

Regionförbundet södra Småland

Org nr 222000-0372

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Regionstyrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- verksamhetsberättelse	16
- resultaträkning	41
- balansräkning	42
- kassaflödesanalys	43
- noter	44

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Vi är

Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Våra medlemmar är Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Landstinget Kronoberg.

Våra ändamål från Förbundsordningen

Regionförbundets ändamål är:

- 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.

Ordföranden har ordet

Verksamhetsåret 2014 var ännu ett framgångsrikt år för Regionförbundet södra Småland. Det var det första hela året med nya fordon i länstrafiken och vi kan konstatera att såväl kundnöjdheten som resandet har ökat. Även resor med tåg har ökat och nu har Kronobergarna ett betydligt större och bättre utbud av kollektivtrafik än för bara ett par år sedan.

2014 var på sätt och vis ett mellanår, med allmänna val, val till Europaparlamentet och dessutom första året på EU:s 7-års budget. Det senare har gjort att inga nya projekt kunnat finansieras med EU:s strukturfonder under året. Därför har året präglats av fullföljning av projekt från tidigare år och planering av projekt med start 2015.

2014 har varit ett år för både långsiktig och mer kortsiktig planering. Arbetet med framtagandet av nya långsiktiga strategier har varvats med planering för att sy ihop det nya Region Kronoberg.

2014 är regionförbundets allra sista verksamhetsår i och med bildandet av Region Kronoberg. De åtta åren som regionförbundet har funnits har varit framgångsrika på många sätt. Vid bildandet fanns en lång lista av infrastruktursatsningar som hade harvats i långbänk i årtionden. De allra flesta av dem är nu i hamn och kvar återstår bara utbyggnaden av E4 till motorväg, och den är beslutad och skall snart påbörjas.

Regionförbundet har åstadkommit mycket under dess åtta år, och alla åtta åren har budgeten hållits och till och med överträffats. Det har med andra ord varit en organisation som överträffat förväntningarna. Nu fortsätter arbetet under nya former tillsammans med det som var Landstinget Kronoberg, i det nybildade Region Kronoberg!

Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda.

Roland Gustbée

Ordförande

Regionstyrelsen

Politisk organisation

Medlemmar i regionförbundet är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner, samt Landstinget Kronoberg.

Regionfullmäktige

Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige som består av 45 ledamöter och 45 ersättare. Regionfullmäktige har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2014.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ansvarar inför regionfullmäktige för regionförbundets utveckling, ekonomiska ställning och verkställer de uppgifter som framgår i förbundsordningen. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare. Regionstyrelsen har sammanträtt vid 11 tillfällen under 2014.

Arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och lika många ersättare, som ansvarar för beredning av ärenden till och uppföljning av regionstyrelsens arbete. Arbetsutskottet har sammanträtt vid 11 tillfällen under 2014.

Trafiknämnd

Trafiknämnden ansvarar för den löpande verksamheten inom länstrafiken. Trafiknämnden består av nio ledamöter och nio ersättare och har sammanträtt vid 10 tillfällen under 2014.

Klimatkommission och kulturberedning

Regionstyrelsen har tillsatt en klimatkommission och en kulturberedning. Klimatkommissionen består av tre ledamöter och utgörs av regionfullmäktiges presidium. Klimatkommissionen har sammanträtt vid två tillfällen under 2014. Kulturberedningen består av fem ledamöter och fem ersättare. Kulturberedningen har sammanträtt vid sex tillfällen under 2014.

Projektfinansiering

Regionförbundet beviljar projektmedel från två olika källor, dels egna medel ur budgeten, dels det statliga anslaget för regional tillväxt (1:1). Under 2014 har fokus varit på kommande programperiod samt avslutande av den föregående. Med anledning av detta har insatser kring projektutveckling samt information om finansieringsmöjligheter genomförts.

Statligt anslag för regional tillväxt (1:1)

Utöver ordinarie anslag på 12 110 tkr, fick regionförbundet 2014 ytterligare 3 250 tkr i extraanslag att fördela till insatser med anledning av den utdragna lågkonjunkturen, bl.a. i form av stöd till kompetensförsörjning, företagsetableringar, näringslivsutveckling, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande. Under 2014 har medel ur anslaget 1:1 (inkl. extraanslag) omfattande drygt 11 278 tkr beviljats till projekt inom alla RUP-områden; likt tidigare år har merparten av medelstillelningen gått till projekt inom området Förnyelse och dynamik (ca 70 %).

Våren 2015 kommer en större redovisning av projektverksamheten 2014 att presenteras i en särskild rapport.

Flera av de nya projekten är fleråriga, och kommer att bedrivas som längst t.o.m. 2018.

Beslut tagna under året:

Projektnamn	Projektägare	Beviljad summa (kr)
Drivhuset Process – Jag kan driva eget	Drivhuset	393 262
Samverkan för Återbruk - genomförandeprojekt	Älmhults kommun	748 929
Förstudie ASE 2015	RFSS	75 000
SORIS	Mackens Vänner	100 000
Industriföretagsanalys Kronoberg	IUC Kronoberg AB	247 100
Utredning av restvärmepotentialen för växthusodling	Energikontor Sydost	155 000
Tjejresan Kronoberg (pilotprojekt)	Energikontor Sydost	163 700
Funtastic Natural Playground	Destination Småland	728 760
Kronobergskött (förstudie)	Lantbrukarnas Ekonomi AB	100 000
MAT marknad 2014	Växjö & Co	350 000
Pilotstudie yrkesnomenklatur fältservicetekniker	Ljungby kommun	75 000
IEC, överbyggningsprojekt	Linnéuniversitetet	150 000

Förstudie - Morgondagens tillväxtbolag	Företagsfabriken	136 000
Utredning ombildning KGF Kronoberg	Kreditgarantiföreningen Kronoberg	50 000
Linnétråket	Regionförbundet i Kalmar län	190 000
Sydostleden växlar upp	Regionförbundet södra Småland	522 140
Mot nya höjder	Länsstyrelsen i Kronobergs län	1 100 000
Uppföljning av Pågatåg Nordost och Krösatåg	Region Skåne	100 000
Made in Småland 2014	Växjö kommun	41 040
Kommunanalyser Simpler 2014	Regionförbundet södra Småland	160 000
Näringslivets konkurrenskraft	Regionförbundet i Kalmar län	200 000
Hållbarhet i arbetskooperativ	Coompanion	450 000
VÄXARENA Almi Kronoberg	ALMI	1 500 000
Linneaus Technical Centre 2.0	Linnéuniversitetet	1 200 000
IEC 2020	Linnéuniversitetet	900 000
TvärdragS Next Step	Regionförbundet södra Småland	1 263 495
Förstudie - arbetskraftsförsörjning	Regionförbundet i Kalmar län	104 000
Utredning Matvision 2020	Regionförbundet södra Småland	75 000

Egna medel

Under året har beslut tagits om kulturprojekt omfattande 1,5 mkr, som belastar de egna medlen.

Projektverksamheten är ett viktigt verktyg för att implementera den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Arbetet har fortsatt med kulturpolitiska uppdrag som form för att möjliggöra utvecklingsarbete som bidrar till genomförandet av den regionala kulturplanen. De formuleras med utgångspunkt i kulturplanens identifierade utmaningar, insatser och mål och utvecklas därefter i dialog med utförarorganisationen.

Under 2014 har de fyra stora utvecklingsprojekten på temat ”Kronoberg utvecklar” varit fortsatt prioriterade på kulturområdet. De fyra processerna inleddes mot bakgrund av den föregående regionala kulturplanen, Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014. Det har möjliggjort att vi har kunnat mobilisera och flytta fram positionerna framförallt inom områdena kulturarv, professionell dans, bild och form och det fria ordet. Projekten har finansiering från regionförbundet och från Statens kulturråd.

Utöver dessa fyra utvecklingsprojekt finansierade regionförbundet under 2014 projektverksamhet som fokuserade på att utveckla samlarbetsmodeller för kultur och hälsa, i form av uppsökande kulturverksamhet på äldreboenden (Kultur på hjul – Musik i Syd) och projektverksamhet som syftade till att utveckla arrangörskapet i länet med särskilt fokus på barn och unga samt att utveckla lokala resurser (Ungt arrangörskap – Riksteatern Kronoberg, filmfestivalen BUFF Småland – Folkets Bio samt Musikriket – Musik i Syd).

Det egna projektet Crowdfunding genomförs som ett komplement till ordinarie projektverksamhet, och utgår från crowdfunding-plattformen www.crowdculture.se. Sedan 2014 ingår Crowdculture i regionens ordinarie stödsystem och under året har fyra projekt blivit godkända och fullfinansierade.

Flerårsöversikt

Regionförbundet totalt	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	1 041 111	1 124 814	932 855	883 080	675 452
Finansiella intäkter	2 990	2 250	3 143	2 408	333
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-94 143	-90 461	-79 226	-67 337	-55 899
Övriga verksamhetskostnader	-950 276	-1 037 957	-842 687	-804 963	-600 258
Årets resultat totalt	-318	-1 354	14 085	13 188	19 628
Årets budget	-27 000	-5 000	0	0	-4 839
Budgetavvikelse totalt	26 682	3 646	14 085	13 188	24 467

Länstrafiken Kronoberg	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	696 996	642 670	604 358	562 068	504 287
Finansiella intäkter	1 187	865	842	1 180	193
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-36 771	-34 574	-30 171	-27 978	-23 588
Övriga verksamhetskostnader	-664 572	-610 745	-566 023	-526 525	-464 277
Årets resultat	-3 160	-1 784	9 006	8 745	16 615
Årets budget	-27 000	-5 000	0	0	-6 000
Budgetavvikelse	23 840	3 216	9 006	8 745	22 615

Regionförbundets basverksamhet	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	122 624	110 450	107 827	95 651	85 212
Finansiella intäkter	1 803	1 385	2 301	1 228	140
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-48 063	-46 104	-41 740	-35 226	-29 014
Övriga verksamhetskostnader	-73 522	-65 301	-63 309	-57 194	-53 289
Årets resultat	2 842	430	5 079	4 459	3 049
Årets budget	0	0	0	0	1 161
Budgetavvikelse	2 842	430	5 079	4 459	1 888

Regionförbundets projekt	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2014	2013	2012	2011	2010
Verksamhetens intäkter	221 491	371 694	220 670	225 361	85 953
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-9 309	-9 783	-7 315	-4 133	-3 297
Övriga verksamhetskostnader	-212 182	-361 911	-213 355	-221 244	-82 692
Årets resultat	0	0	0	-16	-36
Årets budget	0	0	0	0	0
Budgetavvikelse	0	0	0	-16	-36

Årets resultat

Årets resultat är följande (tkr):

	Utfall	Budget	Avvikelse
Regionförbundets basverksamhet	2 842	0	+ 2 842
Länstrafiken Kronoberg	- 3 160	- 27 000	+ 23 840
SUMMA	- 318	- 27 000	+ 26 682

Regionförbundets resultat 2014 uppvisar ett resultat på - 318 tkr vilket är 26 682 tkr bättre än budget.

De större resultatavvikelseerna för regionförbundets basverksamhet beror på följande resultatenheter:

Regionförbundets basverksamhet	Avvikelse
Resultatenhet	tkr
Kansli	1 566
Förtroendevalda	- 970
Kurs och konferens	- 525
Regional utveckling	1 466
AV-Media	242
Driftstöd	672
Internationellt arbete	243
Övrigt	148
SUMMA:	2 842

Årets utfall med 2 842 tkr beror huvudsakligen på lägre nettokostnader än budgeterat för kansliet och regional utveckling. Avdelningen för regional utveckling har dels haft flera tillfälliga vakanser under året och dels ökat andelen personal som arbetar i projekt och därmed fått ökade intäkter.

Vid utgången av 2014 så uppgick Regionförbundets eget kapital till 17,0 mkr. Enligt de antagna finansiella målen skall inte Regionförbundets eget kapital understiga 3 mkr.

De större resultatavvikelserna för Länstrafiken Kronoberg beror på följande resultatenheter:

Länstrafiken Kronoberg	Avvikelse
Resultatenhet	tkr
Personalkostnader	2 710
Teknik och omkostnader	1 291
Marknadsföring	1 395
Regiontrafik buss	4 055
Växjö Stadstrafik	- 4 060
Krösatåg Nord	- 3 308
Krösatåg Syd	- 2 804
Öresundståg	23 480
Övrigt	1 081
SUMMA:	23 840

Årets utfall är 23,8 mkr bättre än budget.

