

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2011

Verksamhetsplan och budget 2011

Innehåll

Verksamhetsplan och budget 2011	1
1. Inledning.....	2
2. Uppdraget	3
2.1 Vision.....	3
2.2 Verksamhetsidé	3
2.3 Övergripande mål 2011-2014.....	3
3. Uppgifter	4
3.1 Prioriterade uppgifter	4
3.1.1 Hållbar tillväxt och utveckling.....	4
3.1.2 Socialtjänst	6
3.1.3 Barn- och utbildning.....	8
3.1.4 Folkhälsa	9
3.1.5 FoU Norrbotten/Kompetensplattform	10
3.1.6 Regionfrågan	11
3.1.7 Skatteutjämnningen	11
3.1.8 Media Center Norrbotten	11
4. Projekt	13
4.1 Folkhälsa	13
4.2 Kunskapsutveckling inom socialtjänsten	13
4.3 Koh-I-Noor.....	14
4.4 Kunskap till praktik – utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk och beroendområdet ..	15
4.5 Hospitering med utbildningsinslag, kartläggning av utbildningsbehov för långsiktig utbildningsplan.	16
4.6 Samverkan mot våld.....	16
4.7 IT-samverkan inom vård och omsorg	17
4.8 Låt vildlaxen vandra hem.....	18
4.9 Vattensamverkan Norr II.....	20
5. Uppföljning	20
5.1 Styrelsens prioriterade uppgifter	20
5.2 Nätverksträffar	20
5.3 Kurser och konferenser	20
5.4 Resfria möten	20

Bilaga:

Budgetsammanställning 2011

1. Inledning

Detta dokument utgör Kommunförbundet Norrbottens Verksamhetsplan och budget för 2011. Dokumentet bygger på den ”Inriktning 2011-2014” som antogs av styrelsen 2011-02-10. Av denna framgår en tydlig inriktning för mandatperioden men också att förbundet fortsatt ska arbeta över en stor bredd i den kommunala verksamheten.

Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen.

Kansliets övergripande uppdrag är att under styrelsen ansvara för förbundets administration och löpande verksamhet.

Vår region har både stora utmaningar och möjligheter. Den regionala tillväxtpolitiken utgår från EU:s strategier och den nationella strategin vilket ställer krav på politiker att finnas på olika arenor för delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän än mer deltar på internationella arenor, i olika nationella nätverk med syftet att främja utveckling och tillväxt.

Kommunförbundet Norrbotten företräder kommunerna i bland annat det regionala utvecklingsarbetet och deltar därvid med både politiker och tjänstemän i bland annat det Regionala partnerskapet. Inom partnerskapet utarbetas ett länsgemensamt strategidokument, Regionalt utvecklingsprogram (RUP), vilket under inledningen av mandatperioden, enligt ett nationellt uppdrag, ska vidareutvecklas till Regionala utvecklingsstrategier (RUS).

RUP, blivande RUS, är ett övergripande strategidokument för Norrbottens fortsatta utveckling. Det hittillsvarande programmet tar sitt avstamp i tre grundläggande utmaningar vilka omsätts i utvecklingsinsatser inom fem områden för hållbar utveckling. Slutsatser, processutvärderingar och analyser från tidigare länsprogram, strategier samt den *Politiska plattformen*, vilket är ett gemensamt ställningstagande mellan Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens län landsting, har legat till grund för inriktningen av programmet.

Det regionala utvecklingsprogrammet är vår överenskommelse om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten (citat ur programmet).

I det regionala utvecklingsprogrammet har parterna enats om visionen:

Det nya Norrbotten – en förutsättning för välfärd och tillväxt i Sverige och Europa

Parterna har vidare konstaterat att länets framtid ligger i våra egna händer. Vi måste själva fortsätta att göra vägval, utveckla det vi är bra på och se möjligheter i det som kan bära frukt i framtiden. Basen är definierad i de så kallade ”grundläggande utmaningarna” – *attraktiva livsmiljöer, en god folkhälsa och en stark ekonomisk tillväxt samt kunskap om vad som påverkar och har betydelse för den hållbara utvecklingen.*

Partnerskapet har pekat ut ett antal tydliga tillväxtområden som grund för Norrbottens fortsatta näringslivsutveckling:

- Test- och övningsverksamhet
- Upplevelsenäring
- Energi och miljöteknik
- Basindustri – förädling
- Kunskapsintensiva tjänster

Partnerskapet har uttalat att man med utgångspunkt i de grundläggande utmaningarna på ett systematiskt sätt ska arbeta med utvecklingsinsatser inom fem områden. Strategier är formulerade för var och en av utvecklingsinsatserna:

- Öppenhet och internationell samverkan
- Attraktivitet och livskraft
- Tillgänglighet och regionförstoring
- Konkurrenskraft och entreprenörskap
- Kompetens och arbetsmarknad

2. Uppdraget

2.1 Vision

En samordnad struktur för en politiskt styrd utveckling i regionen är etablerad. Det primärkommunala samarbetet har utvecklats med fokus på god service till medborgare och näringsliv.

2.2 Verksamhetsidé

Kommunförbundet Norrbotten ska företräda och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

2.3 Övergripande mål 2011-2014

Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandaten och resurserna utgår idag från att förbundet är en intresseförening. Erfarenheterna från den gångna mandatperioden, och en utblick mot framtiden, visar att kraven på att ytterligare utveckla samordning och samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landstinget ökar. Som en följd av detta behöver förbundet stärkas och ett antal steg bör därför tas under mandatperioden för att utveckla och tydliggöra förbundets roll, internt och externt.

Stärk Kommunförbundet Norrbotten genom att:

- Utveckla och bredda det politiska företräderskapet
- Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, riksdagspolitiker med flera nyckelgrupper
- Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna
- Säkra basfinansieringen genom en samlad medlemsavgift

Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna och näringslivet, en strategi och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen.

Utveckla samarbetet och samordningen mellan kommunerna i syfte att effektivisera och anpassa verksamhet och ekonomi.

Utveckla verksamheten vid förbundet så att möjligheter med ny teknik mm ger bästa möjliga utfall för både kvalitet och ekonomi.

3. Uppgifter

Styrelsen har indelat uppdraget i prioriterade - och generella uppgifter. I detta dokument redovisas endast de prioriterade uppgifterna, våra viktigaste projekt och MediaCenter Norrbotten.

3.1 Prioriterade uppgifter

3.1.1 Hållbar tillväxt och utveckling

Kommunförbundet Norrbotten är tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget huvudaktörer i det regionala strategiarbetet. Det **regionala partnerskapet** i Norrbotten är, under länsstyrelsens ledning, till viss del ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och näringsliv. Syftet är att kraftsamla och samordna resurser i det regionala tillväxtarbetet. Inom partnerskapet finns en överenskommelse om att varje organisation har ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategier.

Sammanhållningspolitiken, med fokus på Europa 2020, samt den nationella strategin utgör grund för det regionala utvecklingsprogrammet. Östersjöstrategin, vilken syftar till att genomföra politiska mål på makroregional nivå, är även betydelsefull för vår regions utveckling. Det är viktigt att det politiska ledarskapet har en framskjuten och aktiv roll i allt strategiarbete och är med och påverkar på olika nivåer utifrån en gemensam politisk plattform.

Kommunförbundet Norrbotten är en aktiv part inom Europaforum Norra Sverige för att påverka politiskt ställningstagande på EU- nivå samt nationellt i syfte att stärka förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med norra Norge och norra Finland har Europaforum tagit fram en framtidsstudie NSPA, Northern Sparsely Populated Area, med fokus på våra utmaningar och tillgångar samt vår investering till det europeiska mervärdet.

Förbundets styrelse och ansvariga tjänstemän ska genom sin representation i bland annat det Regionala partnerskapet, Strukturfondspartnerskapet, Tillväxtberedningen och det Kommunikationspolitiska rådet bidra till att åtgärder och insatser för tillväxt och utveckling i enlighet med prioriteringarna i regionala utvecklingsprogrammet (RUP) förverkligas. Kommunförbundet, Länsstyrelsen och landstinget har prioriterat energi- och klimatfrågan och den nu fastlagda regionala energistrategin samt åtgärdsplanen syftar till energieffektivisering, effektivt nyttjande av förnybara energikällor samt hållbar utveckling.

