

Verksamhetsplan och budget 2012

Region Blekinge
2011-12-05
Version 8

Region Blekinges politiska organisation från och med 2011



Innehåll

1.1	Inledning - Blekingestrategin	5
1.2	Region Blekinges ansvarsområde breddas	6
1.3	Region Blekinges statliga uppdrag - Utgiftsområde 19, Regional tillväxt.....	6
1.4	Kartbild - Det Hållbara Blekinge	8
1.5	Kartbild - Det tillgängliga Blekinge	9
1.6	Kartbild - Det Innovativa Blekinge	10
1.7	Kartbild - Det samverkande Blekinge.....	11
1.8	Kartbild - Det attraktiva Blekinge.....	13
2.1	Insatsområde; Innovation och förnyelse	14
2.2	Insatsområde; Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud	15
2.3	Insatsområde; Hållbarhet och tillgänglighet	16
2.4	Insatsområde; Strategiskt gränsöverskridande arbete	18
2.5	Insatsområde; Kultur- och fritidsverksamhet	18
2.6	Insatsområde: Besöksnäring.....	22
3.0	Ekonomisk beskrivning, formulering av finansiella mål, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.....	23

Bilaga 1: Resultaträkning 2012-2014

Bilaga 2: Kulturbudget

Bilaga 3: Intäkter projektverksamheten

Bilaga 4: Pågående projekt Region Blekinge 2012

REGION BLEKINGES VERKSAMHET 2012

1.1 Inledning - Blekingestrategin

Som samverkansorgan har Region Blekinge, inom ramen för de nationella målen för den regionala tillväxtpolitiken, ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Blekinge. I detta ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge. I Blekinge benämner vi denna för Blekingestrategin. Under 2010 beslutade Regionstyrelsen om en inriktning att påbörja arbetet med översyn av Blekingestrategin (den nuvarande strategin beslutades 2006).

Processen inleddes under 2011 med att OECD gjorde en analys, en så kallad Territoriell Review (ett kunskapsunderlag till policyutveckling inom regionala tillväxtfrågor på regional och lokal nivå) av Blekinge och Smålandsregionerna. En utvärdering av det regionala tillväxtarbetet har också genomförts.

I maj 2011 fick Region Blekinge regeringsbeslutet "Erbjudande att identifiera och redovisa länets framtida regionala tillväxtarbete fr.o.m. 2014" från Näringsdepartementet (i fortsättningen kallat länsuppdraget). Resultatet ska fungera som underlag för kommande programarbete kopplat till sammanhållningspolitiken 2014-2020. Underlaget skall lämnas senast i december 2011. Processer för att ta fram dessa underlag och analyser har inneburit en kickstart av kommande arbete med Blekingestrategin.

Den nuvarande Blekingestrategin förmedlar en övergripande vision "Må gott i Blekinge" vilken symboliseras genom fem kartbilder:

- Det hållbara Blekinge
- Det tillgängliga Blekinge
- Det innovativa Blekinge
- Det samverkande Blekinge
- Det attraktiva Blekinge

Ansvar för de Regionala Samverkansorganen stärks och förtydligas i lagstiftningen Lagen för kommunala samverkansorgan som trädde i kraft från 2011-01-01. I denna lag förtydligas samverkansorganens roll och uppdrag avseende det regionala tillväxtarbetet och arbetet med länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen.

1.2 Region Blekinges ansvarsområde breddas

Region Blekinges nya organisation

Från 2011 gäller en ny förbundsordning för Region Blekinge, vilken godkändes av medlemmarna under 2010. Denna innebär bl.a. att Region Blekinges Regionstyrelse blev högsta beslutande organ. Förutom förändringar i den politiska organisationen innebär den nya förbundsordningen att verksamhetsuppdraget vidgas bl.a. med uppdrag inom området "regionala särintressen avseende miljö, klimat och energi". Under 2011 fick denna förbundsordning åter revideras i och med lagstiftning om kollektivtrafikmyndighet som träder i kraft från 2012.

I förbundsordningen lyfts medlemsförankringen fram som central bl.a. genom att en årlig regiondag skall genomföras. Det framstår allt tydligare att det arbete som inletts med bäring på kartbilden "Det attraktiva Blekinge" - "Bilderna av Blekinge" blir allt viktigare att processa vidare.

Under 2011 har Regionstyrelsen beslutat om Blekinges kulturplan - ett program för att under 2012 gå in i kultursamverkansmodellen. En bred process genomfördes i arbetet med att ta fram och förankra planen, vilket ger möjligheter att stärka kulturen som en viktig del för attraktivitet och tillväxt i Blekinge.

Den 13:e september 2011 kom Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län samt Region Skåne överens om att ta fram en gemensam avsiktsförklaring om en regionbildning i södra Sverige. Av överenskommelsen framgår att likalydande beslut skall fattas av respektive fullmäktigeförsamlingar före den 31 december 2011. Perspektivet för en ny regionbildning är att denna är genomförd den 1 januari 2019. Beslut om avsiktsförklaring kommer att fattas av respektive fullmäktige och styrelse under december och ge färdriktningen för fortsatta processer under 2012 och framåt.

1.3 Region Blekinges statliga uppdrag - Utgiftsområde 19, Regional tillväxt

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det statliga uppdraget men det förekommer även inom andra utgiftsområden så som näringspolitiken, utbildningspolitiken, del av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken och transportpolitiken.

Landets tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar. Den regionala tillväxtpolitiken skall därför ytterligare stärkas genom ett ökat lokalt och regionalt inflytande över och ansvar för statliga tillväxtresurser.

EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader inom EU samt att frigöra regional tillväxtpotential. Dess främsta instrument för att nå detta är strukturfonderna, som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget. Strukturfonderna är en del av Sveriges och regionernas arbete med att skapa regional tillväxt.

Europa 2020-strategin föreslår tre huvudsakliga prioriteringar som ska främja arbetet med att nå dessa mål:

- Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation
- Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi
- Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning

Horisontella områden och uppdrag förs också in i uppdraget för det regionala tillväxtarbetet såsom jämställdhetsperspektivet och folkhälsofrågorna. Samverkan mellan folkhälsoarbetet och det regionala tillväxtarbetet bör utvecklas.

Även landsbygdsperspektivet integreras mer i den regionala tillväxtpolitiken där också miljö-, klimat- och energifrågorna får ökad betydelse.

För att genomföra den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik finns det en röd tråd i form av insatser där de olika nivåerna EU, nationen och regionerna är involverade i varandra och där avsikten är att förtäta och låta insatta resurser fungera med hävstångseffekt. Arbetet med att genomföra EU:s strategi för Östersjöländerna (Östersjöstrategin) är ett exempel på detta som har stor betydelse för regionernas utveckling och tillväxt, inte minst Blekinges.

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet samt anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra den regionala tillväxtpolitiken.

Den nya förbundsordningen sammanför uppdragen från medlemmarna med uppdraget från nationella nivån för regional tillväxt och utveckling. Uppdraget från Regeringen utgår från nationella strategier (Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning) och lämnas i årliga villkorsbrev. I den nationella strategin har det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) nu bytt namn till Regional utvecklingsstrategi (RUS).