Årets utfall beror huvudsakligen på att resultatet för Öresundstågtrafiken var klart bättre än budget (23,5 mkr). 2014 var ett turbulent år för Öresundstågen eftersom det under perioden 2 - 18 juni inträffade en strejk med inställda tåg som följd. Trots strejken översteg intäkterna budget med 7,0 mkr men merparten av detta berodde inte på biljettintäkter utan på ökad kapitalkostnadsersättning från övriga län. Kostnaderna för helåret var 11,1 mkr lägre än 2013 vilket innebar 16,5 mkr bättre än budget. Delvis beror detta på lägre driftkostnader till följd av strejken men även kostnaderna för ersättningstrafik med buss samt underhållskostnaderna minskade kraftigt under året. De minskade underhållskostnaderna var inte planerade och berodde på kapacitetsproblem i verkstaden och kostnaderna för det eftersatta underhållet kommer därför att öka de närmaste åren. Ett nytt transportörsavtal med Veolia trädde i kraft i mitten av december 2014 för Öresundstågen vilket innebar något lägre kostnader.

För övriga trafikslag var biljettintäkterna lägre än budgeterat, framförallt i Växjö stadstrafik.

Vid utgången av 2014 så uppgick Länstrafikens eget kapital till 53,2 mkr. Enligt de antagna finansiella målen skall inte Länstrafikens eget kapital understiga 10 mkr.

Måluppfyllelse

Mål utifrån god ekonomisk hushållning

Årlig uppföljning ska genomföras kopplat till de finansiella målen.

I den kommunala redovisningslagen anges att mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas.

Regionfullmäktige fastställde den 24 maj 2013 budget för 2014 samt mål för 2014 utifrån god ekonomisk hushållning (§ 25/13).

De finansiella målen och måluppfyllelsen 2014 redovisas här:

- Mål: Regionförbundets olika verksamheter skall bedrivas inom tilldelad budgetram.
Måluppfyllelse: Utfallet 31 december 2014 är 26,7 mkr bättre än budget.
- Mål: 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.
Måluppfyllelse: Klart. Löpande uppföljning.
- Mål: Länstrafikens eget kapital får minska till lägst 10 mkr innan återställande ska ske.
Måluppfyllelse: Klart. Länstrafikens eget kapital var den 31 december 2014 sammanlagt 53,2 mkr.
- Mål: Regionförbundets eget kapital (exklusive länstrafiken) får minska till lägst 3 mkr innan återställande ska ske.
Måluppfyllelse: Klart. Regionförbundets eget kapital var den 31 december 2014 sammanlagt 17,0 mkr.
- Mål: Kassalikviditeten (betalningsförmågan på kort sikt) skall vara över 95 %.
Med kassalikviditet avses kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet den 31 december 2014 var 140,5 %.
- Mål: Soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt) skall vara över 8 %.
Med soliditet avses kvoten eget kapital/totalt kapital.
Måluppfyllelse: Klart. Utfallet 31 december 2014 var 30,5 %.

Driftredovisning per verksamhet inklusive interna poster, tkr

Regionförbundets	Utfall	Budget	Utfall	Budgetavvikelse
driftverksamhet exklusive projekt	2014	2014	2013	2014
Verksamhetens intäkter	819 620	816 720	753 120	2 900
Finansiella intäkter	2 990	1 670	2 250	1 320
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-84 834	-90 120	-80 678	5 286
Övriga verksamhetskostnader	-738 094	-755 270	-676 046	17 176
Årets resultat totalt	-318	-27 000	-1 354	26 682
Fördelat per verksamhet:				
Länstrafiken Kronoberg				
Verksamhetens intäkter	696 996	704 160	642 670	-7 164
Finansiella intäkter	1 187	850	865	337
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-36 771	-41 050	-34 574	4 279
Övriga verksamhetskostnader	-664 572	-690 960	-610 745	26 388
Årets resultat Länstrafiken	-3 160	-27 000	-1 784	23 840
Regionförbundets basverksamhet				
Verksamhetens intäkter	122 624	112 560	110 450	10 064
Finansiella intäkter	1 803	820	1 385	983
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-48 063	-49 070	-46 104	1 007
Övriga verksamhetskostnader	-73 522	-64 310	-65 301	-9 212
Årets resultat kansliet	2 842	0	430	2 842

I not 17 specificeras budgetavräkning för respektive verksamhet. De olika verksamheterna kommenteras även i verksamhetsberättelsen. Till regionförbundets basverksamhet hänförs bland annat kansli, regional utveckling, AV-media samt Kurs och konferens.

Investeringsredovisning

Investeringar, belopp i tkr	2014	2014	2013	2015
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Länstrafiken Kronoberg				
Kontorsinventarier kansli	0	100	0	100
Serviceresor	134	200	94	200
Biljettmaskiner	1 778	3 000	3 008	3 000
Trafikinformation, monitorer, realtidssystem	0	200	0	200
Hållplatstoppar	0		598	
Servicebil	0		73	
Trafikdatabas, planeringssystem	0	100	0	100
Datautrustning	0	200	189	200
Fordonsdatorer, fordonsutrustning	4 303	100	1 746	2 200
Delsumma Länstrafiken Kronoberg	6 215	3 900	5 708	6 000
Regionförbundets kansli				
Datautrustning kansli	131	300	94	300
Kontorsinventarier	0	200	0	200
Delsumma Regionförbundets kansli	131	500	94	500
TOTALSUMMA	6 346	4 400	5 802	6 500
NETTOINVESTERINGAR				

Pensionsförvaltning

Regionförbundet har från och med 2010 tecknat en försäkringslösning för all personal.

Regionförbundet har under 2014 haft pensionsavtalet KAP-KL, vilket innebär att regionförbundet under 2014 har avsatt 4,5 % av personalens löner som de anställda själva får placera. Denna skuld kommer att betalas in 2015 till Skandikon.

Regionförbundet har under 2014 avsatt 1 961 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2014-12-31 är därmed 3 003 tkr. Utöver avsättningen finns också en ansvarsförbindelse på 699 tkr, se specifikation i not 16.

Väsentliga personalförhållanden

Personal	2014	2013
Genomsnittligt antal anställda	139	133
Kvinnor	86	85
Män	53	48
Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse		
Kvinnor	9	9
Män	6	6
Fördelning mellan män och kvinnor i ledning		
Kvinnor	6	5
Män	6	7
Löner: (tkr)		
Regiondirektör och förtroendevalda	3 139	3 198
Övrig personal	49 513	48 032
Sociala avgifter och pensionskostnader	22 625	21 116
Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent)		
Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden	2,2 %	3,8 %
Total sjukfrånvaro exklusive långtidssjukskrivna	1,5 %	2,1 %
Andelen av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer	34,2 %	43,9 %
Sjukfrånvaron för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor	2,8 %	5,0 %
Sjukfrånvaron för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män	1,5 %	1,6 %
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen	2,0 %	2,3 %
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen	2,2 %	3,0 %
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen	2,4 %	5,3 %
Andel ej sjukfrånvarande (andel anställda som inte haft någon sjukdag)	41,6 %	36,7 %

Verksamhetsberättelse

Landstinget Kronoberg lämnade i mars 2013 en ansökan till regeringen om att från och med 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och bilda en region i Kronoberg. Ansökan föregicks av remissomgång till länets samtliga kommuner. Fem av länets åtta kommuner tillstyrkte ansökan. De fem kommunerna utgör 74 procent av befolkningen.

Landstingsfullmäktige utsåg oktober 2013 en parlamentarisk regionbildningskommitté till styrgrupp för bildandet av region i Kronoberg. Regionbildningskommittén (RBK) bestod av två ledamöter från de åtta partier som ingår i landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsens ordförande var ordförande för kommittén. Regionbildningskommitténs uppdrag som styrgrupp för regionbildningen gällde fram till 1 januari 2015.




I maj 2014 beslöt Sveriges riksdag att Kronobergs län omfattas av Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, samt att lagen träder i kraft den 1 januari 2015. Mot bakgrund av detta föreslog Regionbildningskommittén regionförbundets nio medlemmar att Kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland 222000-0372 skulle avvecklas mot bakgrund av bildandet av den nya regionala organisationen.

Regionförbundet södra Smålands verksamhet föreslogs överföras till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal. Samtliga medlemmar godkände förslaget i juni 2014. En hemställan om skatteväxling om 39 öre inlämnades till Finansdepartementet i september 2014.

I enlighet med vad som anges i förbundsordning för Regionförbundet södra Småland avseende likvidation av förbundet har en likvidator utsetts. Regionstyrelsen för Regionförbundet södra Småland utsåg i november 2014 Region Kronobergs regionstyrelse till likvidator för förbundet. Likvidatorn skall avge en slutredovisning av likvidationen i juni 2015 för godkännande av samtliga medlemmar i förbundet. Därefter likvideras Kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland 222000-0372.

Uppföljning och bedömning av effektmål


Effektmålen följs upp genom senast tillgängliga statistik eller med kommentar där statistik saknas. Flera av effektmålen är av kvalitativ karaktär. Bedömningen av måluppfyllelsen görs även med hänsyn till genomförda insatser.

Måluppfyllelse	Bedömning
	Målet är uppnått alternativt utveckling har skett i positiv riktning i förhållande till hur målet är formulerat.
	Ingen eller liten förändring har skett alternativt målet kan ej följas upp.
	Målet är inte uppnått alternativt utveckling har skett i negativ riktning i förhållande till hur målet är formulerat.

Övergripande stöd

Mot bakgrund av bildandet av Region Kronoberg har personella resurser på regionförbundets övergripande funktioner såsom administration, ekonomi, IT och HR avdelats till genomförandeprocesser som är knutna till bildandet av den nya organisationen och fokus för utvecklingsarbetet har i huvudsak därmed ändrats inför fusionen.

Arbetet har mestadels varit inriktat på kartläggning av befintliga administrativa system, verksamhetsövergång, arbetssätt och processtöd till regionbildningskommittén.

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Regionförbundets Nöjd Medlems Index/Nöjd Organisations Index (NMI/NOI) ska ha ökat 2015 jämfört med 2013.	51 (2013)	Ingen uppföljning har genomförts med anledning av regionbildningen (2014).	

PRIORITERADE INSATSER 2014

Förvaltning och myndighetsutövning

Arbetet inom förvaltning och myndighet har delvis följt de angivna insatserna inom verksamhetsplan 2014, vilket redovisades redan i delårsrapporten för regionfullmäktige i oktober 2014. Vissa prioriterade insatser har ej genomförts eftersom de helt enkelt inte blir aktuella mot bakgrund av regionbildningen.

- 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.

Förutsättningarna för arbete med regionförbundets information och kommunikation har förändrats med anledning av regionbildningen och omprioriteringar har gjorts för att möjliggöra informations- och kommunikationsarbete kopplat till Region Kronoberg. Arbetet med att anpassa och planera regionförbundets information och kommunikation utifrån resultatet från medlemsenkäten har därför inte utvecklats vidare.

- 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.

Implementeringen av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem har ej genomförts mot bakgrund av bildande av ny regional organisation. Administrativ personal, handläggare och chefer har under december månad utbildats i Region Kronobergs ärendehanteringssystem Platina.

Samtliga medarbetare har även utbildats i övriga administrativa system inom region Kronoberg såsom HR-system och Ekonomi-system.

- 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.

Regionförbundet deltog i steg 2 av det kommungemensamma projektet E-arkiv Kronoberg-Blekinge, men valde att avstå deltagande i genomförandefasen eftersom det gemensamma e-arkivet kommer att byggas inom ramen för landstingets R7-projekt¹.

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

För regionstyrelsen och trafiknämnden fastställdes inga internkontrollplaner för 2014. Skälet till detta är att stora delar av de övergripande personella resurserna tilldelades arbetsuppgifter relaterade till regionbildningsprocessen. Regionförbundets förvaltning arbetade efter de angivna processerna i de tidigare internkontrollplanerna.

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.

Regionförbundets externa veckobrev har fortsatt att produceras och 44 nummer har skickats ut till medlemmar och intressenter under januari-december, med i snitt 250 läsare i veckan. Syftet med veckobrevet är att informera om regionförbundets verksamhet och att göra fler delaktiga i södra Smålands utveckling.