Indikatorer

- Kommunikation och beslut inom Tillväxtberedningen banar väg för att de politiska prioriteringarna får genomslag i det regionala partnerskapets arbete.
- Påverkan på den framtida sammanhållningspolitiken genom strategiarbete på nationell, makroregional och EU-nivå.
- Strukturfondspartnerskapet är tydliga i sina prioriteringar så att satsningar görs i enlighet med de beslutade tillväxt- och utvecklingsområdena i RUP.
- Norrbotten är en regional aktör i strategiska allianser nationellt och internationellt.
- Kommunerna bidrar till förverkligandet av den regionala energi- och klimatstrategin.

Nyckelaktiviteter

- Aktivt delta i arbetet för revidering av det Regionala utvecklingsprogrammet, RUP, blivande Regional utvecklingsstrategi (RUS).
- Förankringsarbetet sker systematiskt genom nätverk och aktiviteter för kommunerna.
- Delta i genomförande och uppföljning av de regionala programmen.
- Delta i aktiviteter för att påverka den framtida sammanhållningspolitiken och strukturfonderna med koppling till Europa 2020.
- Tillsammans med övriga berörda aktörer genomföra konferenser och uppvaktningar på europeisk-, nationell- och regional nivå för att stärka regionens konkurrenskraft.
- Argumentera för NSPA, Northern Sparsely Populated Area, dvs. delta i aktiviteter för att synliggöra den politiska positionen och studien i olika sammanhang på EU- och nationell nivå.
- Delta på internationella arenor, i olika nationella nätverk med syftet att främja utveckling och tillväxt. Ett exempel är Nationellt forum som är regeringens dialog med regionala politiker om tillväxtpolitiken. Nordkalotträdet är exempel på en arena i Barentsområdet.
- Stödja och utveckla Sweden/Emelia-Romagna nätverket för att främja transnationellt samarbete/projekt i kommunerna.
- Fortsätta förankringsprocessen med det regionala energistrategiarbetet i kommunerna och bland annat nyttja Nenets resurser och stödja projektriggning för att supporta kommunerna.

3.1.1.1 Infrastruktur

Historiskt visar utvecklingen att tillgängligheten till fungerande kommunikationer har varit avgörande för länets tillväxt och utveckling. Därför är väl fungerande hållbara gods- och persontransporter, med förbättringar både inom väg- och järnvägsnätet, sjöfart och IT-kommunikationer likväl som bra flygförbindelser avgörande för vår regions konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Fortsatta satsningar på Norrbotniabanan och Botniska korridoren med koppling till Northern Axis ska särskilt uppmärksammas. Kommunikationsrådet ska arbeta för gemensamma ställningstagande och prioriteringar i transport- och infrastrukturfrågor för att än mer argumentera kraftfullt för infrastrukturinvesteringar i Norra Sverige.

Indikatorer

- Agerandet för genomförande av för regionen avgörande infrastrukturesatsningar sker samordnat.
- Regionen får genomslag för mer resurser till ett utvecklat sammanhållet hållbart transportsystem.

Nyckelaktiviteter

- Aktivt arbeta för att Norrbotniabanas etapp Piteå-Skellefteå kommer igång genom att en järnvägsplan tas fram.
- Delta i olika aktiviteter tillsammans med andra för att argumentera för Botniska korridoren.
- Aktivt påverka genom remissyttranden på nationell nivå och konsultationer samt grönböcker på EU nivå.
- Agera för angelägna satsningar utifrån näringslivets konkurrenskraft.

3.1.2 Socialtjänst

Inom socialtjänsten finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta inom. Inte minst gränssnittet och samverkan med Norrbottens läns landsting är avgörande för utvecklingen av rationalitet och kvalitet i verksamheten. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden.

3.1.2.1 Barn och ungdomar

Ett gemensamt arbete är genomfört kring gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av utredning, stöd, vård och behandling från flera samhällsaktörer. Även gemensamma riktlinjer för kostnadsfördelning vid placeringar har utarbetats. Behov av förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar och deras familjer har aktualiserats i länet. Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnens bästa. En av de mest ingripande insatserna socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Behov av en gemensam upphandling av hem för vård eller boende (HVB) har efterfrågats.

Indikatorer

- Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna
- Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt om kostnadsfördelning vid placeringar.
- Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång.
- Upphandling av hem för vård eller boende (HVB) med krav på innehåll i verksamheten och krav på utförarens företag är genomförd.
- Förbättringsarbete kring uppföljning av dygnsvård av barn och unga är påbörjad.