Processen med programmeringsarbetet för kommande nationell strategi, kopplat till EU 2020, har påbörjats. Den regionala nivån har involverats genom "länsuppdraget" som ska ange färdriktning och prioriteringar för tillväxtarbetet 2014-2020.

1.4 Kartbild - Det Hållbara Blekinge

Vision: "Morgondagens Blekinge är ett hållbart samhälle där kvinnor och män är friska, där sysselsättningen är hög och medborgarna känner sig trygga - var de än bor i regionen."

I Regionfullmäktiges beslut från 2009 avseende klimatrapporten "Politik för ny balanspunkt" framgår att klimatfrågan är en del i det Hållbara Blekinge och därför ska genomsyra all verksamhet i Region Blekinge. Ett övergripande mål som sattes var också att Region Blekinge skall ha en nollvision med målet att Blekinges nettotillförsel av växthusgaser skall vara noll år 2040, det vill säga att det råder balans mellan utsläpp å ena sidan och nettoupptag och lagring å den andra sidan.

Klimatrapporten blev också inledningen till översynen av förbundsordningen inför 2011 bl.a. med avseende på hur och med vilket uppdrag Region Blekinge skall kunna bli en del i arbetet med miljö, klimat och energifrågor. Det handlar om att få en ökad delaktighet i genomförande av de regionala miljömålen inom ramen för regionalt tillväxtarbete och att särskilt beakta förutsättningarna för sektorn miljöteknikföretag inom området innovation och förnyelse. Avseende område tillgänglighet och transporter kommer särskilt de nationella miljömålen kopplade till denna sektor att beaktas och brytas ned till regionala mål.

Arbetet med att implementera regionfullmäktiges beslut från 2009 kommer att fortsätta. De regionala miljömål som berör Region Blekinges verksamhetsuppdrag i övrigt tydligare skall implementeras inom respektive område. I förbundsordningen beskrivs uppdraget som "regionala särintressen avseende miljö, energi och klimat".

Från mandatperioden som inleddes 2011 tillsattes rapportörer inom område miljö, klimat och energi. Genom rapportörernas arbete tillsammans med andra aktörer har under 2011 en hållbarhetsmessa genomförts tillsammans med att ett arbete inletts med att bilda en klimatkommission. Dessa forum för samverkan inom område hållbarhet, klimat och miljö kommer att vara utgångspunkten för Region Blekinges verksamhet att verka för ett miljömedvetnare och mer hållbart Blekinge.

Folkhälsa och jämställdhet

Folkhälsa och jämställdhetsaspekten skall genomsyra det externa och det interna arbetet. Genom programmet för kvinnors företagande har jämställdhetsarbetet vävts in i regionalt tillväxtarbete på ett tydligt sätt. Strävan att bli en attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män är prioriterat och vägs in i översynen av jämställdhetspolicyn. Arbetet med folkhälsofrågorna håller på att utvecklas och kommer att betonas i kommande process av Blekingestrategin.

1.5 Kartbild - Det tillgängliga Blekinge

Vision: "Morgondagens Blekinge är en central aktör på en internationell spelplan för människor, tankar, transporter och kommunikation."

Ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem är ett fortsatt högt prioriterat uppdrag och verksamhetsområde för god och ökad tillgänglighet. Att följa genomförande av den länstransportplan som beslutades 2010, är prioriterat. Under 2012 kommer beslut att fattas om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Insatser kommer att behövas för att synliggöra sydöstra Sverige i ett europeiskt perspektiv vad gäller väg och järnväg.

Kollektivtrafiken är viktig för god tillgänglighet också ur ett hållbarhetsperspektiv. Från 2012 blir Region Blekinge regional kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med den nya lagstiftningen från 2012 - "Kollektivtrafiklagen".

Tillgänglighet och hållbarhet förenas inom ramen för projektet East-West Transport Corridor II där intermodalitet och ny teknik utvecklas tillsammans med policyskapande för morgondagens gröna transportkorridorer i Europa och österut mot Kina.

Infrastrukturen inom IT-området är viktig för det regionala tillväxtarbetet. Därför bör också insatser prioriteras för att aktörerna inom e-kommunikationstjänster och infrastruktur/bredband samverkar med de regionalt ansvariga aktörerna.

Begreppet hållbar regionförstoring förs in i regionalt tillväxtarbete. Samtidigt som den geografiska förstoringen av en funktionell region kan utökas genom förbättrad infrastruktur och kommunikationer kan arbetsmarknadsregionen förstärkas genom inre kraftsamling, regionintegrering, med ökad specialisering av näringsliv, arbetskraft och utbildning.

Kultur- och fritidslivet ska vara mångsidigt och lättillgängligt för alla i hela regionen och det ska finnas en mångfald i utbudet. Vi ska verka för allas möjlighet till delaktighet i kultur- och fritidslivet och till upplevelser. Det är viktigt att vi driver en målmedveten och långsiktig utveckling av kulturens infrastrukturer. Vi ska verka för att nå fler människor genom samordning och utveckling av både produktion och marknadsföring av olika kultur- och fritidsevenemang.

1.6 Kartbild - Det Innovativa Blekinge

Vision: "Morgondagens Blekinge präglas av ett öppet sinne, viljan av att förändra och modet att pröva nya idéer."

Inom området utvecklas och prioriteras insatser för att stärka regionens förnyelseförmåga och att förbättra klimatet för nya idéer, entreprenörskap och företagande. Vägledande är insatser som utformas och prioriteras mot bakgrund av det Regionala tillväxtprogrammet "Tillväxt Blekinge".

Blekinges tillväxtprogram är ett av flera handlingsprogram för att genomföra Blekingestrategin. Det regionala tillväxtprogrammet utgår också från den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, strukturfundsprogrammen för Skåne-Blekinge, Landsbygdsprogrammet med Leader Blekinge samt Södra Östersjöprogrammet.

Det regionala tillväxtprogrammet ska bidra till ökad samverkan mellan aktörer inom Blekinge för att få högre effekt på tillväxten jämfört med om varje aktör bedriver arbetet på egen hand.

Tillväxtprogrammet ska också användas av aktörer inom Blekinge för att prioritera mellan olika projekt och insatser inom regionen. Blekinge ska vara en nationellt erkänd utvecklingszon, en ny spelplan där människor, företag och myndigheter samverkar för att få fram nya metoder, nya tjänster och nya produkter. Blekinge ska vara en region som sprudlar av mod, nya tankar, kreativt handlande och där det finns många tillgängliga stimulerande innovationsmiljöer.

Genom innovationskartläggning och OECD-analys mm ges underlag för kommande prioriteringar. Planen för 2012 är att en innovationsstrategi skall tas fram i nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, BTH Innovation som driver projekten "Innovativa Blekinge" och "Fundament för Blekinge". OECD pekar på vikten av utvecklingen av kunskapsbaserade företag/verksamheter och att verksamheter kan utvecklas i rätt riktning i kunskapskedjan. OCED:s analys kommer att brytas ned avseende blekingskt näringsliv och ingå som en central del av Blekingestrategin för kommande prioriteringar.