71 presstexter har skickats ut till regional media under januari-december.

Regionförbundets förtroendevalda har genomfört en medlemsturné med fokus på budget. Ytterligare en medlemsturné har genomförts med syfte att informera om och diskutera den regionala utvecklingsstrategin.

- Vidareutveckla den interna kommunikationen.

Revidering och vidareutveckling av regionförbundets intranät har inte påbörjats med anledning av att en helt ny extern webbplats och ett nytt intranät tas fram i samband med regionbildningen.

¹ R7e-arkiv är ett gemensamt arkiv för flera landsting som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information.

Internationellt samarbete

- Implementera Regionförbundet södra Smålands nya internationella strategi genom att informera och kompetensutveckla organisationen.

Arbetet med att ta fram och implementera en internationell strategi har skjutits på framtiden med anledning av regionbildningen.




Regionförbundet har under 2014 deltagit i utvecklingen av EU:s framtida program samt anordnat informationstillfällen och kompetensutveckling för aktörer i regionen på temat EU-finansiering och projektutveckling. Uppslutningen vid dessa tillfällen har varit mycket god.

- Samordning och stöd till nya och etablerade samarbeten och nätverk.

Samordning och stöd till etablerade nätverk och samarbeten har skett enligt plan. Projekten Kinasatsning 2011-2014 samt Top Level har avslutats 2014-12-31 med goda resultat. Planering av en vidareutveckling av projektens resultat samt nya insatser har påbörjats.

Regionförbundet som arbetsgivare

2014 har varit ett intensivt år med siktet inställt på en ny organisation och de processer som är kopplade till det arbetet. Många av våra medarbetare har varit involverade i olika processgrupper såsom ekonomi, IT, lön och organisationsfrågor med mera. Det interna arbetet och de insatser som tidigare varit kopplade till regionförbundets verksamhet har till stora delar omprioriterats. De prioriterade insatserna redovisas därför inte.

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Andelen män och kvinnor i regionförbundets personal ska årligen uppgå till minst 40 % av vardera könet.	63 % kvinnor (2013) 37 % män (2013)	63 % kvinnor (2014) 37 % män (2014)	
Andelen män och kvinnor i personalledande befattningar inom regionförbundet ska uppgå till minst 40 % av vardera könet 2020.	47 % kvinnor (2013) 53 % män (2013)	56 % kvinnor (2014) 44 % män (2014)	
I regionförbundets personal ska andelen med utländsk bakgrund vara minst lika stor som i befolkningen i Kronobergs län. 2015 är målet 15 %.	10,4 % (2013)	Värde saknas ²	







² Med anledning av regionbildningen, och att regionförbundet därmed upphör, gjordes bedömningen att kostnaden för att beställa statistiken över utländsk bakgrund hos personalen, avseende 2014, inte var motiverad.

Regionförbundets utmaningar och mål för en hållbar utveckling

I samband med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har Svensk vägledningsstandard för hållbart utvecklingsarbete använts. Samtidigt har en extern konsult utvärderat remissutgåvan av RUS utifrån integrering av jämställdhet och barn och ungas perspektiv. Framtagandeprocessen i sig har genomförts enligt principer om öppenhet, transparens och att den ska integreras i ordinarie strukturer. Detta har lagt grunden för en "grön tråd" kring hållbart utvecklingsarbete i genomförandefasen.

Infrastruktur och kommunikationer

Regionförbundet södra Småland har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs regionala utveckling. Strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik är två av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. De styrande målen för verksamheten under 2014 har haft sitt ursprung från det regionala utvecklingsprogrammet.

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Ökad energieffektivitet i transportsystemet.	-	Se kommentar ³	
Länstrafikens marknadsandel ska öka till 15 % år 2030.	10,8 % (2011)	11,3 % (2014)	
Andelen nöjda kunder i den anropsstyrda trafiken ska vara större än 90 %.	93 % (2012)	94 % (2014)	
Länstrafikens täckningsgrad ska överstiga 50 %.	57,5 % (2013)	55,3 % (2014)	
Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 och ytterligare minskad miljöbelastning till 2030.	-	Se kommentar ⁴	
Ökning av andelen sparade km sammantaget för färdtjänst- och sjukresor till 32 % 2016.	24,5 % (2012)	28,3 % (2014)	

³ Den totala energianvändningen för transporter har minskat nationellt de senaste åren, enligt Energimyndigheten och Trafikanalys. Jämförbara regionala siffror saknas i nuläget.

⁴ Den linjelagda busstrafiken är åtgärdad sedan 2013, med undantag av att regionbussarna får blanda i fossilt bränsle om det krävs för att undvika driftstopp. Skolskjuts-, färdtjänst- och sjukresor samt Krösatåg är beroende av ännu ej genomförda upphandlingar.

Långsiktiga utvecklingsåtgärder

Den strategiska planeringen av infrastrukturen sker genom att Regionförbundet är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas, d.v.s. vilka vägar som ska standardhöjas. Länstransportplanen 2014 – 2025 arbetades fram under 2013 och fick sin slutliga fastställelse av regeringen i april 2014.

Den strategiska planeringen av kollektivtrafiken sker framförallt genom att 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 resebehov och länets politiska målsättningar. Myndigheten ska se till att alla former av kollektivtrafik behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt. Kollektivtrafikmyndigheten beskriver den trafik som ska erbjudas medborgarna i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller utbudet av trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet samt ekonomi. Under 2014 genomfördes en revidering av trafikförsörjningsprogrammet och en remissversion var klar i slutet av året. Det nya programmet förväntas antas av regionfullmäktige våren 2015.

Projektet Kollektivtrafik på Landsbygden avslutades i maj 2014. Projektet var en del i genomförandet av Trafikförsörjningsprogrammet och kopplat till gränsöverskridande närtrafik på landsbygden. Projektägare var Region Halland och medverkande var Region Kronoberg, Region Jönköping, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Projektet Linnétråket, är ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet södra Småland, samt kommunerna Växjö, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Lessebo. Projektägare är Regionförbundet i Kalmar. Linnétråket ska ses som ett pilotprojekt inom det nationella projektet ”Den attraktiva regionen” (DAR) med Trafikverket som projektägare och KTH som följeforskare och coacher. Avsikten med DAR är att stödja regionalt utvecklingsarbete för attraktiva regioner utanför storstäderna. DAR:s fokus ligger på att stärka ett integrerat arbete mellan infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutveckling, s.k. rumsliga frågor. Dessa båda projekt DAR och Linnétråket, kommer att pågå parallellt t.o.m. år 2016 med möjlighet till förlängning.

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Vidareutveckling av Trafikförsörjningsprogrammet

Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet är att identifiera och beskriva behovet av kollektivtrafik inom länet och till viktiga resmål utanför länsgränsen.

Trafikförsörjningsprogrammet från 2012 har under året reviderats genom ett brett förankrings- och utvecklingsarbete i olika grupperingar inom och utom regionen. En stråkanalys, som har varit värdefull både för trafikförsörjningsprogrammet och RUS:en har tagits fram med hjälp av konsult. Inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet har också en hållplatshandbok arbetats fram. Det nya trafikprogrammet förväntas antas av regionfullmäktige våren 2015.

- Planarbete för en sammanhållen 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. Under året har ett arbete för kompetenshöjning skett genom regionförbundets medlemskap i Reglab, vilket bl.a. drivs av SKL som ett forum för lärande om regional utveckling. Under 2014 har regionförbundets planeringsråd dit aktuella handlingar och ärenden gällande detaljplaner och översiktsplaner från medlemmarna skickas haft 13 möten. Syftet med rådet är att bidra till ett långsiktigt och hållbart planeringsperspektiv i regionen.

- Fördjupning, uppföljning och strukturering Länstransportplanen

Länstransportplanen sätter riktlinjerna och prioriteringarna för infrastrukturplaneringen i länet. Som ett led i arbetet med att realisera Länstransportplanen har arbetet under 2014 varit inriktad på fördjupning, uppföljning och strukturering kring infrastrukturplaneringen.

- Cykelstrategi

Under 2014 inleddes arbetet för insamling av erfarenhet och kunskap från andra regioners arbete med cykelstrategier. Arbetet kom dock inte så långt som det var planerat för året.

- Satsning på fördjupad information till allmänheten

Ambitionen var att under 2014 skapa ny och förbättrad information om det strategiska arbetet inom infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen för att ge allmänheten en tydlig bild av insatserna som görs i regionen. Ett exempel på arbetsätt kopplat till information är bloggen för Trafikförsörjningsprogrammet som använts för att nå ut till invånare och involverade aktörer. www.rkmkronoberg.se

Regional kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet har haft en positiv utveckling under 2014, med ökat resande och ökad kundnöjdhet i både stadsbuss- och regionbusstrafiken. Trots detta uppnåddes inte de budgeterade målen, främst på grund av en alltför positiv förhoppning av resandeökning i Växjö stadstrafik. De stora satsningarna avseende tåg och buss är genomförda. Med bra marknadsinsatser och förvaltande av länstrafikens goda kundnöjdhet förväntas resandet öka ytterligare framöver.

2014 har stort fokus lagts på chaufförerna, med utbildning och dialog, då det är de som har den viktigaste kontakten med kunden. Länstrafiken har under året bjudit in entreprenörerna till informationsträffar, vilket har varit mycket uppskattat.

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Kvalitetssäkra trafik som startade 2013.

Under året har realtidsvisning av avgångstid återintroducerats på hållplatsmonitorer. En fullskalig lansering sker när fordonsdatorsystemet är i full drift. Trafikledningen i Alvesta har öppet hela trafikdygnet och har fått bättre möjligheter att övervaka och styra trafiken. Inför varje tidtabellsskifte utvärderades busstrafiken som introducerades 2013, vilket resulterade i vissa smärre förändringar. Arbetet med att systematiskt gå igenom fordonen har fortsatt.

- Utökad tågtrafik december 2014.

Ett nytt avtal med Veolia-Transdev trädde i kraft i december 2014 för Öresundstågen. Resandet under året påverkades negativt av arbetsmarknadskonflikten som ägde rum under försommaren. Under sommaren uppstod ett stort antal infrastrukturproblem som också påverkade trafiken negativt. En bidragande orsak var åsknedslag i järnvägsanläggningen. Punktligheten har sedan gradvis förbättrats.

Krösatågen mellan Växjö-Hässleholm levde inte riktigt upp till förväntningarna resande- och intäktsmässigt. En orsak var att fordonsombyggnaden försenades under året. Kundnöjdheten för all Krösatågstrafik har varit god under året.

Pågatågen Hässleholm-Markaryd har haft ett hyggligt första år. Totalt sett har inte resandet riktigt levt upp till förväntningarna.

- Öka punktlighet och tillförlitlighet.

Trafikledningen i Alvesta fick under året mer verktyg för att kunna följa och styra trafiken för att förbättra trafikutbudet för kunderna. Avdelningen kompletterades också med stationsvärdar som möter och hjälper kunder på Alvesta station. Vissa tidtabellsjusteringar gjordes utifrån studier av den nystartade trafiken.

- Stärka varumärket Länstrafiken Kronoberg och öka kunskapen.

Länstrafiken har genomfört två breda varumärkeskampanjer i syfte att öka kunskapen om produkter och tjänster hos såväl befintliga som presumtiva kunder. Mätpunkterna kvalitet, kunskap och popularitet har alla ökat med fyra procentenheter i Kollektivtrafikbarometern för 2014.

En testresenärskampanj inriktad på att få inbitna bilister att prova på kollektivt resande genomfördes vecka 48-49.

- Säkra intäkterna.

De fasta försäljningsställena utökades under 2014 med ett nytt försäljningsställe på Coop i Lenhovda.

Arbetet med fortsatt minskad kontanthantering ombord på buss har löpt på och låg på 3 % räknat på helåret 2014, att jämföra med 6 % föregående år. Interna omprioriteringar har resulterat i att vi fortare har personal på plats för att byta ut icke fungerande försäljningsutrustning.

- Stärka samarbetet med de nya entreprenörerna.

Länstrafiken

Färdbeviskontroller har genomförts under 140 dagar under 2014, både i buss- och tågtrafik. Arbetet med entreprenörsträffar har fortlöpt och så även förarrådet. Alla anställda hos såväl buss- som tågentreprenörer bjöds in till julbord som Länstrafiken anordnade i december.