Nyckelaktiviteter

- Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget.
- Informations och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser.
- Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och unga.
- Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst och landstinget genomförs.

3.1.2.2 Samverkan inom service, omsorg och vård

Människor med behov av omfattande insatser från flera samhällsaktörer ska kunna få ett samlat erbjudande om hjälp och behandling, rehabilitering samt service och stöd som utgår från det individuella behovet. En fungerande samverkan mellan olika huvudmän och organisationer måste fungera. Lagförändringar har skett, föreskrifter och nationella gemensamma riktlinjer inom flera områden har kommit eller är på gång. Statliga medel utgår för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Indikatorer

- En gemensam handlingsplan för arbetet med kunskapsutveckling inom äldreområdet har framtagits.
- Samverkan mellan länets kommuner och landsting kring behov av kompetensutveckling för personal som arbetar med personer som har behov av insatser från båda huvudmännen har startats.
- Stödja en brukarorienterad organisationskultur.
- Främja utvecklingen kring gränsöverskridande vård- och omsorgsflätor.
- Stödja en gemensam kompetensutveckling för personal inom socialtjänsten.
- Medverka i det gemensamma arbetet med de mest sjuka äldre.
- Ett gemensamt planeringssystem med IT-stöd utvecklas.
- Följa utvecklingen av egenvårds insatser/hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialtjänsten.
- Aktivt samarbete i kommunala nätverk.

Nyckelaktiviteter

- Aktivt följa utvecklingen inom området hemsjukvård.
- Samordna och stödja kommunerna i processen med att åstadkomma en god kvalitet i socialtjänsten.
- Gemensamma informations- och utbildningsinsatser ska ges till personal inom länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård kring samordnad individuell planering och informationsöverföring.
- Initiera till förbättrade individuella planer för personer med omfattande behov så att rutinerna kan tillämpas i det dagliga arbetet.
- Formulera ett gemensamt uppdrag för arbetet med övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunerna.
- Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte.
- Uppföljning av de gemensamma riktlinjerna genomförs.
- Stödja och stimulera brukarmedverkan inom socialtjänsten.

3.1.3 Barn- och utbildning

Inom Barn- och utbildningsområdet finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta kring. Det som främst påverkar förutsättningarna för en hög kvalitet inom barn och utbildning under de kommande åren är tillgången till behöriga lärare, förändringen av elevvolymen, det stora antalet skolreformer och konkurrensen från de fristående skolornas etableringar. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden.

3.1.3.1 Barn och ungdomar

Ungdomar i behov av särskilt stöd omfattas av insatser inom både skolans och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med att stärka kunskapen om skolans uppdrag avseende insatser för barn och unga i behov av särskilt stöd behöver ständigt utvecklas.

Indikatorer

- Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna.
- Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt för kostnadsfördelning vid placeringar.
- Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång.
- Ökad kunskapsspridning kring barn och unga i behov av särskilt stöd.

Nyckelaktiviteter

- Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget.
- Informations- och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser.
- Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och unga.
- Samverkansdagar för barn och utbildning och socialtjänst samt landstinget genomförs

3.1.3.2 Förskola, grundskola och gymnasieskolan i framtiden

En skola i utveckling präglas av kompetens och goda kunskaper om förutsättningarna att bedriva en skola med hög kvalitet. Detta förutsätter samarbete inom kommunerna och över kommungränserna i Norrbotten. Vi ska bidra till att samverkansdialoger genomförs och att det stora antalet skolreformer blir kända i kommunerna samt ge råd och stöd i implementeringsarbetet.

Våra ungdomar ska möta ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan med hög kvalitet. Vi ska bidra till dialog om gemensamma lösningar kring samverkan om gymnasieutbildningar. Samarbetet måste utvecklas för att vi ska optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten.

Indikatorer

- Ökad dialog i länet om samverkansformer inom grund- och gymnasieskolan, samverkansavtal mm.
- Ökad kompetens om de kommande skolreformerna.
- Ökat samarbete kring information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten .

Nyckelaktiviteter

- Samverkans- och dialogkonferenser efter behov i länet.
- Kurs och konferenser om aktuella skolreformer.
- Utveckla information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten.