Prioriteringar fortsätter för att stärka Blekinges intäktbas vilken även omfattar utveckling av kreativa näringar, hållbar näringslivsutveckling genom satsning på miljöteknikföretag samt satsningar kopplade till EU:s Östersjöstrategi och gränsöverskridande utvecklingsarbete kopplat till innovativa miljöer, entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsfrågorna för Blekinges näringsliv är prioriterade i det regionala tillväxtprogrammet. Uppdraget från nationella nivån, att stärka och utveckla kompetensplattformar i regionen, ligger därför helt i linje med regionala behov och insatser för 2012 och framåt.

Kulturen är en viktig utvecklingsfaktor. Olika aktörer i Blekinge ska ha så goda utvecklingsmöjligheter och ett så kreativt klimat som möjligt. Den samlade potentialen i regionen ska utnyttjas fullt ut. Partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet ska stimuleras. Kulturen utvecklas i ett samspel mellan medborgarna och offentliga, privata samt ideella initiativ och ska vara öppen för okonventionella lösningar och metoder.

1.7 Kartbild - Det samverkande Blekinge

Vision: "Morgondagens Blekinge samverkar med positiva krafter. Inåt. Utåt. I alla väderstreck."

Att stärka samverkan inom och utanför regionen är den viktigaste pusselbiten för framgång. Samverkan inom regionen - mellan medlemmarna och andra aktörer i regionen (högskola och näringsliv), regionalt forum för tillväxt, kompetensplattformar liksom kultursamverkansplattformar är några exempel på detta. Kompetensplattformarna är ett uppdrag från nationell nivå vilket ger avtryck i olika satsningar bl.a. för att matcha behovet hos näringsliv och offentlig sektor med utbud och aktörer.

Samverkan med andra regioner, Skåne, Smålandsregionerna och SydSam, har stärkts genom bland annat gemensamma utvecklingsprojekt och seminariedagar och utvecklas fortlöpande inom olika områden.

Den internationella strategi som regionstyrelsen beslutade om 2010, ger tydligare färdriktning för framtiden bl.a. med starkare koppling till tillväxtarbetet. I den internationella strategin har samverkan utanför landets gränser delats in i tre geografiska områden - Östersjösamarbetet, Europasamarbetet och Global samverkan. Handlingsplaner har eller kommer att utarbetas för respektive område.

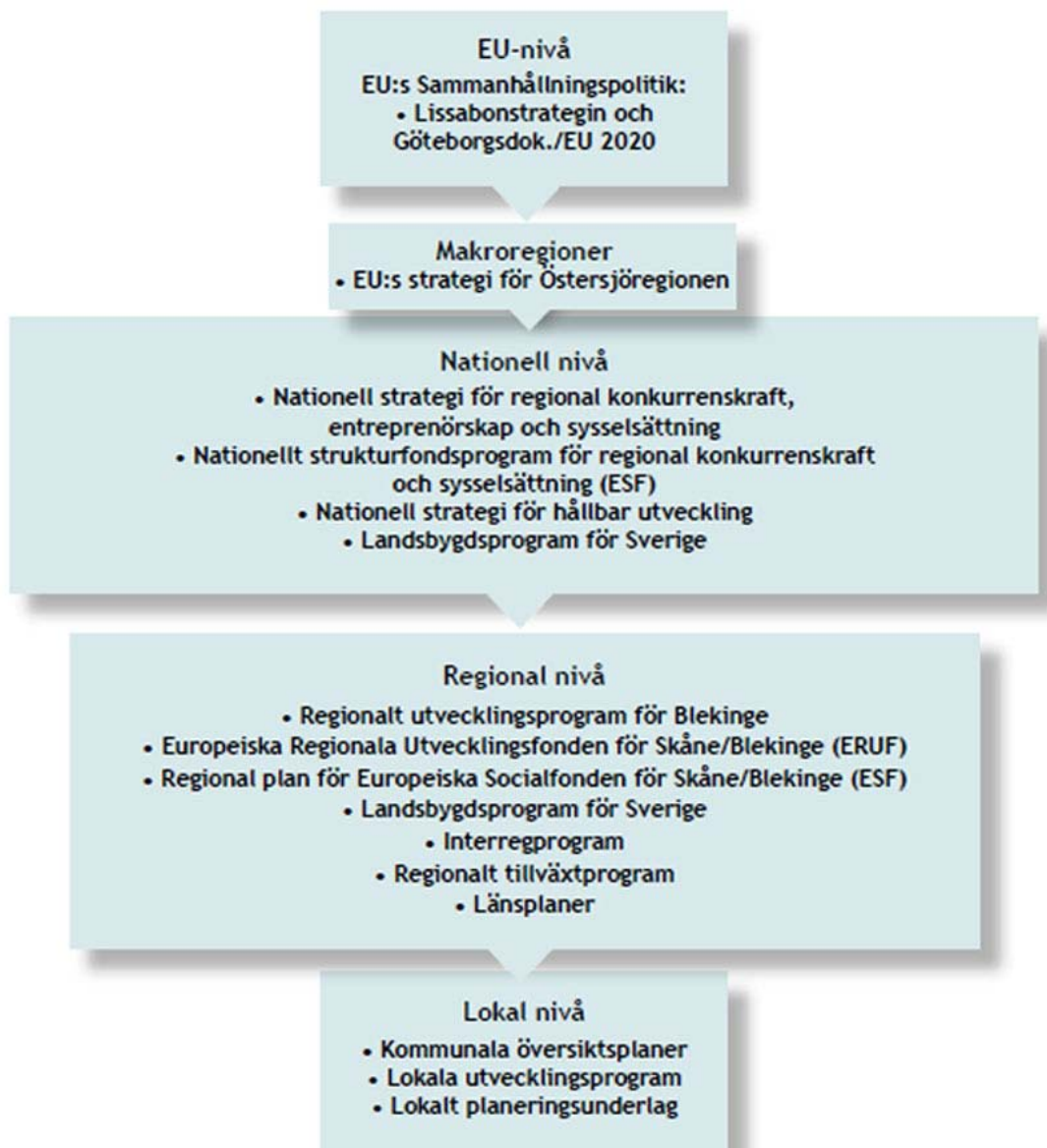
Samverkan Småland-Blekinge (regionerna och lärosätena) innebär bl.a. en gemensam satsning på EU-arenan med representation i Bryssel. Utbildningsinsatser kommer att genomföras inom ramen för utbildningsprojekt "EU-kompetens", vilken riktar sig till medlemmarna på lokal och regional nivå.

Genom samverkan inom och utanför regionen med offentliga, akademi, privata aktörer och organisationer skapas plattformar och arenor för utveckling inom en rad områden. Genom samverkan kan också initiativ och idéer externfinansieras för tillväxt och utveckling.

Vi är nu i slutet av den strukturfondsperiod som inleddes 2007 och pågår till och med 2013. De viktigaste programmen för Blekinge under denna sjuårsperiod är Regional konkurrenskraft och sysselsättning Skåne-Blekinge, Sociala fonden, det gränsregionala programmet för Södra Östersjön samt det transnationella programmet för Östersjön. EU:s strategi för Östersjöländerna kopplas också allt mer samman med dessa program och fonder på samma sätt liksom EU 2020.

Strukturfondernas program och fonder bidrar till att långsiktigt implementera och förverkliga det regionala utvecklingsprogrammet och det regionala tillväxtprogrammet (RTP). Strukturfonden medverkar således till att det regionala tillväxtanslaget (1:1) kan växlas upp. Därför är också engagemanget stort för att delta och påverka arbetet med EU:s nya strategi (EU 2020), sammanhållningspolitiken (EU:s budget) för kommande programperiod som startar 2014, liksom utvecklingen och genomförande av EU:s Östersjöstrategi.