Serviceresor

Under våren utlystes optionen i avtalet med entreprenörerna och förlängdes fram till 2018-06-30, i samband med detta minskades fordonsparken med 4 fordon.

Både grundschemat och sommarschemat har utvärderats och schemaförändringar har gjorts för att möta både kunden och entreprenörerna på bästa sätt.

Under året har regelbundna träffar med både förarna och entreprenörerna genomförts för att förbättra samarbete och relationer, Serviceresor skickar även regelbundet ut nyhetsbrev.





Förarcertifiering för alla förare som kör för Serviceresor Kronoberg har påbörjats. Under året har drygt 100 förare deltagit i utbildningen och drygt hälften har certifierats hittills. Detta för att förarna ska få bättre kunskap och insikt i vad det innebär att köra för Serviceresor och arbeta med säkerhet och trygghet för kunden. Arbetet fortlöper under 2015.

- Effektivare planering av färdtjänst- och sjukresor och utveckling av teknikstöd.

Insatsen genomförs som utvecklingsarbete i linje med målet om ökad samåkning. Samarbetet med landstinget har utökats för att hitta fler och effektivare sätt att arbeta med sjukresor och uppföljning av resorna.

Serviceresor fick i uppdrag av Trafiknämnden i augusti att avsätta tid och ekonomiska resurser för att undersöka vad andra IT- system kan erbjuda för att få ett modernare system där bättre resursutnyttjande av fordonen kan göras. En teknisk konsult har anlåtats och arbetet med underlaget till upphandlingen är igång. Under våren 2015 kan upphandling av nytt IT-system påbörjas.

Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Andelen 30- till 34-åringar i länet som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45 % 2020.	43,9 % (2011)	44,3 % (2013)	
Uppnådd balans inom de mest könsuppdelade områdena på såväl arbetsmarknaden som i gymnasiala utbildningsprogram. Indikator: Andel kvinnor och män sysselsatta i privat resp. offentlig sektor, %	-	Se diagram 1 och 2	
<i>Privat sektor:</i>	<i>Män: 66,3 % (2011)</i> <i>Kvinnor: 33,7 % (2011)</i>	<i>Män: 65,9 % (2013)</i> <i>Kvinnor: 34,1 % (2013)</i>	
<i>Offentlig sektor:</i>	<i>Män: 22,1 % (2011)</i> <i>Kvinnor: 77,9 % (2011)</i>	<i>Män: 22,5 % (2013)</i> <i>Kvinnor: 77,5 % (2013)</i>	
Andelen elever i länet som fullföljer gymnasieskolan har ökat till 90 % år 2020.	80 % (2011)	80 % (2013)	
Länets kommuner får förbättrade resultat i SKL:s ranking framgångsrika skolkommuner ⁵ , samtliga kommuner ska flytta upp 5 placeringar till år 2020.	Läsår 2010/2011: Alvesta 123 Lessebo 277 Ljungby 56 Markaryd 205 Tingsryd 162 Uppvidinge 163 Växjö 172 Älmhult 65	Läsår 2012/2013: Alvesta 180 ↓ Lessebo 288 ↓ Ljungby 113 ↓ Markaryd 198 ↑ Tingsryd 215 ↓ Uppvidinge 98 ↑ Växjö 92 ↑ Älmhult 121 ↓	

⁵ Avser SKL:s Öppna jämförelser, resultat- och resursindikatorer på kommunnivå, sammanvägt värde. Rankingens tolkning ska tolkas som den enskilda kommunens resultat i förhållande till alla övriga kommuners resultat. En försämring i rankingen kan alltså bero på att andra kommuner har förbättrat sitt resultat mer och därmed hamnat högre i rankingen. Läs mer här <http://skl.se/ojgrundskola>

Diagram 1: Andelen män och kvinnor inom de tio största studieinriktningarna, eftergymnasial nivå, 20-64 år, Kronobergs län 2013.

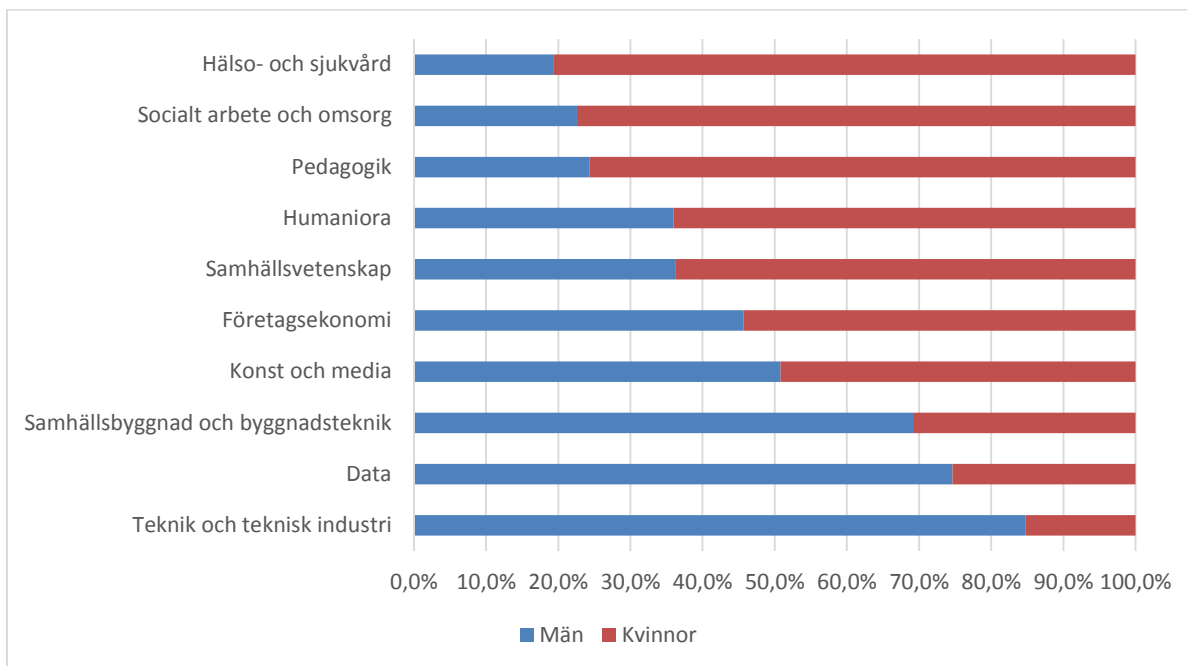
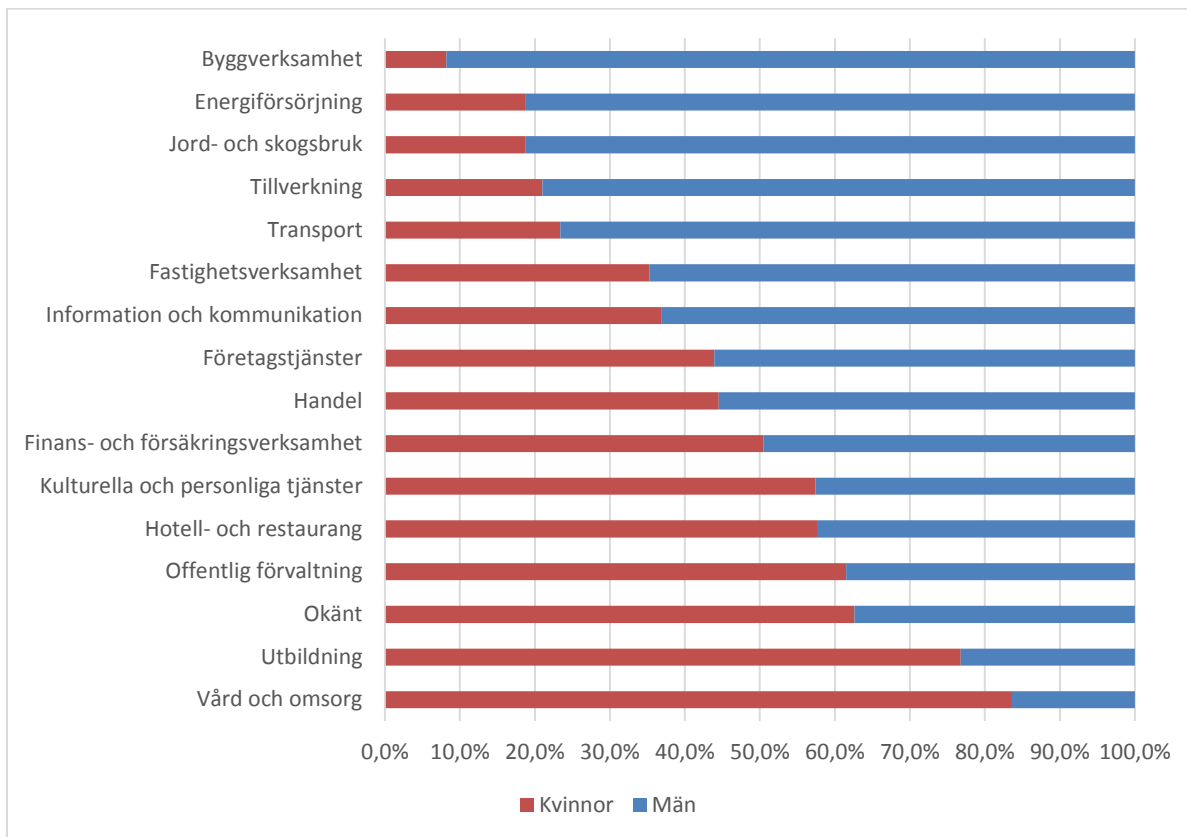


Diagram 2: Andel män och kvinnor efter bransch, dagbefolkning 20-64 år, Kronobergs län 2012.



Kompetensplattformens arbete

Under året har fokus främst legat på att arbeta med framtagandet av en regional kompetensförsörjningsstrategi som en delstrategi till den regionala utvecklingsstrategin. En nulägesanalys har tagits fram, med formulering av utgångspunkter och prioriteringar som sedan har börjat processas med intressenter i dialogform.

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv

Under 2014 har branschråden för Trä i Småland och IT drivits vidare och stärkts upp med ett ökat engagemang från näringslivet och tydligare mål och visioner för samverkan/samhandling. Dialog har påbörjats med branschföreträdare och Arbetsförmedling om uppstart av nya branschforum samt vilken geografi dessa skall täcka. Ett nära samarbete har också skett med Vård- och omsorgscollege Kronoberg där mäns situation inom sektorn stått i fokus för att på sikt attrahera fler killar/män till utbildningar för att i förlängningen få en mer könsbalanserad arbetsmarknad. Utöver detta har vi etablerat ett nytt nätverk för att ta vidare erfarenheterna från projektet SYV i förändring som avslutades i början av 2014. Dessutom arrangerade Småland och Blekinge tillsammans en konferens med fokus på studie- och yrkesvägledning, denna konferens har som syfte att återkomma årligen och vara i samverkan i en större region.

- Fördjupad intern samverkan inom utbildningsområdet

Avdelningarna AV-media och regional utveckling har fortsatt att gemensamt titta på möjligheter för utvecklingsarbete inom kompetens- och utbildningsfrågor. Regional utveckling har gett inspel till de regionala handlingsplaner som tagits fram inom Europeiska socialfonden och framförallt till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samordningen av nätverk som rör utbildning har fortsatt samt utökats (se ovan). För att verka mot gemensamma mål i Kronobergs län har skolcheferna under 2014 processat och arbetat fram gemensamma mål på vad man vill stå år 2018. Målen handlar om hur många som ska bli behöriga till gymnasiet, hur många som ska slutföra gymnasiet samt hur många som ska vara i utbildning eller arbete efter avslutade gymnasiestudier, detta i förhållande till övriga kommuner i Sverige. Kommunerna har varierade resultat i nuläget och avsikten är att erfarenhetsutbyta med varandra för att utvecklas.

- Strategiskt arbete med att utveckla samverkansavtalet med Yrkeshögskola Kronoberg till att omfatta Småland Blekinge

Projektet Yrkeshögskola Kronoberg arbetade under hösten 2014 för en utvidgning till Småland/Blekinge men reellt intresse för ett samverkansavtal har varken funnits från utbildningsanordnare eller regionförbund. En kartläggning har dock genomförts som visar på intresse av en närmare samverkan i form av den årliga konferensen men också tematiska träffar eller liknande. Hur detta skall utvecklas i praktiken blir tema för Yrkeshögskolekonferensen i april 2015. Projektet Yrkeshögskola Kronoberg avslutades vid årsskiftet och fortsatt samverkan mellan utbildningsanordnare i länet kommer att ske via ett mer informellt nätverk.





