76	83
PÅGATÅG	-	-	40	30
KUST TILL KUST	-	-	-	-
TOTAL TRAFIKKOSTNAD/INTÄKT	74	74	69	66
TOTAL KOSTNAD/INTÄKT	68	68	62	61
TOTALA TRAFIKINTÄKTER	377 750	404 604	390 197	444 051
TOTALA TRAFIKKOSTNADER	-510 560	-548 542	-567 777	-669 900
TRAFIKUNDERSKOTT	-132 810	-143 938	-177 580	-225 849
ÖVRIGA INTÄKTER	1 325	916	1 250	915
ÖVRIGA KOSTNADER	-43 941	-47 589	-58 750	-62 786
ÖKNING/MINSKNING EGET KAPITAL	-8 745	-9 006	5 000	27 000
SUMMA ÖVRIGT	-51 361	-55 679	-52 500	-34 871
MEDLEMSBIDRAG	-184 171	-199 617	-230 080	-260 720

Medlemsbidrag Länstrafiken Kronoberg

Budget 2013-2014 samt prognos 2015-2016

TOTAL BUDGET	2013	2014	2015	2016
NETTOKOSTNADER	TKR	TKR	TKR	TKR
Regiontrafik	98 566	103 186	105 250	107 313
Växjö Stadstrafik	31 780	57 888	59 046	61 264
Älmhults Stadstrafik	1 260	1 770	1 805	1 841
Krösatåg Nord	12 869	12 120	15 008	17 851
Öresundståg	24 686	21 309	22 124	22 558
Krösatåg Syd	5 631	24 394	26 285	28 154
Pågatåg	388	1 772	1 829	2 115
Kust till Kust	0	910	910	910
Kompletteringstrafik	2 500	2 500	2 500	2 500
Gods	- 100	0	0	0
Förtroendevalda	3 200	3 300	3 366	3 432
Personal	23 370	26 696	27 229	27 764
Teknik + omkostnader	22 790	23 700	24 174	24 648
Info & Marknadsföring	7 490	6 990	7 130	7 270
Utredningsuppdrag	1 000	1 000	1 020	1 040
Reg. kollektivtrafikmyndighet	900	1 100	1 122	1 144
Gemensamma intäkter	-50	-65	-66	-68
Finansiella intäkter	-1 200	-850	-867	-884
Minskat eget kapital	-5 000	-27 000	-3 000	0
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	230 080	260 720	294 865	308 852

TOTAL BUDGET	2013	2014	2015	2016
MEDLEMSBIDRAG	TKR	TKR	TKR	TKR
Växjö	64 680	77 196	90 531	94 887
Alvesta	14 274	15 364	16 978	17 944
Lessebo	5 210	4 973	5 401	5 612
Ljungby	13 379	14 866	16 345	16 980
Markaryd	3 559	4 483	4 869	5 165
Tingsryd	6 663	6 637	7 292	7 590
Uppvidinge	7 603	7 824	8 614	8 955
Älmhult	6 896	9 320	10 093	10 539
Landstinget	107 816	120 057	134 742	141 180
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	230 080	260 720	294 865	308 852

Budget 2014 för Regionförbundet södra Småland (exklusive Länstrafiken Kronoberg)

BUDGET	2013	2013	2014	2014		
KANSLI:	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Förändring nettobelopp	Anm.
Revision	200	300	200	350	-50	1
Förtroendevalda	4 300	4 300	4 400	4 400	0	2
Kansli	1 180	10 050	1 200	10 070	0	
Regional utveckling	5 329	18 248	5 827	19 509	-763	
Medlemsbidrag	52 879	0	54 100	0	1 221	
Övriga bidrag	2 752	0	2 780	0	28	
Kurs & Konferens	7 700	7 500	6 850	6 650	0	
Internationellt arbete	0	600	0	650	-50	
Medlemskap	0	188	0	188	0	
Utvecklingsmedel, kultur	0	1 500	0	1 500	0	
Utvecklingsmedel, övrigt	0	1 800	0	1 500	300	
Driftstöd	0	29 704	0	30 390	-686	
ERB	0	150	0	150	0	
SKL särskilda satsningar	0	0	3 959	3 959	0	
AV-Media *)	10 358	10 358	10 731	10 731	0	
*) varav medlemsbidrag AV-Media	7 386		7 556			
Färdtjänst (tillståndsgivning)	2 800	2 800	3 141	3 141	0	3
SUMMA REGIONFÖRBUNDET	87 498	87 498	93 188	93 188	0	

Anmärkning

- 1 Intäkt = fördelning Länstrafiken
- 2 Samtliga kostnader fördelas ut
- 3 Intäkt = fakturering medlemmar

Budget 2014 Regionförbundet södra Småland

Medlemsbidrag 2014 i sammandrag, tkr

Medlem	Länstrafiken	Regionförbundet	AV-Media	SUMMA
Alvesta	15 364	1 033	790	17 187
Lessebo	4 973	443	339	5 755
Ljungby	14 866	1 429	1 094	17 389
Markaryd	4 483	501	383	5 367
Tingsryd	6 637	685	524	7 846
Uppvidinge	7 824	523	401	8 748
Växjö	77 196	4 422	3 385	85 003
Älmhult	9 320	836	640	10 796
Landstinget	120 057	44 228	0	164 285
Totalt	260 720	54 100	7 556	322 376

Övriga bidrag 2014 i sammandrag, tkr

Medlem	Länstrafiken	Regionförbundet	AV-Media	SUMMA
Länsstyrelsen		2 102		2 102
Landstinget skatteväxling		678		678
Totalt		2 780		2 780

Regionförbundet södra Småland styrs och finansieras av de åtta kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Vi är samverkansorgan, kommunalförbund och regional kollektivtrafikmyndighet. Vår verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Vår vision är ett gott liv i södra Småland.

www.rfss.se



REGIONFÖRBUNDET
SÖDRA SMÅLAND