Olika former av samverkan kring kultur- och fritidsfrågor gynnar utvecklingen, iderikedomen och mångfalden i kultur- och fritidslivet. Denna samverkan kan vara på lokal, regional, nationell och internationell nivå och ske i både befintliga och nya sammanhang. Vi ska utveckla och intensifiera kontakterna i både Södra Sverige liksom i Östersjöregionen, för att ta tillvara nya idéer, tankegångar och kontakter.



1.8 Kartbild - Det attraktiva Blekinge

Vision: "Det är en önskan för kvinnor och män i alla åldrar att bo, verka eller besöka morgondagens Blekinge."

Blekinge har de bästa förutsättningarna för att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av Blekinge, byggs kring tre styrkor:

- En ny spelplan - A new Gameplan
- Kustregionen Blekinge - The seaside region
- Skapat i Blekinge - Created in Blekinge

Indikatorer

Under 2011-2013 ska Attraktionsindex för Blekinge öka från 55 till 65.

Under 2011 har Region Blekinge arbetat med en fördjupad kommunikationsplattform där varumärket Blekinges uttrycks i bild och text. Materialet, som har arbetats fram i samarbete med projektet Attraktionskraft Blekinge, kommer att färdigställas under 2012 och användas i arbetet med att förankra Bilden av Blekinge inom processen kring Blekinge-strategin och i ett senare skede hos en grupp Blekinge-ambassadörer.

Under 2012 kommer arbetet med att konkretisera och kommunicera Bilden av Blekinge till de tre målgrupperna blekingebor, företag och besökare att intensifieras ytterligare. Bilden av Blekinge kommer att vara en viktig del i arbetet inom processen Blekingestrategin. Processen blir ett ypperligt tillfälle att diskutera och förankra Bilden av Blekinge inom regionen.

Mål 2012 - Det attraktiva Blekinge

- Genom arbetet med Blekingestrategin fortsätta förankringen av "Bilden av Blekinge".
- Påbörja byggandet av www.blekinge.se tillsammans med länsstyrelsen.
- Utveckla berättelsen/storyn om Blekinge och våra styrkor.

Under 2011 togs de första strategiska stegen att tillsammans med länsstyrelsen i Blekinge län formulera strukturen kring Blekinges marknadsföringsfönster på internet, webbplatsen www.blekinge.se.

Under 2012 planeras ytterligare workshops med informationsansvariga i regionens kommuner och landstinget Blekinge för att innehåll av webbplatsen och konkretiseringen av Bilden av Blekinge ska vara väl förankrad.

Ansvar för webbplatsen blekinge.se delas mellan Region Blekinge och länsstyrelsen. Under början av 2012 ska organisation, drift och operativt ansvar för webbplatsen samt finansiering klargöras. www.blekinge.se ska bli Blekinges marknadsföringsplats på internet och även fungera som en interaktiv webbplats där blekingar och boende utanför regionen kan dela med sig av sina upplevelser av Blekinge.

Region Blekinge ska medverka till etablering och utveckling inom kulturens område för att ge ökad tillväxt och förnyelse inom regionen. För att skapa bättre förutsättningar för våra kulturutövare ska vi ta initiativ till att utveckla nätverk mellan kulturen, samhället och näringslivet. Kulturarvet och världsarvet är en resurs för den regionala utvecklingen. Vi ska uppmärksamma och stärka dessa för att uppnå en större tillväxt och dragningskraft i och till regionen.

2.1 Insatsområde; Innovation och förnyelse

Vision: "I Blekinge ska det uppstå och pågå långsiktigt hållbara och strategiska innovations- och förnyelseprocesser som bidrar till långsiktig hållbar tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt ökad attraktivitet i länet."

Indikatorer

- Antalet företagare i Blekinge ska öka med 600, varav kvinnliga företagare ska öka med 100 under 2011-2013.
- Antalet sysselsatta i intäktbasen i Blekinge ska öka med 1000 personer under perioden 2011-2013.

Mål 2012 - Innovation och förnyelse

- Att utveckla Blekinges intäktbas genom bl.a. projektet Hållbar tillväxt i Blekinges intäktbas.
- Att fler innovationer genereras och kommersialiseras genom "Proof-of-concept"-modellen.
- Att Blekinges näringsliv blir alltmer kunskapsintensivt.
- Stärka kvinnors entreprenörskap i regionen.

Under 2011 genomförde OECD en analys av Blekinges möjligheter och utmaningar. Den grundläggande analysen av regionen visar att vi ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. Regionerna har stark tillväxt och hög sysselsättning i jämförelse med andra OECD-regioner. Kvinnors entreprenörskap har ökat de senaste åren. Regionen har bra förutsättningar för små och medelstora företag. För att öka tillväxt och konkurrenskraft ytterligare rekommenderar OECD en utveckling av befintliga företag för att de ska bli alltmer kunskapsintensiva, en nära koppling till universiteten, samt en ökning av antalet kvinnor i den privata sektorn.

Utveckling av nya och befintliga företag - stärka intäktbasen i Blekinge

Målet är att fler innovationer ska bli nya och växande företag genom satsningar på "proof of concept". Inkubatorverksamhet (Blekinge Business Inkubator) och BTH innovation är centrala aktörer för att uppnå detta mål.

Regionens gemensamma projekt "Hållbar tillväxt i Blekinges intäktbas" går nu in på sitt andra år. Intäktbasen består av de verksamheter som har en marknad utanför Blekinge. Fordonsindustrin och telekomindustrin är några viktiga branscher i Blekinges intäktbas. "Hållbar tillväxt i Blekinges intäktbas" syftar främst till att stärka de existerande små- och medelstora företagen i intäktbasen, ca 250 stycken. Sex olika delprojekt arbetar utifrån olika perspektiv med att stimulera och stödja dessa företag så att de kan skapa mer sysselsättning.

Entreprenörskap

För att bredda och förnya intäktbasen skall aktiviteter och utvecklingsinsatser stödjas för att stimulera till och öka andelen entreprenörer såsom påverkan av attityden till företagande från skolan upp i åldrarna. Det är också viktigt att stötta kvinnor, ungdomar och invandrare som driver eller vill starta eget företag bl.a. genom Kvinnors företagandeprogram och organisationen Ung Företagsamhet samt ALMI-initiativ som riktas till invandrare.

Tillgång till riskkapital stimuleras genom satsningar och samarbete med regionalt ALMI bolag och Sydsvensk Entreprenörfond (SEF)

En utvecklad service och bemötande är viktiga faktorer för att attrahera företag och projekt. Kommuner, region och länsstyrelse kommer gemensamt att undersöka eventuella behov av utbildningsinsatser som kan förbättra bemötande och service till företag i regionen.

2.2 Insatsområde; Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Vision: "Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att näringsliv och offentlig sektor skall vara konkurrenskraftiga. Blekinge skall sträva efter att bygga upp ett flexibelt utbildningssystem som är anpassat till ett hållbart samhälle. Det skall underlätta omställningar för näringslivet och göra det möjligt för individer att stärka sin anställningsbarhet."