- Implementera projektresultat i ordinarie verksamhet och driva frågorna kring Plug-in och Studentmedarbetare Kronoberg

Under senhösten 2014 avslutades projektet Plug In efter en förlängning av projekttiden på ett halvår. Studentmedarbetare Kronobergs studentmedarbetarsystem utvecklas i samverkan med kommunerna, så att fler studenter får möjlighet till relevanta extrajobb i regionen och därmed stanna efter avslutade studier.

- Strategiskt förberedande arbete för strukturfondsperiodens nya utlysningar

Strategiskt arbete för strukturfondsperiodens nya utlysningar har genomförts, i syfte att tillvara ta och bearbeta resultat i enlighet med EU 2020.

Digital kompetens

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
All medieutlåning (100 %) sker via strömmande media 2015.	94 % (2013)	100 % (2014)	
Antalet examinationer som genomförts i PIM ⁶ för lärare har ökat från 998 till 2400 examinationer 2014.	998 (2013)	2 457 (2014)	
Antalet övningar som görs i det internetbaserade läromedel "Rymdresan" ökar från 7 till 8 miljoner 2014.	7 miljoner (2013)	8,3 miljoner (2014)	
Antalet strömmande visningar i Mediekatalogen ökar till över 250 000 visningar 2014.	-	185 000 (2014) ⁷	

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Öka den digitala kompetensen med utgångspunkt i regional digital agenda.

Under året har AV-Media planerat och genomfört 394 utbildningstillfällen för 8 846 deltagare, jämfört med 537 utbildningstillfällen för 7 566 deltagare 2013. Utbildningarna planeras i samråd med kommunernas IT-samordnare och länets IT-pedagoger. En stor insats under året var den

⁶ PIM står för Praktisk IT- och Mediakompetens.

⁷ Statistiken mäts numera per visning och inte per klick, som tidigare. Därmed utgör 2014 nytt basår.

Digitala kompetensdagen under höstlovet. Den genomfördes tillsammans med Linnéuniversitetet och samlade 450 deltagare. Utvärderingen visade att deltagarna var väldigt nöjda med dagen.

- Tillkommande insatser i mån av externa medel:

Science Day/CoderDojo

AV-Media deltog på Science Day och fortsatte att driva CoderDojo med stöd från Sparbanksstiftelsen, Växjö kommun och IEC. Intresset för att delta har varit stort.



Utveckla skolbiblioteken

AV-Medias projekt kring tjänsten "Läshörnan" med strömmande e-böcker avslutades i november. I december fick alla från årskurs 4 möjlighet att testa tjänsten under två månader. Nätverket för skolbibliotekarier har träffats tre gånger under 2014 för att lära sig mer om Pod och bokpoddar, läslust och läsförståelse och filmatiserade böcker och publika gränssnitt. Flera skolbibliotekarier är också aktiva inför astronautbesöket i arbetet Mot nya höjder.

Övriga insatser

Inför regionbildningen fick AV-Media i uppdrag att beskriva alla delar i verksamheten. För mer information om AV-Media rekommenderas därför skriften "AV-Media: Grunduppdrag och övrig verksamhet".

Kompetensutveckling i offentlig sektor

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Öka den upplevda medlemsnyttan i de kurser och konferenser som genomförs i regionförbundets regi. 2015 ska medlemsnyttan ha ökat jämfört med 2013. ⁸	71 % (2013) ⁹	81 % (2014)	
Öka andelen deltagare från våra medlemmar, i de kurser och konferenser som arrangeras av regionförbundet, till 50 % år 2015.	30 % (2013)	25 % (2014)	

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Genomföra mätning av medlemsnyttan i våra kurser och konferensarrangemang.

⁸ Mäts genom kursutvärderingar, där deltagarna får ange på en skala 1-5 om de kommer ha nytta av kursens innehåll i sitt arbete. "Instämmer helt" motsvarar betyg 5 på skalan. Andelen som svarat 4 och 5 redovisas som effektmålets utfall.

⁹ Avser perioden maj-december 2013.

Den upplevda nyttan av innehållet i genomförda kurser och konferenser har fr.o.m. maj 2013 till juni 2014 uppmätts genom kursutvärderingar. Utfallet redovisas i tabellen ovan.

- Fortsatt utveckling av det interna samarbetet, för att bättre fånga medlemmarnas behov av kompetensutveckling.

Andelen kursdeltagare från regionförbundets medlemmar är i genomsnitt ca 25 % vilket är en sänkning med 5 procentenheter gentemot 2013. Sänkningen kan härledas till att målgruppen utökats i samarbete med kringliggande län samt ett ökat nationellt deltagande i Tylösandsveckan. Regionförbundets etablerade nätverk med medlemmarna har inte understött en ökning av andelen deltagare från medlemsorganisationerna. Kompetensbehoven fångas upp via nätverken samt via omvärldsbevakning, kursutvärderingar och via rfss.se.

- Genomföra konferensarrangemanget Tylösandsveckan 26-28 maj 2014.

Tylösandsveckan genomfördes som planerat 26-28 maj 2014 med nästan 1 500 deltagare fördelat på 42 kurser och konferenser.

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.

Under 2014 har regionförbundet arbetat aktivt med att stödja regionens näringsliv och främja innovation. Inom ramen för samordningsuppdraget har Regionförbundet agerat sammankallande för kommunernas näringslivsansvariga. Samarbetet inom näringslivsutvecklingsfrågor har under året stärkts mellan kommunerna. Gruppen har börjat planera för ett utökat regionalt samarbete och ökad koordinering inom ett antal områden främst avseende service och stöd till regionens företag.

2014 har regionförbundet bedrivit ett antal projekt inom området Förnyelse och Dynamik för att uppnå smart tillväxt och höjd innovationsgrad i Kronoberg. ”Tvärdrag 2014”, ”Sydstleden”, ”Främja Kvinnors Företagande”, ”Kina-satsning 2011-2014” samt ”Tillväxt och innovation södra Småland” är projekt som samtliga bidragit till det långsiktiga arbetet med att utveckla regionens näringsliv och främja innovation.

Inom ramen för ägaruppdraget stöttar regionförbundet de utförarorganisationer som har uppdrag att främja det befintliga näringslivet. Regionförbundet äger 100 % av Destination Småland AB och är delägare i IT-plattform Småland & Öland AB, ALMI Företagspartner Kronoberg AB samt Företagsfabriken. Utöver detta finansieras även verksamheter så som Ung Företagsamhet och Drivhuset genom årliga ekonomiska driftsstöd. De fyra sistnämnda aktörerna ingår i det regionala innovationsstödsystemet som under 2014 arbetat aktivt för att samordna sitt arbete för att på så vis bättre kunna ge stöd till länets entreprenörer och innovatörer.

I Regionförbundet uppdrag ligger att fördela projektmedel till projekt som kan bidra till en positiv regional utveckling. Majoriteten av de pengar som Regionförbundet beviljar går till områdena näringsliv och innovation.

Effektmål	Basår	Nuläge	Måluppfyllelse
Andel nystartade företag som överlever 3 år överstiger 70 % år 2020.	68 % (2011)	Uppdatering ej tillgänglig. ¹⁰	
Andel företag som drivs av kvinnor uppgår år 2020 till 32 %.	21,3 % (2011)	Uppdatering ej tillgänglig. ¹¹	
Andel elever som deltar i UF verksamhet, uttryckt i procent av tillgänglig befolkning, uppgår år 2020 till 10 %.	8,1 % (2011)	8,4 % (2013)	
Omsättningen inom besöksnäringen i Kronoberg uppgår till 4,5 miljarder kronor år 2020.	2,8 miljarder kr (2011)	4 miljarder kr (2013) ¹²	
Innovationsindex för Kronoberg överstiger år 2020 indexvärde 80.	83,6 (2010)	83,8 (2013)	
Antal skapade affärsrelationer mellan länet och internationella marknader uppgår år 2020 till 100 st.	-	36 (se kommentar ¹³)	

¹⁰ Tillväxtanalys har ej publicerat uppdaterade siffror.

¹¹ Uppdatering ej tillgänglig. Ett annat sätt att mäta kvinnligt företagande är andelen operativa företagsledare av den arbetsföra befolkningen (Tillväxtverket/SCB). I Kronoberg har andelen ökat med 1,1 procentenheter till 6 % för kvinnor mellan 2010 och 2012, medan den har ökat med 1,1 procentenheter till 15,9 % för män. Observera att en metodförändring av mätningen gjordes 2011, vilket kan påverka jämförbarheten mellan åren.

¹² Mätmetoden har förändrats varför omsättningsökningen är något missvisande.

¹³ Under åren 2011-2014 har 36 affärsrelationer etablerats främst inom ramen för Kina-satsningen.

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Arbeta för ett fortsatt stärkt entreprenörskap och ökat nyföretagande i regionen

Regionförbundet har under 2014 fortsatt att stödja de bolag förbundet äger och de organisationer som driftfinansieras. Detta sker bl.a. genom medverkan i bolagsstyrelserna för ALMI Företagspartner Kronoberg AB och Företagsfabriken i Kronoberg AB (tidigare Inkubatorn i Kronoberg AB). När det gäller Företagsfabriken har regionförbundet, i första hand tillsammans med Videum Science Park (en av delägarna), starkt drivit frågan om ökad finansiering till bolaget, för att möjliggöra ytterligare satsningar som främjar entreprenörskap och nyföretagande. Drivhuset och Ung Företagsamhet stöds med projektmedel, utöver driftsstödet. Regionförbundet har tillsammans med nätverket för kommunernas näringslivsansvariga, där förbundet har en samordnande funktion, fortsatt ett tidigare initierat arbete med arbetsnamnet Småland Business Region (SBR). I den gemensamma processen har gruppen pekat ut fyra prioriterade områden, varav företagsutveckling är ett sådant.

- Ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i strategin för besöksnäringen.

Genomförandet av den handlingsplan som togs fram under 2013 har fortsatt som planerat. 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 avslutades under 2014 även projektet Sydostleden, som kopplar till strategin. Under slutet av 2014 startades projekt Sydostleden växlar upp som säkerställer en god start på cykelleden när den invigs 2016.

- Genomföra handlingsplan för jämställd regional tillväxt.

En slutredovisning av hur handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2012-2014 har genomförts i det regionala tillväxtarbetet i Kronobergs län har i december 2014 lämnats till näringsdepartementet. Redovisningen sammanfattade hur verksamheten, genom de insatsområden som Regionförbundet arbetat med, har bidragit till de jämställdhetspolitiska delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande samt mål om ekonomisk jämställdhet. Några resultat av arbetet är att en ökad strategisk förståelse hos medarbetare och ledning på avdelningen för regional utveckling för hur ett jämställdhetsperspektiv kan genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet har uppnåtts. Jämställdhetsintegrering av verksamheten görs i högre grad än tidigare, där jämställdhetsintegrering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) kan nämnas som exempel. Ytterligare ett resultat är att ett internt processtöd för jämställdhetsintegrering har tillsatts.

- Utveckla det regionala innovationsarbetet

Regionförbundet har under 2014 arbetat fram en remissversion av den Regionala Innovationsstrategin (RIS). Remissversionen kommer att behandlas politiskt under 2015. Det breda regionala samarbetet som har präglat framtagningen av RIS:en har resulterat i en tätare relation mellan olika aktörer i regionen så som Regionförbundet, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, det regionala näringslivschefsnätverket, Företagarna Kronoberg och det regionala innovationsstödsystemet. Framtagningen av RIS:en har varit nära sammankopplat till

revideringen av den regionala utvecklingsstrategin som pågått under hela 2014 vilket har lett till att processen med att ta fram strategin har fördröjts. Projektet har i och med detta beviljats en förlängning till och med juni 2015 då strategin förväntas vara politiskt antagen.

Parallellt med denna process har det externa arbetet med att samordna och effektivisera det regionala innovationsstödsystemet där bl.a. ALMI, Företagsfabriken, Ung Företagsamhet och Drivhuset ingår utvecklats och förstärkts.