3.1.3.3 Eftergymnasial utbildning

Vi verkar för en utvecklad vuxenutbildning genom samarbete mellan olika parter i Norrbotten. Våra studerande ska möta ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Samarbete med näringsliv och övriga myndigheter i syfte att möta efterfrågan på kompetens i länet. Samarbetet måste utvecklas för att optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Vuxenutbildningen behöver också utveckla sin organisation i kommunerna i syfte att möta och anpassa sin verksamhet till olika satsningar inom området.

Indikatorer

- Utvecklad dialog om vuxnas lärande i länet.
- Ökad kompetens om reformer kring vuxnas lärande.
- Ökad kunskap om individers och näringslivets behov av kompetensutveckling inom vuxnas lärande.

Nyckelaktiviteter

- Dialogmöten i samtliga samverkansområden i länet.
- Kurs och konferenser om aktuella skolreformer inom vuxnas lärande.
- Bidra i utveckling av prognosunderlag för att kartlägga individers och näringslivets behov av kompetensutveckling inom vuxnas lärande

3.1.4 Folkhälsa

Att främja hälsa – bygga på det friska – har visat sig vara en av de viktigaste vägarna till ett hållbart samhälle. Kommunförbundets vision och verksamhetsidé att etablera en samordnad regional struktur

för en politiskt styrd utveckling av länet samt att företräda och stödja kommunerna till en positiv och hållbar regional utveckling innebär att aktivt arbeta för att utveckla den sociala-, ekonomiska- och ekologiska uthålligheten i samarbete med andra aktörer. Kommunförbundet bidrar i samverkan med andra aktörer till att utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete i länet vilket är en viktig faktor i ett socialt uthålligt samhälle där ett stort humankapital är en av hörnstenarna. Kommunförbundet är också en aktör som kan bidra till en överbyggnad mellan social-, ekonomisk- och ekologisk uthållighet på politisk- och tjänstemannanivå.

Indikatorer

- Länets samtliga kommuner har utvecklat eller tagit första stegen mot ett strategiskt tänkande inom folkhälsoområdet.
- Länets samtliga kommuner arbetar aktivt för att utveckla social-, ekonomisk- och ekologisk uthållighet.
- Länsaktörerna inom folkhälsoområdet har funnit en modell för samverkan.

Nyckelaktiviteter

- Fördjupa samarbetet med regionala och nationella aktörer i syfte att utveckla strategiskt folkhälsoarbete i länet.
- Utveckla nätverk för tvärssektoriell samverkan i det kommunala uthållighetsarbetet.
- Utveckla nätverk för politiker inom strategiskt folkhälsoarbete.

3.1.5 FoU Norrbotten/Kompetensplattform

FoU Norrbotten har sedan 2002 funnits inom Kommunförbundet Norrbotten och har ett delat ledarskap, där individ- och familjeomsorg/psykiatri har en verksamhetsansvarig på 50 procent och där äldreomsorg har en verksamhetsansvarig på deltid, kombinerat med ansvaret att vara handläggare för socialtjänstfrågor.

En översyn av struktur, bemanning och kompetens behöver göras, bland annat utifrån ökade krav från nationellt håll om vikten av att utveckla socialtjänsten till en kunskapsbaserad praktik. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelser om strategiska och långsiktiga satsningar, en nationell kompetensplattform. En viktig del av plattformsarbetet är att skapa långsiktigt hållbara regionala stödstrukturer för socialtjänsten och angränsande områden inom landstingen. På längre sikt kan delar av skolans verksamhet och av kommunernas folkhälsoarbete vara lämpliga områden för FoU Norrbotten. Under 2011 ska översyn av FoU Norrbotten genomföras med målet att en ny struktur är klar till 2012.

Indikatorer

- FoU Norrbotten är en integrerad del av Kommunförbundet Norrbotten; inte längre ett projekt.
- FoU Norrbotten har en struktur som stödjer kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

- Överenskommelser finns med FoUU vid Norrbottens läns landsting och andra FoU-miljöer samt med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet om forsknings- och utvecklingsarbete.

Nyckelaktiviteter

- Ansvaret för regionens åtaganden för utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst tydliggörs.
- Regionala aktiviteter inom kompetensplattformen fortsätter och nya initieras med aktiviteter som utbildningar, metodstöd etc.
- Forskningsprojekt inom socialtjänsten planeras.