Region Blekinge har sedan 2010 ett nationellt uppdrag att öka samordningen mellan den regionala tillväxtpolitiken och utbildningspolitiken. I linje med uppdraget startades förra året en kompetensplattform som knyter samman aktörer inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

Vikten av att attrahera högutbildade ungdomar till regionen, underlätta för invandrare att utveckla sin kompetens, tillsammans med samverkan med högskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden betonas i OECD:s analys av Blekinge. Under 2012 kommer insatser att göras för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen bl.a. genom att underlätta samverkan för utbildning inom teknik och vård samt att stärka relevanta YH -utbildningar. Även för Försvarsmakten, vilken inte längre har ett värnpliktsystem, ökar behovet av samarbete med omkringliggande arbetsmarknad för matchning av behov och kompetens.

Indikator

- Andelen rekryterande företag/arbetsställen som haft svårigheter med att hitta rätt kompetens ska minska från 49% till 37% 2011-2013.

Blekinge har en högre ungdomsarbetslöshet än riket i genomsnitt. Den höga ungdomsarbetslösheten är en utmaning och samtidigt en potential om den kan sänkas. Idag bedrivs ett flertal insatser i regionen för att motverka arbetslösheten bland unga. Ytterligare initiativ kommer att tas under 2012 för att öka kompetens och skapa arbete för den yngre generationen.

Mål 2012 - Kompetensförsörjning

- Kompetensråd Blekinge etableras, där företrädare för utbildningssektorn, näringslivet och offentliga arbetsgivare m.fl. samverkar på regional nivå.
- Behovsanpassade utbildningar initieras utifrån konkreta behov i näringsliv, försvarsmakten och offentlig sektor.
- Region Blekinge verkar för att relevanta YH-utbildningar startar och/ eller utvecklas.
- Region Blekinge skall förstärka samverkan med andra aktörer för att ge fler ungdomar möjlighet till kompetens och arbete.

Genom marknadsföring av Blekinges profilområden inom utbildningsväsendet såsom Blekinge Tekniska Högskola och Hyper Island m.fl. skall också en av styrkorna i Blekinges varumärke, "skapat i Blekinge" utvecklas och stärkas.

Sysselsättning och arbetsmarknad

Det livslånga lärandets betydelse är prioriterat i Blekinges regionala tillväxtprogram som ett led i att genomföra den nationella strategin. Kompetensplattform Blekinge utgör ett forum för kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet och det omgivande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas. Behovsanpassade utbildningar initieras i samverkan med utbildningsanordnare och arbetsgivare och arbete kommer att ske för att fler YH-utbildningar ska stärkas och/eller startas i regionen.

2.3 Insatsområde; Hållbarhet och tillgänglighet

Vision: "Blekinge ska ha ren havsmiljö och ren luft, transportsystemet ska på ett hållbart sätt möjliggöra tillgänglighet till och bidra till utbyte av varor, service, upptäckter och kontakter."

För att Blekinge ska utvecklas i en gynnsam riktning måste dels landskapets värden i hav, skärgård och sunt klimat värnas samtidigt som hög tillgänglighet måste finnas för utveckling av näringsliv och arbetstillfällen. Vi ska bidra till detta genom att samverka inom länet och med regioner inom landet och i andra länder i projekt och satsningar för att planera och driva utvecklingen i en sådan riktning. Länet är som kustregion beroende av Östersjöns hälsa, ett stort oljeutsläpp skulle kunna slå ut

Indikatorer

- Antalet resande med kollektivtrafik har ökat med 25 % år 2015 och fördubblats 2030.
- Restiden mellan residensstäderna på KTK-banan är 1 timme senast år 2020.
- Restiden på Blekinge Kustbana mellan Karlskrona - Malmö är under 2,5 timmar år 2040.
- Mängden gods och antalet resande och andelen intermodala transporter i hamnarna ökar kontinuerligt.
- 100 % av hushållen har 100 Mbit/s år 2020.
- E22 genom länet har tillgänglighet för 110 km/h år 2025.
- Antalet medlemmar i Baltic Maritime Science Park 2014 är totalt 90 st.

Mål för 2012 - Hållbarhet & Tillgänglighet

- Utbyggnaden av infrastruktur ska ske i takt med länstransportplanen.
- Beslut om trafikförsörjningsprogram inom kollektivtrafiken i juni (senast oktober).
- Vision och mål skapas inom klimatsamverkan, temaområden bildas.
- Baltic Maritime Science Park etableras.
- Underlag till en IT-strategi för länet tas fram.
- Mål och indikatorer skapas för de viktigaste områdena där sådana saknas, med tillhörande strategier.

kustnära näringsliv som turism och fiske. Vi arbetar inom detta område med maritim säkerhet, skydd och miljö. Inom Klimatsamverkan Blekinge skapar vi förutsättningar tillsammans med andra att få till stånd ett framgångsrikt klimatarbete.

Blekinge ska ha ett konkurrenskraftigt transportsystem som ska vara en drivkraft för regionens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling. Funktionella och klimatsmarta kommunikationer är en förutsättning för regional tillväxt och utveckling av näringsliv och arbetstillfällen. Därigenom kan vi försäkra oss om att vara en del i den regionförstoring som pågår och i den utveckling som sker i länderna runt södra Östersjön. För att göra detta möjligt arbetar vi i gränsöverskridande projekt.

Vision och Mål kan nås om regionens medlemmar och andra aktörer i den översiktliga planeringen samordnar utbyggnaden av bostäder och verksamheter med kollektivtrafiklösningar och annan infrastruktur. Ett ökat resandet i kollektivtrafiken med förbättringar av miljö- och klimat kan bara nås med gemensamma satsningar. Ökad internationalisering med ökat utbyte mellan länderna runt södra Östersjön ställer krav på att resor och transporter kan ske effektivare med mindre miljö- och klimatpåverkan i så kallade "gröna korridorer". I en sådan utveckling ska Blekinge ligga i täten.

Kollektivtrafiken är viktig för god tillgänglighet med ett hållbarhetsperspektiv. Fr.o.m. 2012 är Region Blekinge den regionala kollektivtrafikmyndigheten med ansvar för kollektivtrafiken och dess utveckling i länet. Huvudmannaskapet innebär att Region Blekinge har övertagit aktierna i Blekingetrafiken AB vars uppgift är att handla upp och avtala om trafik med trafikföretagen. Myndigheten svarar för mål och strategisk inriktning och för den trafik som

samhället ska garantera länets invånare inom den s.k. allmänna trafikplikten. Myndighetsuppgiften medför bildandet av en politisk verksamhetsstyrning och personalförstärkningar inom planering, ekonomihantering och handläggning av beslut inom färdtjänst (det senare med erbjudande verksamhetsövergång).

För att Blekinge ska vara en konkurrenskraftig region med hög tillgänglighet även avseende IT-infrastruktur, krävs samlade insatser för att ta fram en gemensam strategi för hur vi skall nå Regeringens och EU:s mål.

Nedan beskrivs de mål över tiden vi arbetar efter inom olika områden.

Havsmiljö

Mål: Att säkra Blekinges viktigaste varumärke som kustregion genom att aktivt skapa maritim säkerhet och skydd av havsmiljön.