- Arbeta för förnyelse av det befintliga näringslivet i regionen

Regionförbundet har under 2014 arbetat med att vidareutveckla den regionala innovationsmiljön Smart Housing Småland där vi agerar styrgruppsmedlem och finansär. Under 2014 har Smart Housing Småland resulterat i bl.a. sju pågående och 10 redan avslutade projekt där framtagandet av en bostadsprototyp är ett av de konkreta resultaten. Prototypen fick stor uppmärksamhet under Almedalsveckan 2014 – 1700 personer besökte prototypen, däribland dåvarande bostadsminister Stefan Attefall.

Kopplat till den trärelaterade industrin medverkar Regionförbundet även i initiativet Träregion som genomförs tillsammans med övriga Smålandslän. Här medverkar Regionförbundet som finansär och styrgruppsmedlem. Under 2014 har arbetet bland annat resulterat i att projektet Företagsforskarskolan ProWOOD utvecklats och beviljats stöd från KK-stiftelsen. Inom ramen för ProWOOD sker ett samarbete mellan Jönköpings Tekniska Högskola (projektägare), Linnéuniversitetet och näringslivet med fokus på industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Träregion-projektet avslutades 2014. Ansökan har lämnats in till regionförbundet för finansiering av det fortsatta arbetet – ”Trä i Småland – Fas 2”.

- Arbeta för internationalisering av regionen

Kina-satsningen har genomförts enligt plan. Projektet har jobbat aktivt med att kartlägga individuella behov hos företag avseende export och etablering i Kina. Träindustri och glasindustri har bearbetats i ett första steg. Projektet avslutades 2014. Region Kronoberg ska finansiera ett nytt Kina-projekt 2015-2017 tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län och Linnéuniversitetet. Projektet ska fortsätta jobba med företagsbehov i Kronoberg och Kalmar län, och branschets satsningen kommer att prioriteras i nytt projekt inom trä, turism, konsumentvaror och miljöteknikområden.

Tillsammans med Smålands Museum och Suzhou Museum har Regionförbundet genomfört glasutställningen Light-Fire-Life i Suzhou under maj-augusti.

Arbetet med internationalisering av befintliga kluster och Euroregion Baltic har på grund av bristande personalresurser inte kunnat prioriteras.

- Genomföra handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN).

Arbetet med KKN har under 2014 varit mindre intensivt än tidigare år. Regionförbundet har under året inte haft något projekt inom området och det har funnits behov av reflektion kring

tidigare insatser med utgångspunkt i den uppföljning som gjordes under slutet av 2013. Personalresurserna inom Förnyelse och Dynamik har även under 2014 tidvis varit starkt begränsade. Området är dock fortsatt starkt förankrat i länets näringslivsarbete och det finns embryon till fortsatta insatser att bygga vidare på under 2015. Designprocessen har t.ex. lyfts fram som en arbetsmetod i den *Verktyslåda för innovation* som tagits fram inom ramen för arbetet med den Regionala innovationsstrategin. Diskussioner har även förts kring de möjligheter som etableringen av Sydostleden ger för KKN-företag längs leden.

Livskraft

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.

Länsstyrelsen ansvarar för samordning och uppföljning av miljömålen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för Levande skogar. Sammantaget visar de bedömningar som görs varje år att även om arbetet går framåt krävs det kraftfulla insatser om vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen till år 2020. Läs mer på miljömålsportalen www.miljomal.se

För att skynda på arbetet har regering och riksdag beslutat att länsstyrelserna ska arbeta mer aktivt för att nå målen på regional och lokal nivå. Ett sätt att göra detta är att ta fram åtgärdsprogram för varje län i bred samverkan med berörda aktörer. Programmen ska utgöra en prioritering av åtgärder med stor miljönytta och stimulera till ökad samverkan mellan olika myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska utgöra en samlad strategi för ett läns tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional utveckling. Under

framtagandeprocessen har en tematisk fördjupning gjorts gällande hållbarhetsperspektivet i regionalt utvecklingsarbete. Detta har bl.a. resulterat i arbetsmetoden som presenteras i remissförslaget *Den gröna tråden*. Målvärdena för RUS är SMART:a och syftar till att mäta långsiktiga effekter och regional utveckling. Det ger en möjlighet att pröva hur utmaningar och mål samspelar med varandra och om tänkta insatser kommer att leda till hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Miljömålssystemet ger en bra struktur och systematik för den ekologiska/ miljödimensionen av hållbar utveckling i regionen.

Effekt mål	Måluppfyllelse
Begränsad klimatpåverkan enligt de regionala miljömålen.	 14

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Fastställa en strategi för regionförbundets miljö- och klimatarbete.

Med anledning av bildandet av Region Kronoberg 1 januari 2015 har förutsättningarna för arbetet ändrats. Landstingsfullmäktige har beslutat att deras nuvarande Miljöprogram 2014-2018 ska revideras i anslutning till regionbildningen. Inom ramen för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi har ett fördjupningsarbete inom hållbarhetsarbetet genomförts. Hållbar regional utveckling innebär att prioritera lösningar som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven. Den regionala utvecklingsstrategin ska utgöra en samlad strategi för länets tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional utveckling. Mot bakgrund av regionbildningen är ambitionen att revideringen av landstingets befintliga Miljöprogram ska samordnas med den regionala utvecklingsstrategin. Miljöprogrammet kan utgöra det sektorsprogram som lyfter fram vilket innehåll (t.ex. nulägesutredning, intressentanalys, visioner och mål) som behövs inom miljöområdet för att nå en hållbar regional utveckling för regionen. Programmet bör också lyfta fram behovet av långsiktiga strategiska planeringsprocesser (ex. arbetsform, rutiner, metoder, tider, deltagare, förankring).

- Slutrapport för Klimatkommission Kronoberg.






En slutrapport över Klimatberedningens arbete är framtagen i oktober 2014.

- Läns gemensamt projekt inom klimat- och energiområdet.

Det läns gemensamma projektet inom klimat- och energiområdet har utformats som utbildningsinsatser inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge i samarbete med Energimyndigheten. Kursen Energi i tillsynen genomfördes den 2 oktober 2014.

¹⁴ Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2050.

Välfärd

Effektmål	Måluppfyllelse
Ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs län.	 15
Ett väl fungerande och hållbart system för kontinuerlig uppföljning av socialtjänstens insatser för barn och unga.	 16
Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning.	 17
Smartare e-hälsotjänster.	 18
Stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruk- och beroendevården.	 19

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Sammanhållen vård om de mest sjuka äldre.

Arbete har genomförts i enlighet med en länsgemensam handlingsplan för de mest sjuka äldre inom fem målområden: God vård i livets slut, Preventivt arbetssätt, God vård vid demenssjukdom, Sammanhållen vård och omsorg, God läkemedelsbehandling för sjuka äldre.

- Delta i arbetet med hållbar systematisk uppföljning (inom den sociala barn och ungdomsvården).

BBIC²⁰-samordnaren och utvecklingsledaren har utifrån barn- och unga-satsningen under våren genomfört workshops i sju av länets åtta kommuner. Syftet har varit att kommunerna ska undersöka förbättringsmöjligheter på lokal nivå när det gäller systematisk uppföljning.

Avtal och tillhörande rutiner har tagits fram avseende placerade barns hälsa, skola och förskola.

¹⁵ Genom den länsgemensamma handlingsplanen och arbetet med kvalitetsregister har vården och omsorgen förbättrats avsevärt för de mest sjuka äldre.

¹⁶ Ett långsiktigt arbete som ännu inte är klart. Arbetet pågår såväl nationellt, regionalt och lokalt, bland annat med en översyn av BBIC, barns behov i centrum.

¹⁷ En rapport framtagen och arbetet påbörjats tillsammans med skola, socialtjänst, landsting, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

¹⁸ Det har inte tagits fram några e-tjänster i länet.

¹⁹ Barn och föräldraperspektivet har stärkts genom att 100 personer har utbildats inom kommuner och landstinget

²⁰ Barns Behov I Centrum

Avtal och rutiner har tagits fram avseende placerade barns hälsoundersökningar.

- Samordning av länets arbete med eHälsa i enlighet med aktuell genomförandeplan.

Varje kommun har utifrån sina egna lokala handlingsplaner genomfört utvecklingsarbeten inom målområdena, vilka är: trygghet, service, delaktighet i hemmet, digitala trygghetslarm, e-tjänster, NPÖ²¹ och säker inloggning. SKL-satsningen på eHälsa avslutades 2014.

- Samordna länets arbete inom Kunskap till praktik²².

En utredning har genomförts avseende Bästa möjliga missbruks och beroendevård. Följande utbildningar har genomförts:



ASI (Addiction Severity Index): 16 personer har utbildats i länet (verksamma i kommun/landsting).

Handläggning i socialtjänstlagen och LVM: 40 personer har utbildats.

Föräldrastödsutbildning: 70 personer har utbildats.

Kultur

Under året har en ny regional kulturplan beretts och beslutats. Prioriterade insatser inom ramen för Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 har genomförs enligt plan. I uppföljningen av kulturplanen har verksamheterna i kultursamverkansmodellen rapporterat in kvantitativt och kvalitativt via Kulturdatabasen.

Effekt mål	Måluppfyllelse
Barn och unga ska i högre grad engageras i lokalsamhället genom att kulturutbudet utökas och breddas.	 23
Klargjorda roller för samverkan mellan aktörerna som tar ansvar för regional utveckling inom miljö, välfärd och kultur.	 24

²¹ Nationella patientdatabasen

²² 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.

²³ Ökad tillgänglighet för barn och unga är prioriterat i kulturplanen. Under perioden har positionerna flyttats fram genom utvecklingsarbete inom Skola och Kultur tillsammans med Växjö kommun som exempelvis omfattar samordningsinsatser för utbud inom Skapande skola. Arbete med att utveckla likvärdiga förutsättningar för transport till och från kulturaktiviteter har genomförts under året och samarbete pågår inom Sydtaxesarbetet och med Länstrafiken Kronoberg.

²⁴ Kultursamverkansmodellen i Kronobergs län har nu avslutat en första treårsperiod med en regional kulturplan som styrdokument. För andra gången har en regional kulturplan tagits fram med de aktörer som ingår i modellen. Vi kan konstatera att införandet av modellen och styrning enligt en regional kulturplan bidrar till att skapa samsyn kring prioriteringar såväl som arbetssätt för att bedriva regional utveckling inom kulturområdet. Ett exempel på detta när det gäller arbetssätt är den *insatslogik* som nu används som ett verktyg för regionala aktörer inom kulturområdet för att samtala kring gemensamt arbete.

PRIORITERADE INSATSER 2014

- Genomföra prioriterade insatser i regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014.

Insatser inom ramen för den regionala kulturplanen har genomförts i samtliga prioriterade inriktningar. Framförallt har positionerna flyttats fram inom områdena dans/scenkonst, kulturarv, konst och det fria ordet/litteratur och berättande. Detta genom de fleråriga utvecklingsprojekt som avslutas 2014 och 2015. Exempel på resultat är att Det fria ordets hus invigdes i juni där regionförbundet bidrar till utveckling av verksamhetens innehåll.

- Genomföra dialog och samverkansprocess för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017.

Revideringen av den regionala kulturplanen har genomförts enligt den processplan som beslutats. Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 har tagits fram på basis av inspel under dialogperioden genom den årliga samrådskonferensen Kulturs Open Space, strategiska samtal, resultat av insatser i kulturplanen, dialogmöten med kommunerna, nulägesbeskrivningar från kommunerna och underlag från Kultur databasen. Sammanlagt har processen involverat ca 300 deltagare. Mellan 18 juni- 31 augusti har planen varit ute på remiss hos kommuner, länsstyrelsen, berörda nationella myndigheter och myndigheterna i Kronobergs län (formella remissinstanser) samt med möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter. 37 remissvar inkom varav alla har beaktats och har i olika stor utsträckning arbetats in i planen. Kulturplanen beslutades i landstingsfullmäktige den 25 november och i regionfullmäktige den 12 december. Planen är inskickad till Kulturrådet tillsammans med en budgetframställan om utökning av statliga medel till regional kulturverksamhet.

- 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 kultur databasen.

För andra året har regionens verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen rapporterat in kvantitativt och kvalitativt via kultur databasen. Fortfarande kvarstår vissa tekniska svårigheter och att det inte går att utläsa könsuppdelad statistik per aktivitet.

Regionförbundet och bolag

Regionförbundet södra Småland äger och har intressen i ett antal aktiebolag/ekonomiska föreningar. De finansiella anläggningstillgångarna specificeras i not 9.