3.1.6 Regionfrågan

Under verksamhetsåret ska den av Sveriges kommuner och landsting (SKL) initierade processen i Regionfrågan följas. Därutöver ska en analys, avseende det primärkommunala samarbetet, kopplat till den kommande regiongeografin, påbörjas.

Indikatorer

- Vi följer noga frågan om regionkommunindelningen och har beredskap för att vid behov återuppta frågan om att bilda Region Norrbotten som ett kommunalt samverkansorgan.
- Ett nätverk är etablerat med kommuner i Västerbotten/Region Västerbotten för att diskutera det primärkommunala samarbetet i en eventuell ny geografi.

Nyckelaktiviteter

- Såväl styrelseledamöter som tjänstemän följer och deltar i SKL aktiviteter kopplat till regionfrågan. Anpassade åtgärder vidtas efterhand som utvecklingen så kräver, alternativ så medger.

3.1.7 Skatteutjämningen

Under verksamhetsåret ska Utjämningskommitténs fortsatta arbete följas. Kommande förslag och eventuella åtgärder med anledning av dessa ska beredas inom Skogslänsgruppen.

Nyckelaktiviteter

- Utsedda ledamöter och direktören deltar i Skogslänsgruppens möten, tar del av information och förmedlar förbundets ståndpunkter.

3.1.8 Media Center Norrbotten

Media Center i Norrbottens län är en del av Kommunförbundet Norrbotten. Våra kunder är i första hand länets kommuner, där vi servar samtliga förvaltningar, men särskilt utbildningssektorn. Andra kunder är Luleå Tekniska Universitet, Norrbottens läns landsting, folkhögskolor, friskolor, studieförbund och utbildningsföretag, som tecknar egna avtal med MediaCenter. Vår verksamhet ska i huvud-

sak stödja pedagoger, ledare och annan personal inom skolan och stötta deras arbete i att uppnå de olika målen, samt att främja individers olika inlärningssätt med användandet av media i skolan, som ett komplement till litteraturen. Fördelarna med att använda sig av film och andra medier i skolan är många, då man har möjlighet att beröra flera sinnen samtidigt. MediaCenter arbetar kontinuerligt med att tipsa våra låntagare om hur bild och ljud kan användas i undervisningen, och tar fram material inom områden som är aktuella eller viktiga att belysa.

Våra kunder erbjuds ett rikt och aktuellt utbud av undervisningsmedia, i form av DVD och VHS med färdigt arbetsmateriel samt möjligheten att se filmerna på webben, via streaming/ strömmande media. Utbudet uppdateras dagligen, och man kan se hela utbudet på www.sli.se. Vår strävan är att hålla en så hög nivå som möjligt på service, vårt utbud och tillgängligheten till detta. Ett fundament är att vi genom vår verksamhet hjälper skolan att använda media och teknik i skolan, och att MediaCenter följer de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns, för att utbildningssektorn på ett enkelt sätt ska kunna ha tillgång till media i undervisningen.

Indikatorer

- MediaCenter fortsätter att stärka sin roll som pedagogisk mediaresurs. Bland annat genom att fortlöpande kunna erbjuda ett förbättrat kvantitativt och kvalitativt utbud, när det gäller undervisningsfilmer, men också genom att kunna erbjuda den nya tekniken i form av streaming/strömmande media. Streamingen har mer än fördubblats sedan starten, och ger pedagogerna nya möjligheter i sin undervisning.

Nyckelaktiviteter

- Utbudet av Streaming/Strömmande media utökas ytterligare under 2011.
- Kompletteringen av DVD-filmer, som ska ersätta de gamla VHS-kassetterna, fortsätter.
- Arbetet med att ta fram pedagogiskt arbetsmaterial till undervisningsfilmerna fortskrider. Detta för att underlätta för lärarna, men också för att kunna presentera ett färdigt koncept, för en förenklad och förbättrad undervisning.
- Att följa de speciella och aktuella samhällshändelser som är angivna för 2011, och köpa in filmer inom aktuellt område, samt efter pedagogernas önskemål.
- Fler kurser och inspirationsdagar i samarbete med Utbildningsradion.
- Initiativ till bildandet av nätverk för att föra samman den nya streamingtekniken och pedagogiken.
- Fler nyhetsbrev och temablad till lärarna skickas ut, främst för att presentera undervisningsfilmer inom aktuella händelser i samhället.