Klimatsamverkan Blekinge

Mål: Att genom samverkan mellan länets olika aktörer åstadkomma ett framgångsrikt klimatarbete som leder till att länet utvecklas i samklang med nationella klimatmål.

Transportinfrastruktur och kollektivtrafik

Mål: Att med funktionella, miljö- och klimatmässigt hållbara transportsystem för gods, varor och resande bidra till länets utveckling och vara en betydelsefull del i den regionförstoring som pågår.

MoS-hamnarnas hållbara transportkorridorer

Mål: Att utveckla "gröna" transportkorridorer inom TEN-T nätverket och förbinda Karlshamns och Karlskronas hamnar med Nordiska Triangeln i Sverige och med gröna transportkorridorer i anslutande Östersjöländer.

Digital infrastruktur

Mål: Att skapa en hållbar och tillgänglig infrastruktur i länet.

Långsiktiga mål och strategier för insatsområdet Hållbarhet & Tillgänglighet

Visionen måste brytas ner i ett antal specifika delmål som kan ligga till grund för aktiviteter över tiden och som kan följas upp med stöd av indikatorer.

- Resandet i kollektivtrafiken ska öka med 25 % år 2015 och fördubblas 2030, jämfört med 2008.
- Restiden på Kust till kustbanan mellan Karlskrona - Kalmar och Växjö är 1 timme senast år 2020.
- Restiden på Blekinge kustbana mellan Karlskrona och Öresundsregionen/Malmö är under 2 timmar 30 minuter år 2040.
- 100 % av hushållen har 2020 tillgång till digital infrastruktur med 100 Mbit/s.
- E22 har genomgående en tillgänglighet för skyltad hastighet 110 km/h år 2025.
- Sydostlänken har bidragit till effektivare och attraktivare tågtrafik i samverkan med sjöfarten och ökat kapaciteten i transportsystemet.

Mål som behöver utvecklas;

- Hamnarna i Karlshamn och Karlskrona är integrerade med Nordiska Triangeln i ett funktionellt väg- och järnvägsnät år 2030.
- Tillgängligheten med kollektivtrafik mellan Blekinges centralorter och mellan omland och centralort. Indikatorer är antal människor som kan göra resan inom en viss tid.
- Trafikens bidrag att minska luftföroreningar och klimatpåverkan. Indikatorer är trafikarbete, fordon och energiåtgång/mängd transporterat gods.

2.4 Insatsområde; Strategiskt gränsöverskridande arbete

Vision: "Morgondagens Blekinge är en central region på en internationell spelplan för människor, tankar, transporter och kommunikation."

Internationellt samarbete

Omvärldsbevakning, lobbying och nätverksbyggande är horisontella ansatser som genomsyrar Region Blekinges strategiska gränsöverskridande arbete för regional utveckling, internationell konkurrenskraft och ökad extern finansiering genom EU.

Östersjöregionen och Öresund

Utveckla och stärka Blekinges strategiska handelsförbindelser med etablerade tillväxtmarknader österut i enlighet med OECD-studien, genom samarbete i Östersjö - och Öresundsregionen.

Indikatorer

- Att delta/medverka i prioriterade strategiska forum och nätverk för samarbete i Östersjö- och Öresundsregionen.
- Att delta/medverka i minst 10 strategiska forum avseende sammanhållningspolitiken och ge skriftliga inspel.
- Att delta i minst 2 utvecklingsprojekt för att stärka internationella kontakter.
- Att under 2012 ge rådgivning ang. gränsöverskridande utvecklingsprojekt till 40 organisationer/personer.

Mål 2012 - Strategiskt gränsöverskridande arbete

- I "Ny spelplan" stärka Region Blekinges position som en strategisk samarbetspartner i Östersjöregionen, Öresundsregionen och i genomförandet av Östersjöstrategin.
- Bedriva aktivt påverkansarbete gällande EU:s framtida sammanhållningspolitik, inom berörda program och EU:s strategi för Östersjöregionen.
- Söka finansiering i form av EU-medel utanför strukturfonderna för åren 2013-2015 för strategiska utvecklingsprojekt.

EU-samarbete

Småland/Blekinges representationskontor i Bryssel utgör en strategisk roll för att bedriva påverkansarbete, kommunikation och marknadsföring av Blekinge samt för ökad finansiering genom EU-medel utanför strukturfonderna. Vidare är Region Blekinge värdorganisation för EU-kommissionens informationskontor Europa Direkt Blekinge. Kontoret bedriver information om EU:s arbetsområden speciellt riktat mot allmänheten.

Globala tillväxtmarknader

Det blir allt viktigare att Region Blekinge i sitt strategiska utvecklingsarbete riktar sig mot globala tillväxtmarknader. Detta arbete kommer att fortgå under 2012 och stödja Blekinges näringsliv gällande affärsrelationer med Kina och Ryssland.

Regional samverkan

Samarbetet inom regionen och mellan svenska och europeiska regioner är av stor betydelse för Blekinges vidareutveckling såsom Småland-Blekinge, Euroregion Baltic (ERB), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) m.fl.

Under 2012 kommer arbetet att utveckla en större sydsvensk region att prövas utifrån överenskommelser och avsiktsförklaring vilka fattas beslut om under 2011.

2.5 Insatsområde; Kultur- och fritidsverksamhet

Vision: " Den övergripande visionen för Region Blekinges kulturpolitiska arbete är att locka människor - på scen, bakom scenen och i publiken. Region Blekinge vill erbjuda människor att vara delaktiga i Blekinges kulturliv. När fler människor, i alla åldrar och livssituationer kan möta kultur och dess olika uttryck kommer större förutsättningar skapas för ett kreativt, livskraftigt, demokratiskt och hållbart samhälle"

Region Blekinges uppdrag är att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. Uppdragsgivare är Region Blekinges politiska ledning genom dess Kultur- och fritidsnämnd.

Indikatorer

- Under 2012 ska en mall tas fram gällande hela regionens kulturstatistik tillsammans med kommunerna.
- Under 2012 ska index för kreativt kulturklimat öka i Blekinge.
- Under 2012 ska tio projekt ha finansiering genom Crowd Culture/mikrofinansiering.

Mål 2011 - Kultur och fritid

- Påbörja arbetet med att ta fram en digital plattform för att öka tillgängligheten.
- Påbörja arbetet med att utveckla Blekingemodellen.
- Påbörja arbetet med att ta fram en modell för ökad samverkan inom scenkonstområdet.
- Teckna regionala överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna där ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald särskilt kommer lyftas.
- Pröva finansieringsmodellen Crowd Culture/mikrofinansiering.
- Arrangera "stormöte kultur" där regionens kulturaktörer diskuterar Blekinges utvecklingsfrågor inom kulturen.
- Region Blekinge ska påbörja arbetet för att utöka internationella samarbeten på kulturområdet.

Detta innebär att vi arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Vi vill skapa förutsättningar för ett kulturliv som ska vara tillgängligt för besökare, deltagare och aktörer. Vi vill erbjuda människor möjlighet att vara delaktiga i Blekinges kultur- och fritidsliv.

Landstingsfullmäktige fattade i slutet av november 2009 beslut om att överföra det politiska företräderskapet för samtliga kulturverksamheter till Region Blekinge fr.o.m. 1 januari 2011. Från och med 2011 ligger kulturverksamheterna Musik i Blekinge och Länsbibliotek Sydost hos Region Blekinge.