AB Destination Småland

Regionförbundet äger sedan den 1 april 2009 bolaget AB Destination Småland. Viktiga uppgifter för bolaget är marknadsföring av varumärket Småland, produktutveckling, kompetenshöjande aktiviteter, samverkan med övriga smålandslän och stöd till kommunernas arbete med besöksnäringen. Aktierna upptagna till nominellt värde 100 tkr.

Sideum Innovation AB

Regionförbundet äger sedan den 1 december 2008 bolaget Sideum Innovation AB. Från och med 2010 är bolagets verksamhet integrerad i regionförbundet. Bolaget har därför för närvarande ingen verksamhet. Aktier till ett nominellt värde av 100 tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen.

Almi Företagspartner Kronoberg AB

Regionförbundet äger 49 % i bolaget Almi Företagspartner Kronoberg AB. Almis verksamhet handlar till stor del om finansiering, rådgivning, innovation och nyföretagande. Aktier till ett nominellt värde av 490 tkr, aktierna upptagna till 1 krona i balansräkningen.

Övriga föreningar/bolag

Regionförbundet har dessutom mindre andelar i följande föreningar/bolag:

Företagsfabriken i Kronoberg AB (f.d. Inkubatorn i Kronoberg AB). Aktierna upptagna till nominellt värde 40 tkr, ägarandel 33,3 %.

Öresundståg AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 120 tkr, ägarandel 12 %.

IT Plattform Småland & Öland AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 50 tkr, ägarandel 33,3 %.

AScan ekonomisk förening. Medlemsinsats upptagen till nominellt värde 32 tkr, andel av total medlemsinsats 14,3 %.

AB Transitio. Aktierna upptagna till nominellt värde 1 MKR, ägarandel 5 %.

Samtrafiken i Sverige AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 30 tkr, ägarandel 2,1 %.

Kust till Kust AB. Aktierna upptagna till nominellt värde 15 tkr, ägarandel 12,5 %.

Medlemskap

Regionförbundet är dessutom medlem i följande organisationer:

Institutet för regional och lokal demokrati (ID)

Medak Networking

Kronobergsarkivet

Miljöresurs Linné

Europakorridoren

Baltic Link

Stambanan.com

Pacta

Kronobergs Läns Arkivförbund

Föreningen Energikontor Sydost

Reaktor Sydost

Reglab

Winnet

Övriga samarbeten:

ERB

Sydsam

Småland-Blekinge South Sweden

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Resultaträkning	Not	2014	2013
Verksamhetens intäkter	2	676 017	796 694
Verksamhetens kostnader	3	-995 922	-1 084 294
Avskrivningar	4	-6 437	-7 015
Verksamhetens nettokostnader		-326 342	-294 615
Medlemsbidrag	5	323 049	291 013
Finansiella intäkter	6	2 990	2 250
Finansiella kostnader	7	<u>-15</u>	<u>-2</u>
Resultat före extraordinära poster		-318	-1 354
Årets förlust	8	<u>-318</u>	<u>-1 354</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Maskiner och inventarier	4	8 253	8 344
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>	9	<u>1 387</u>	<u>1 355</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>9 640</u>	<u>9 699</u>
Omsättningstillgångar			
Fordringar	10	112 844	146 506
Kortfristiga placeringar	11	70 000	179 653
Kassa och Bank	12	<u>37 727</u>	<u>89 132</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>220 571</u>	<u>415 291</u>
Summa tillgångar		<u>230 211</u>	<u>424 990</u>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	13	70 505	71 859
Årets förlust	8	<u>-318</u>	<u>-1 354</u>
Summa eget kapital		<u>70 187</u>	<u>70 505</u>
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	14	<u>3 003</u>	<u>1 042</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder	15	<u>157 021</u>	<u>353 443</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>230 211</u>	<u>424 990</u>
Panter och ansvarsförbindelser			
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga
<u>Ansvarsförbindelser</u>	16	699	459

Kassaflödesanalys	Not	2014	2013
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	8	- 318	-1 354
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>			
Av- och nedskrivningar	4	6 437	7 015
Gjorda avsättningar	14	<u>1 961</u>	<u>387</u>
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		8 080	6 048
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar	10	33 662	1 490
Ökning/ minskning kortfristiga skulder	15	<u>-196 422</u>	<u>102 981</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-154 680	110 519
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	4	-6 346	-5 802
Statsbidrag materiella anläggningstillgångar	4	-	591
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4	-	28 246
Investering i finansiella anläggningstillgångar	9	<u>-32</u>	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6 378	23 035
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Årets kassaflöde		-161 058	133 554
Likvida medel vid årets början	12	<u>268 785</u>	<u>135 231</u>
Likvida medel vid årets slut	11, 12	<u>107 727</u>	<u>268 785</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Ingen förändring av redovisningsprinciperna har gjorts mellan 2013 och 2014.

Tillämpade redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt prisbasbelopp vilket 2014 uppgick till 22 200 kronor. Under detta belopp bokförs hela kostnaden på driften.

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:

Datorer	3 år
Maskiner	5 år
Övriga inventarier	5 år

Interna redovisningsprinciper

Kapitalkostnader består av linjär avskrivning.

Sociala avgifter har bokförts i form av lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Trafikintäkter	435 858	407 743
Övriga verksamhetsintäkter	240 159	388 951
Summa	<u>676 017</u>	<u>796 694</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Trafikkostnader	622 534	560 769
Kostnader för arbetskraft	79 305	75 956
Övriga verksamhetskostnader	<u>294 083</u>	<u>447 569</u>
Summa	<u>995 922</u>	<u>1 084 294</u>

Not 4 Maskiner och inventarier

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	31 597	65 820
Årets förändringar		
-Årets inköp	6 346	5 802
-Årets statsbidrag	-	-591
-Försäljningar och utrangeringar	<u>-4 518</u>	<u>-39 434</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	33 425	31 597
Ingående avskrivningar	-23 253	-27 426
Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar	4 518	11 188
-Avskrivningar	<u>-6 437</u>	<u>-7 015</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 172	-23 253
Utgående restvärde enligt plan	<u>8 253</u>	<u>8 344</u>

Not 5 Medlemsbidrag

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medlemsbidrag till Regionförbundet	54 100	52 879
Skatteväxlingsjustering till Regionförbundet	672	668
Medlemsbidrag till AV-Media	7 557	7 386
Medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg	<u>260 720</u>	<u>230 080</u>
Summa	<u>323 049</u>	<u>291 013</u>

Not 6 Finansiella intäkter

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ränteintäkter	<u>2 990</u>	<u>2 250</u>
Summa	<u>2 990</u>	<u>2 250</u>

Not 7 Finansiella kostnader

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Räntekostnader	<u>15</u>	<u>2</u>
Summa	<u>15</u>	<u>2</u>

Not 8 Årets resultat

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Årets resultat enligt resultaträkningen	-318	-1 354
Resultat enligt balanskravet	-318	-1 354
Summa justerat resultat	-318	-1 354

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Aktier och andra andelar i dotterbolag	100	100
Övriga aktier och andelar	<u>1 287</u>	<u>1 255</u>
Summa	<u>1 387</u>	<u>1 355</u>

Not 10 Fordringar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kundfordringar	61 287	97 693
Förutbetalda kostnader	15 454	13 980
Upplupna intäkter	22 866	20 702
Skattefordringar	10 460	5 310
Interimsfordringar pågående projekt	2 682	8 643
Övriga kortfristiga fordringar	<u>95</u>	<u>178</u>
Summa	<u>112 844</u>	<u>146 506</u>

Not 11 Kortfristiga placeringar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Övriga kortfristiga placeringar	<u>70 000</u>	<u>179 653</u>
Summa	<u>70 000</u>	<u>179 653</u>

Not 12 Kassa och bank

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kassa	36	43
Bank	<u>37 691</u>	<u>89 089</u>
Summa	<u>37 727</u>	<u>89 132</u>

Not 13 Eget kapital

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	70 505	71 859
Årets resultat	<u>-318</u>	<u>-1 354</u>
Utgående eget kapital	<u>70 187</u>	<u>70 505</u>
Specifikation Eget kapital:		
Eget kapital Regionförbundets kansli	16 958	14 116
Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:	53 229	56 389
SUMMA Eget kapital Hela Regionförbundet	70 187	70 505
Specifikation Eget kapital Länstrafiken Kronoberg:		
Driftfond	53 229	56 389
SUMMA Eget kapital Länstrafiken	53 229	56 389
Medlemmarnas andel av Länstrafikens driftfond:		
Växjö kommun	-1 910	6 368
Alvesta kommun	7 619	5 681
Lessebo kommun	4 156	3 185
Ljungby kommun	-34	1 183
Markaryds kommun	1 709	781
Tingsryds kommun	3 423	3 204
Uppvidinge kommun	1 554	1 850
Älmhults kommun	8 542	7 008
Landstinget Kronoberg	28 170	27 129
SUMMA Driftfond	<u>53 229</u>	<u>56 389</u>

Not 14 Avsättningar för pensioner

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pensionsåtagande förtroendevalda	<u>3 003</u>	<u>1 042</u>
Utgående avsättning	<u>3 003</u>	<u>1 042</u>

Regionförbundet har under 2014 avsatt 1 961 tkr avseende pensionsåtagande för förtroendevalda vars tjänstgöringsgrad överstiger 40 %. Total avsättning 2014-12-31 är därmed 3 003 tkr. Utöver avsättningen finns också en ansvarsförbindelse på 699 tkr, se specifikation i not 16.

Not 15 Kortfristiga skulder

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Mervärdesskatteskulder	-	1 604
Leverantörsskulder	20 650	39 971
Skatteskulder	2 636	2 620
Löneskulder inkl semesterlöner	4 091	4 960
Statsbidrag	7 894	4 242
Interimsskulder pågående projekt	21 062	166 082
Förutbetalda intäkter	18 989	59 148
Upplupna kostnader	<u>81 699</u>	<u>74 815</u>
Summa	<u>157 021</u>	<u>353 442</u>

Not 16 Ansvarsförbindelser

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet	<u>699</u>	<u>459</u>

Not 17 Budgetavräkning**Budgetavräkning inklusive interna****poster 2014-01-01 – 2014-12-31, belopp i****tkr**

Länstrafiken Kronoberg	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Intäkter	Avvikelse
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	
Förtroendevalda	-3 300	-3 300	0	0	0
Personalkostnader	-24 170	-26 696	184	0	2 710
Teknik + omkostnader	-22 551	-23 700	207	65	1 291
Kollektivtrafikmyndighet	-970	-1 100	6	0	136
Marknadsföring	-5 595	-6 990	0	0	1 395
Utredningsuppdrag	-449	-1 000	0	0	551
Regiontrafik	-183 682	-190 699	84 551	87 513	4 055
Medlemsbidrag	0	0	260 720	260 720	0
Räntor	-1	0	1 187	850	336
Växjö Stadstrafik	-99 833	-100 988	37 885	43 100	-4 060
Älmhults Stadstrafik	-2 423	-2 370	939	600	286
Abonnerad skolskjuts	-106 857	-104 700	107 002	104 700	145
Krösatåg Nord	-22 562	-20 200	7 134	8 080	-3 308
Krösatåg Syd	-37 225	-37 529	10 027	13 135	-2 804
Öresundståg	-109 607	-126 086	111 778	104 777	23 480
Kust till Kust-banan	-983	-910	0	0	-73
Pågatåg	-1 960	-2 531	522	759	334
Kompletteringstrafik	-2 576	-2 750	195	250	119
Goods	-823	-50	70	50	-753
Serviceresor	-73 117	-77 458	73 117	77 458	0
Sjukreseadministration	-2 659	-2 953	2 659	2 953	0
Resultat länstrafiken	-701 343	-732 010	698 183	705 010	23 840