4. Projekt

4.1 Folkhälsa

Projektet ska i första hand verka som inspirationskälla/bollplank i ett processinriktat arbete i kommunerna för att skapa ett hållbart strategiskt folkhälsoarbete. I andra hand ska projektet stödja Norrbottens folkhälsopolitiska råd i uppdraget att strukturera samverkan mellan de regionala aktörerna inom folkhälsoområdet.

Indikatorer

- Länets samtliga kommuner har utvecklat eller tagit första stegen mot ett strategiskt tänkande inom folkhälsoområdet.
- Länsaktörerna inom folkhälsoområdet har funnit en modell för samverkan inom området.

Nyckelaktiviteter

- Besök i länets samtliga kommuner för diskussioner på kommunledningsnivå om förutsättningarna för utveckling av ett strategiskt folkhälsoarbete.
- Arrangera utbildning och fortbildning inom folkhälsoområdet
- Genom diskussion med länsaktörerna skapa en gemensam plattform för det regionala folkhälsoarbetet.

4.2 Kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Norrbottens kommuner har tillsammans med landstinget ansökt om och beviljats statliga medel för att bygga upp en regional plattform som stöd för att kommunerna ska bygga upp en lärande organisation som bygger på evidensbaserad kunskap inom socialtjänsten. Det långsiktiga målet är att staten ska kunna skicka stimulansmedel direkt till den regionala plattformen som ansvarar för att prioritera vilka satsningar som ska göras regionalt.

Indikatorer

- En väl förankrad regional struktur för stöd till socialtjänstens verksamhet och angränsande hälso- och sjukvård, samfinansierad av huvudmännen, är etablerad 2014. Stödstrukturerna ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik och därigenom garantera brukaren insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
- Norrbottens kommuner har 2014 en uppbyggd lärande organisation som kan samverka med både den regionala- och den nationella plattformen. Kommunerna initierar utvecklingsprojekt och frågor som behöver fördjupas och belysas, både i egen regi och via stöd av plattformarna på olika nivåer. Kommunerna är även mottagare av ny lagstiftning, nya riktlinjer och regionala utvecklingsprojekt och ansvarar för att omsätta kunskapen till praktisk kunskap i mötet med brukaren.

Nyckelaktiviteter

- Utvecklingsledarna vid plattformen deltar i av SKL anordnade nätverk till stöd för skapande av regionala stödstrukturer.
- Alla förtroendevalda, chefer, handläggare och HSL-personal inom socialtjänsten i Norrbottens kommuner utbildas i en evidensbaserad praktik.
- Utvecklingsledarna vid plattformen ansvarar för att ge utbildning och stöd till ett nätverk bestående av två av socialchefen utsedda kontaktpersoner i varje kommuns socialtjänst. Stödet ska vara en hjälp för kommunerna att göra nödvändiga anpassningar för att nå målet om en lärande organisation.
- Utvecklingsledarna ansvarar på länsnivå för uppföljning av kvalitetsregister som t ex Senior Alert, Svenska Palliativa registret samt för öppna jämförelser och kvalitetsuppföljning av multisjuka äldre.

4.3 Koh-I-Noor

Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med tio av länets kommuner beviljats medel av Europeiska sociala fonden för kompetensutveckling av enhetschefer, baspersonal samt hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom särskilda boenden, LSS. Syftet är att den grund för lärande som byggts upp inom ramen för projektet ska leda till, fler och mer resurseffektiva kompetensutvecklingsinsatser, tillfällen för dialog, förbättrad hälsa och minskad risk för långtidssjukskrivningar bland personalen, öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidar till ökad jämställdhet inom de särskilda boendena samt generera positiva effekter för brukarna.

Indikatorer

- Hitta varaktiga metoder för långsiktig kompetensutveckling av personal som arbetar inom särskilda boenden LSS, för att få igång en lärande organisation.
- Bygga nätverk mellan länets kommuner för att stärka, utbyta och ta tillvara gemensam kompetensutveckling och kunskap som finns bland personal som arbetar inom särskilda boenden LSS.
- Ett ökat kunskapsbyggandet för att göra arbetet attraktivare, minska sjuktalet och underlätta nyrekryteringen.
- Arbeta för jämställdhet och tillgänglighet.