Under 2011 har en kulturplan tagits fram, detta för att kunna ingå i den så kallade kultursamverkansmodellen, en ny modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas som ett led i regionernas nya uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Ett ökat regionalt kulturpolitiskt ansvar ger förutsättningar för regionala och lokala bedömningar och prioriteringar som kan vitalisera kulturlivet och även leda till ett bättre resursutnyttjande.

Region Blekinge tecknar överenskommelser med de organisationer som verkställer den regionala kulturpolitiken i Blekinge. Dessa regionala överenskommelser stödjer Region Blekinges övergripande mål och huvudsyfte, som är att långsiktigt utveckla Blekinges kulturliv. Överenskommelserna följs upp och utvärderas gemensamt av Region Blekinge och de berörda organisationerna. I sina verksamhetsberättelser redovisar organisationerna årligen vilka insatser de gjort inom ramen för överenskommelserna och

vilka effekter dessa fått. De regionala överenskommelserna är av stor betydelse i genomförandet av den regionala kulturplanen.

Region Blekinge arbetar med att utveckla kvalitets- och resultatmått för bidragsgivningen. Resultatet kommer aktivt att användas för att utveckla bidragsgivningen och institutionernas verksamhet. Region Blekinge initierar och utvärderar insatser utifrån de kulturpolitiska målen. Region Blekinge initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Den regionala rollen är att fungera som utvecklingsaktör och att arbeta processinriktat med kulturlivets intressenter.

Våra gemensamma mål i kulturplanen är att;

- arbeta för ett kulturliv som präglas av nyskapande och kvalitet samt spegla en mångfald.
- arbeta för att kulturlivet ska vara tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare.
- finna nya scener och nya former för att fler ska kunna engagera sig och skapa möjligheter för kreativa krafter att utvecklas.
- arbeta utifrån barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp.

Arbetet med att uppnå målen under 2012-2014 utgår från fem prioriterade områden. De kulturpolitiskt prioriterade områdena är övergripande strategiska insatser som berör flera olika konstformer. Utöver dessa kommer också insatser göras inom varje konstform.

De fem kulturpolitiskt prioriterade områden är;

Ökad tillgänglighet

Kulturpolitiken i Blekinge ska verka för att öka tillgängligheten till kultur för regionens invånare och på så sätt skapa en grund för att fler ska delta. Det handlar om att nå nya grupper och arbeta för att Blekinges kulturliv ska vara jämlikt och jämställt. En utgångspunkt i arbetet kommer att vara en gemensam funktionsanalys på kulturområdet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som genomförs under 2011. Vi vill också arbeta för att digital tillgänglighet ska förbättras.

Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Blekinges kulturpolitik. Region Blekinge ska aktivt arbeta för att främja barns och ungas skapande och möjligheter att uppleva kultur. Vårt mål är att Blekinge ska bli ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga.

Organisation och finansieringsformer

Region Blekinge ska under planperioden tillsammans med de regionala scenkonstverksamheterna processa fram en modell för ökad samverkan inom scenkonstområdet. En modell som ska fungera som en resurs och en samordnande kraft för alla som vill och behöver stöd för att genomföra ett eller flera scenkonstarrangemang. Modellen ska också innefatta arbete med att utveckla det egna skapandet.

Region Blekinge ska arbeta för att frigöra mer medel till utvecklingsprojekt för att på så sätt verka för ett kreativt klimat som präglas av nya möjligheter och initiativ. Det handlar också om att finna nya modeller för finansiering.

Nya samverkansformer

Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom att erbjuda mötesplatser för diskussion, inspiration och idéutbyte kan Region Blekinge verka för att nya samarbeten kan uppstå samt att fördjupa de som redan finns. På så sätt ska nya gränsöverskridande projekt och initiativ ta form. Regionens

kulturinstitutioner ska arbeta för att utveckla och skapa nya gränsöverskridande nätverk inom och mellan sina respektive verksamhetsområden.

Internationella samarbeten

Blekinges geografiska läge med närhet till andra Östersjöländer skapar potential att öka graden av internationella samarbeten. Genom en ökad internationalisering och öppenhet mot nya impulser kan vi också verka för konstnärlig förnyelse och mångfald. Region Blekinge ska arbeta för att utöka internationella samarbeten på kulturområdet.



2.6 Insatsområde: Besöksnäring

Vision: "År 2020 ska Blekinges attraktionskraft vara så stark att besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna för vår tillväxt."

Huvudmålen för insatsområde Besöksnäring är att öka Blekinges marknadsandel av den svenska turismomsättningen och att etablera besöksnäringen som en viktig näring för Blekinge. Blekinge har stora möjligheter till detta genom sin vackra och tillgängliga kust och skärgård och ett bra läge; nära till Danmark, Tyskland och länder kring södra Östersjön.

Samverkan inom "Attraktionskraft Blekinge", är grunden för arbetet med turismutveckling liksom etableringen av varumärket Blekinge genom projektet "Bilderna av Blekinge".

För att uppnå målen drivs projektet "Attraktionskraft Blekinge" under åren 2011-2013. Ett projekt där Region Blekinge tillsammans med de lokala turistdestinationerna bland annat ska:

- Stärka besöksnäringen i regionen genom tätare samverkan
- Produktutveckla och sälja, med fokus på möten, konferenser och grupp-turism för ökad turism året om,
- Genomföra olika slags marknadsföringsinsatser, inte minst inom digital media, för att sälja produkterna och bidra till att "Bilderna av Blekinge" stärks

Indikatorer

- Blekinges andel av den svenska turismomsättningen ska vara 2,12 % år 2012.
- Andelen kommersiella gästnätter ska öka enligt SCB:s statistik från 1,70% (2009) till 1,80% 2012.
- Prioriterade utlandsmarknader (Danmark, Tyskland, och Polen) skall 2012 öka antalet kommersiella gästnätter 2011 (enligt SCB:s statistik).

Mål 2012 - Besöksnäring

- Att få fler turismaktörer engagerade i "Attraktionskraft Blekinge".
- Kustregion Blekinge skall utvecklas bl.a. genom att stärka båt-turismen.
- Utveckla fler möten och konferenser i Blekinge.
- Ökat engagemang i regionala, strategiska projekt för besöksnäringen, för ökad samordning och samarbete.

- Utveckla "klimatsmart tänk"/produktutveckling samt utveckla information om tillgänglighet för olika produkter
- Höja turismaktörernas kunskap inom olika delar av näringen, samt
- Fånga upp personer som går och bär på idéer och vill utveckla entreprenörskap och företagande inom turismnäringen.

Region Blekinge kommer under 2012 att öka tillgängligheten till en av regionens viktigaste tillgångar - kust och skärgård - genom att initiera ett projekt som ska utveckla båt-turismen.

3.0 Ekonomisk beskrivning, formulering av finansiella mål, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys

God ekonomisk hushållning

Verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Det gäller exempelvis att vårda tillgångar, ha god framförhållning och effektiv organisation. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det krävs en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål.

Verksamhetsmål och finansiering

Verksamhetsplanen för 2012 innebär att uppdraget för Region Blekinge klargörs och att målen har processats och tydliggörs för bättre uppföljning. Målen för verksamheten ska vara förenliga med de finansiella målen.