Regionförbundets basverksamhet	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Intäkter	Avvikelse
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	
Basverksamhet:					
Revision	-347	-350	200	200	3
Förtroendevalda	-5 331	-4 400	4 361	4 400	-970
Kansli	-9 498	-10 070	2 194	1 200	1 566
Kurs och konferens	-6 108	-6 650	5 783	6 850	-525
Medlemsbidrag	0	0	54 100	54 100	0
Medlemsskap	-175	-188	0	0	13
Projektmedel	-4 623	-4 594	1 594	1 594	-29
Driftstöd	-30 801	-31 473	1 083	1 083	672
Regional utveckling	-19 307	-19 509	7 091	5 827	1 466
Gemensamt övrigt	-11 732	0	11 732	0	0
Gemensamma personalkostnader	-16 744	-17 515	16 744	17 515	0
ERB	-32	-150	0	0	118
Internationellt arbete	-407	-650	0	0	243
SKL:s särskilda satsningar	-3 636	-3 959	3 636	3 959	0
AV-Media	-10 051	-10 731	10 293	10 731	242
Övriga bidrag	0	0	2 823	2 780	43
Färdtjänst (tillstånd)	-2 793	-3 141	2 793	3 141	0
Resultat basverksamhet	-121 585	-113 380	124 427	113 380	2 842
Pågående projekt					
SFP Småland och öarna	-362	-	362	-	-
Pågatåg NO södra Småland	-105 389	-	105 389	-	-
Baltic-Link MOS	-7 416	-	7 416	-	-
Miljösamverkan	-704	-	704	-	-
E-hälsa	-3 541	-	3 541	-	-
Avsiktsförklaring vård och omsorg	-307	-	307	-	-
Systematiskt förbättringsarb. äldre	-4 303	-	4 303	-	-
Kulturplan Kronoberg	-261	-	261	-	-
Reg utv led soc barn/ungd vård	-1 442	-	1 442	-	-
Sydostleden 2011-2014	-5 111	-	5 111	-	-
Tvärdrag	-1 943	-	1 943	-	-
Byggsamverkan	-277	-	277	-	-
Föräldraroll missbruk/beroende	-484	-	484	-	-
Plug In	-439	-	439	-	-

Yrkeshögskola Kronoberg	-729	-	729	-	-
Analysarbete	-4 474	-	4 474	-	-
Tillväxt innovation	-1 067	-	1 067	-	-
Hållb strukt f kunskapsutveckling	-2 705	-	2 705	-	-
Studentmedarbetare i Kronoberg	-254	-	254	-	-
Resurscentrum 2013 - ff	-403	-	403	-	-
Framtidens strukturfonder	-151	-	151	-	-
Stöd funktionsnedsättning	-1 545	-	1 545	-	-
Vidareutv missbruks/beroendevård	-895	-	895	-	-
Det goda föräldraskapet	-124	-	124	-	-
Kompetensstrategi södra Småland	-1 040	-	1 040	-	-
Sydafrika - Räddningstjänst	-231	-	231	-	-
Öppna jämförelser socialtjänst	-75	-	75	-	-
1177 Vårdguiden	-500	-	500	-	-
Sydafrika styrgrupp 14/15 år 1	-101	-	101	-	-
Tillnyktring och abstinensvård	-1 316	-	1 316	-	-
Sydostleden växlar upp	-1 023	-	1 023	-	-
Sydafrika - komm proj år 2	-197	-	197	-	-
Contact Point South Baltic	-7	-	7	-	-
Kronoberg utvecklar konstområdet	-585	-	585	-	-
Utbildning BRA-samtal	-300	-	300	-	-
Utv av missbruks- och beroendevård	-177	-	177	-	-
RegLab 2015	-45	-	45	-	-
Resultat pågående projekt	-149 923	-	149 923	-	-
Avslutade projekt					
ERB Projekt	-391	-	391	-	-
ASI (fd Kunskap till praktik)	-250	-	250	-	-
Redundant Sydnet	-2 024	-	2 024	-	-
TSS Tågstopp södra stambanan	-11 407	-	11 407	-	-
Övrig IT/Infrastruktur	-915	-	915	-	-
Klimatkommissionen	-69	-	69	-	-
TUSS	-35 120	-	35 120	-	-
Långsiktiga strukturer kuns utv	-434	-	434	-	-
Kinasatsning	-915	-	915	-	-
Framtidens kompetensförsörjning	-24	-	24	-	-
Utredn kabel Lessebo - Tingsryd	-2 358	-	2 358	-	-

Mötesspår Räppe EU 2011-2013	-2 201	-	2 201	-	-
Främja kvinnors företagande	-39	-	39	-	-
SYV i förändring	-2 019	-	2 019	-	-
Re-think	-277	-	277	-	-
Sydafrika - Youth Leadership	-9	-	9	-	-
Markaryds station - projekt del 1	-2 377	-	2 377	-	-
Markaryds station - bygg del 2	-2 089	-	2 089	-	-
Främja kvinnors företagande 13-14	-3 585	-	3 585	-	-
Regional planering i Småland	0	-	0	-	-
Digital Agenda	-190	-	190	-	-
Sydafrika LoS 2012-2014, år 2	-415	-	415	-	-
KPL Kollektivtrafik på landsbygd	-68	-	68	-	-
Sydafrika - politikerprojekt	-229	-	229	-	-
Sydafrika kommunikationsprojekt	-340	-	340	-	-
Jämställd tillväxt	-116	-	116	-	-
RUS	-63	-	63	-	-
Sydafrika Youth Development år 2	-497	-	497	-	-
Omvärld.se	-139	-	139	-	-
Glasutställning Kina	-912	-	912	-	-
Förstudie Validering	-184	-	184	-	-
Förstudie minskat utanförskap	-435	-	435	-	-
RegLab 2014	-244	-	244	-	-
Crowdculture 2014	-47	-	47	-	-
Twinning - metodutv/reg strat	-72	-	72	-	-
Uppföljning/utvärdering 2014	-600	-	600	-	-
ASE - förstudie	-119	-	119	-	-
Kommunanalyser Simpler 2014	-320	-	320	-	-
Utredning matvision 2020	-75	-	75	-	-
Resultat avslutade projekt	-71 568	-	71 568	-	-
Resultat projekt totalt	-221 491	-	221 491	-	-
Resultat regionförbundets kansli	-343 076	-113 380	345 918	113 380	2 842
HELA REGIONFÖRBUNDET	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Intäkter	Avvikelse
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	
TOTALSUMMA RESULTAT	-1 044 419	-845 390	1 044 101	818 390	26 682

Not 18 Nyckeltal - Länstrafikens verksamhet

Denna bilaga kompletterar beskrivningen kring Länstrafikens verksamhet 2014.

Länstrafiken - fem år i sammandrag

	2014	2013	2012	2011	2010
Kostnadsomslutning, mkr	701,3	645,3	596,2	554,5	487,9
Produktion linjetrafik, tusen kilometer	13 705	12 929	12 272	11 303	10 589
- varav regiontrafik buss	8 788	9 033	8 881	8 473	8 112
- varav Växjö stadstrafik	2 848	2 353	1 871	1 893	1 809
- varav Öresundståg	1 017	1 140	1 193	727	616
Antal miljoner resor all trafik	10,3	9,7	9,2	8,1	7,9
Antal miljoner resor linjetrafik	8,8	8,2	7,6	6,5	6,3
- varav regiontrafik buss	2,9	3,0	3,0	3,1	3,0
- varav Växjö stadstrafik	3,2	3,0	2,7	2,5	2,5
- varav tågtrafik	2,6	2,2	1,9	0,9	0,7
Antal personkilometer all trafik (miljoner kilometer)	274,3	259,4	243,8	198,9	165,5
Antal personkilometer linjetrafik (miljoner kilometer)	242,9	227,8	211,3	165,6	132,7
Självfinansieringsgrad %					
- Totalt för all linjetrafik	55,3	57,5	60,9	59,9	61,0
- Öresundståg	102,0	90,5	90,7	84,5	89,2
- Regiontrafik buss	46,0	44,8	45,5	47,4	51,3
- Växjö stadstrafik	37,9	42,1	54,5	56,5	55,2
Antal resor/invånare linjetrafik	46,5	44,0	40,8	35,3	34,1
Medlemsbidrag, mkr	260,7	230,1	199,6	184,2	162,9
Medlemsbidrag/invånare, kr	1 379	1 229	1 074	997	885
Medlemsbidrag/resa i linjetrafik, kr	30	28	26	28	26

Trafikproduktion Länstrafiken Kronoberg 2014

Fördelningsgrunden för medlemsbidragen till Länstrafiken Kronobergs

verksamhet är huvudsakligen trafikproduktionen i respektive kommun (antal tusen vagnkilometer, vkm).

Medlem	Region- trafik	Stads- trafik	Kompletterings- trafik	Total produktion
Växjö	3 041	2 848	6	5 895
Alvesta	1 027	0	17	1 044
Lessebo	397	0	16	413
Ljungby	1 678	0	76	1 754
Markaryd	272	0	3	275
Tingsryd	667	0	9	676
Uppvidinge	895	0	1	896
Älmhult	456	78	7	541
Annat län	355	0	0	355
SUMMA	8 788	2 926	135	11 849

Total trafikproduktion linjetrafik 2014

Länstrafiken Kronoberg

Trafikslag	Antal tusen vagnkilometer (vkm)
Regiontrafik buss	8 788
Växjö stadstrafik	2 848
Öresundståg	1 017
Krösatåg Syd	633
Krösatåg Nord	304
Älmhults stadstrafik	78
Pågatåg	37
SUMMA VKM	13 705

Fordonspark

2014-12-31 var 367 fordon kontrakterade av Länstrafiken Kronoberg enligt följande:

Linjetrafik	161 fordon
Skolskjutstrafik	152 fordon
Serviceresor (grupp 1,heltid)	53 fordon
Linnéan (Lund/Malmö)	1 fordon

Utöver detta tillkommer deltidsfordon för Serviceresor (grupp 3).

Sammanlagt 39 olika trafikföretag utför trafik åt Länstrafiken Kronoberg.

Resandet

Resandet i Kronobergs län under 2014 uppgick totalt till ca 10,3 miljoner resor, en ökning från 2013 med 5,8 %.

Ökningen beror i första hand på tågtrafiken och på resandet i Växjö stadstrafik.

Resande i de olika trafikslagen (antal tusen resor)

Växjö stadstrafik	3 225
Regiontrafik buss	2 925
Öresundståg	2 010
Abonnerad skolskjuts	1 261
Krösatåg Syd	267
Serviceresor	242
Krösatåg Nord	205
Pågatåg	70
Älmhults stadstrafik	65
Kust till Kust	26
SUMMA	10 296

Resandet, mätt i antal personkilometer inom Kronobergs län ökade med 5,7 % mellan 2013 och 2014.

Ökningen beror i första hand på utökad tågtrafik men även resandet i Växjö stadstrafik och i regiontrafiken ökade.

Resandet i de olika trafikslagen (antal miljoner personkilometer)

Öresundståg	109,5
Regiontrafik buss	100,4
Abonnerad skolskjuts	25,2
Växjö stadstrafik	17,7
Krösatåg Syd	7,3
Krösatåg Nord	6,2
Serviceresor	6,2
Kust till Kust	1,3
Pågatåg	0,4
Älmhults stadstrafik	0,1
SUMMA	274,3

Självfinansieringsgrad

Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07 om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt skall vara minst 50 %.

Självfinansieringsgraden redovisas enligt Trafikanalys definition av linjetrafik, d.v.s. exklusive skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och all form av anropsstyrd trafik.

Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2014 var självfinansieringsgraden 55,3 % vilket var 2,2 procentenheter lägre än 2013.

2014			
Trafikslag	Intäkter tkr	Kostnader tkr	Självfinansieringsgrad
Öresundståg	111 778	109 607	102,0%
Regiontrafik buss	84 551	183 682	46,0%
Älmhults stadstrafik	939	2 423	38,8%
Växjö stadstrafik	37 885	99 833	37,9%
Krösatåg Nord	7 134	22 562	31,6%
Krösatåg Syd	10 026	37 225	26,9%
Pågatåg	522	1 960	26,6%
SUMMA	252 835	457 292	55,3%

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas medlemmarna för fastställelse.

Växjö 2015-04-15

Styrelsen för Region Kronoberg i egenskap av likvidator för Regionförbundet södra Småland

Anna Fransson (S), ordförande

Robert Olesen (S)

Suzanne Frank (M)

Helen Bengtsson (S)

Magnus Carlberg (S)

Martina Gustafsson (S)

Henrietta Serrate (S)

Lennart Värmbj (V)

Michael Öberg (MP)

Roland Gustbée (M)

Göran Giselsson (M)

Sven Sunesson (C)

Britt-Louise Berndtsson (C)

John Hed (SD)

Eva Johnsson (KD)

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats 2015-04-15

Elsa Jönsson

Carl Geijer

Olle Sandahl