Region Blekinges utgörs av en politisk organisation tillsammans med en kansliorganisation för verkställighet i samverkan med medlemmarna och andra aktörer. Region Blekinges kansli är en kunskapsorganisation med personalen som främsta resurs. Utöver personalbudgeten finns medel för lokaler, datorer, marknadsföring etc. Det finns medel för medlemskap i olika organisationer och nätverk. De verksamhetsmedel som särskilt definieras är inom kultur- och fritidsområdet. Övriga områden har inga specialdestinerade verksamhetsmedel.

Från 2012 övertar Region Blekinge samtliga aktier i Blekingetrafiken AB. Dessutom blir Region Blekinge kollektivtrafikmyndighet. Detta innebär att handläggning och biståndsbedömning av färdtjänst tas över av Region Blekinge. De personer som arbetar med dessa frågor erbjuds verksamhetsövergång till Region Blekinge. Dessutom rekryteras en tjänst som planerare till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Den politiska organisationen för hur detta ska hanteras diskuteras. De bidrag till kollektivtrafiken som ska betala trafikkostnaderna hos Blekingetrafiken AB ska hanteras likvidmässigt via Region Blekinge som med dessa medel även betalar kollektivtrafikmyndigheten samt eventuell utökad politisk organisation.

Medlemsintäkter tillsammans med en mindre del statliga medel utgör basen för Region Blekinges intäkter. Anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1-medel samt anslaget 1:3 europeiska regional utvecklingsfonden tillsammans med EU-medel utgör externfinansiering för genomförande av uppdragen i enlighet med verksamhetsplanen och Blekingestrategin.

I förbundsordningen som gäller från 2011-01-01 framgår att medlemsavgiften ska räknas fram genom en promillesats av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna två år före det aktuella budgetåret, (för budget 2012 gäller det definitiva taxeringsutfallet för 2011). Landstinget ska erlagga lika stort belopp som kommunerna tillsammans. Regionstyrelsen har behandlat promillesatsen under hösten 2011 och beslutat att planera för en promillesats med 0,30.

Externfinansierade utvecklingsprojekt som Region Blekinge är engagerad i omsluter för 2012 motsvarande ca 34,7 mkr, vilket finansieras av Regionala tillväxtmedel och EU-medel. Många stora projekt som Region Blekinge driver och är Lead Partner i eller projektägare i kommer att avslutas under 2012. EU:s nya programperiod gäller 2014-2020, vilket innebär att osäkerheten är stor vad gäller strukturfondsmedel.

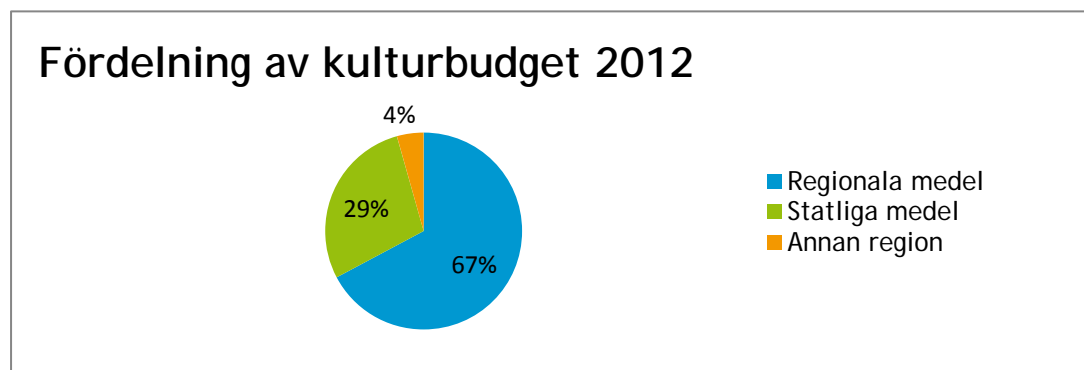
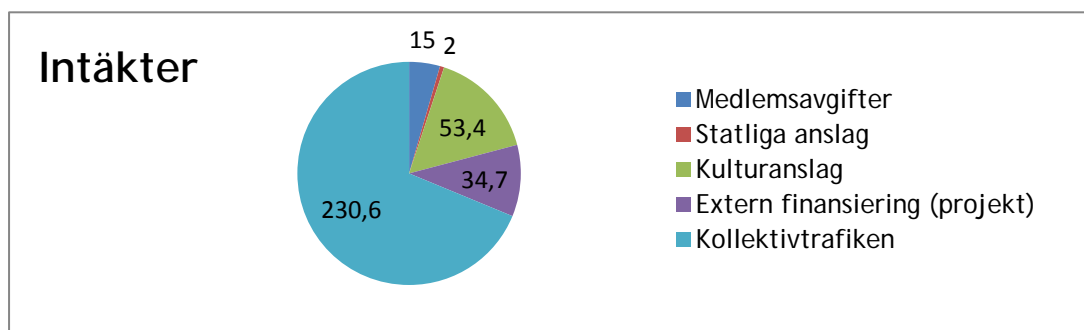
Region Blekinges ordinarie verksamhet:

Intäkter

Intressentbidrag	17,1 mkr	
Kulturanslag	53,3 mkr	
Extern finansiering	34,7 mkr	(Projekt)
Kollektivtrafik inkl myndighet	230,6 mkr	
Summa intäkter	335,7 mkr	

Kostnader

Politisk organisation	4,1 mkr	
Regionala samarbeten	1,5 mkr	
Kultur	52,1 mkr	
Kansli inkl kulturadministration	12,6 mkr	
Extern finansiering	34,7 mkr	(Projekt)
Kollektivtrafik inkl myndighet	230,6 mkr	
Summa kostnader	335,6 mkr	



Finansiella mål

Finansiella mål krävs för att markera att ekonomi är en restriktion för att bedriva verksamhet. Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan uppnås med befintliga resurser och därmed anpassa målen till de finansiella målen (restriktionen). Finansiella mål och verksamhetsmål hänger således ihop för att möjliggöra god ekonomisk hushållning.

De finansiella målen för Region Blekinge är:

- Alla investeringar som görs i inventarier, datorer etc ska finansieras inom den löpande verksamheten, dvs. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar (ingen skuldsättning). I budget 2012 är summan ca 450 tkr.
- Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist).

- Det budgeterade resultatet ska motsvara en procent av medlemsintäkten.
- Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19: Den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det statliga uppdraget. Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken. Region Blekinge bedriver för närvarande drygt 40 projekt som projektägare eller Lead Partner. Detta innebär en stor belastning på likviditeten pga att utbetalning av EU-medel eller Regionala tillväxtmedel sker efter rekvisition av pengar i efterskott.
- De räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera räntekostnaden kan ses som en möjlighet att öka den externa finansieringen.

Antal anställda på Region Blekinges kansli inkl operativ kulturverksamhet (Musik i Blekinge och Länsbibliotek Sydost fr.o.m. 2011) samt personal Kollektivtrafikmyndigheten fr.o.m. 2012.

	2012	2011	2010	2009
Region Blekinge totalt	57	66	39	38
- varav kvinnor	31	33	21	18
- varav män	26	33	18	20