Nyckelaktiviteter

- Gemensamma utbildningar efter kartlagt behov, till personal som arbetar inom särskilda boenden LSS. Där olika utbildningsmetoder prövas och utvärderas.
- Nätverksträffar på kommun- och länsnivå för erfarenhetsutbyte i utvecklingsarbetet.
- Samverkan med FoU norrbotten för stöd, uppföljning och implementering av evidensbaserad praktik i verksamheten.
- Transnationella nätverksträffar för att utbyta erfarenheter mellan olika länder.
- I alla aktiviteter som genomförs väva in jämställdhetsperspektivet och tillgänglighetsfrågor.

4.4 Kunskap till praktik – utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk och beroendeområdet

Socialstyrelsen publicerade 2007 riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Riktlinjerna är gemensamma för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Med anledning av de gemensamma riktlinjerna beslutade länets kommuner och Norrbottens läns landsting hösten 2007 att inleda ett gemensamt arbete för att implementera de nationella riktlinjerna och höja kompetensen hos personal som i sitt arbete möter personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Syftet med insatserna har varit att med ökat samarbete mellan aktörerna och ett arbete baserat på evidensbaserade metoder höja kvaliteten inom missbruks- och beroendevården och göra den tillgänglig för alla med vårdbehov inom detta område.

För utvecklingsarbetet inom riskbruk, missbruk- och beroendeområdet, Kunskap till praktik, har Sveriges kommuner och landsting, SKL, årligen beviljat bidrag till en processledare och utbildningsinsatser. Dessa bidrag har gått ut t o m den 31 december 2010. I november 2010 tog regeringen beslut om förlängt stöd till län och regioner inom detta område. Norrbottens län har beviljats bidrag ytterligare för ett år, 2011. Stimulansbidraget är inte längre riktat till utbildningsinsatser. I januari 2011 gjorde regeringen och SKL en överenskommelse om att utvecklingsarbetet inom riskbruk, missbruk och beroendeområdet inkluderas i de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och det finns en förväntan att huvudmännen från och med år 2012 tar fulla ansvaret för detta utvecklingsområde.

Indikatorer

- Att huvudmännen tagit beslut om ett länsövergripande styrdokument för ett gemensamt kompetenscentrum inom missbruk- och beroendeområdet.
- Att huvudmännen beslutat om en gemensam vårdenhet för missbruks- och beroendevård på länsnivå.
- Att fortsatt utvecklingsarbete i ännu större utsträckning utgår ifrån de individuella behoven som personer med riskbruk, missbruk eller beroende har.
- Att samtliga kommuner och landstinget har fastställt gemensamma rutiner för samverkan på lokal nivå kring personer med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik.
- Att huvudmännen använder samordnade individuella planer vid vårdplanering.
- Att utvecklingsarbetet i form av kompetensutveckling och samverkan mellan aktörer befästes i verksamheterna.
- Att utvecklingsarbetet för att ta fram metoder för lokal uppföljning har fått fäste i länet.

Nyckelaktiviteter

- Gemensamma utbildningar i olika arbetsmetoder för personal från socialtjänst och hälso- och sjukvård.
- Nationell baskurs i Riskbruk, missbruk och beroende samt fördjupningsutbildningar i de olika specialområdena genomförs i länet.

- Nätverksträffar genomförs på nationell- och länsnivå för erfarenhetsutbyte i utvecklingsarbetet.
- Implementering av individuella planer i verksamheter.
- Utarbetandet av verktyg för verksamhetsuppföljning.
- Utarbetandet/revidering av samverkansrutiner både internt och mellan huvudmännen.
- Förankring av länsövergripande styrdokument för missbruks- och beroendevården i länet.
- Planering av en länsgemensam vårdenhet.

4.5 Hospitering med utbildningsinslag, kartläggning av utbildningsbehov för långsiktig utbildningsplan.

Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med Norrbottens Läns landsting beviljats medel av Socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal som i sitt dagliga arbete möter personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Medlen avser åren 2009 och 2010.

Indikatorer 2010

- Stärka samverkan mellan länets kommuner och landsting kring behov av gemensam kompetensutveckling för personal som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar.
- Påbörja kartläggning av utbildningsbehov för långsiktig kompetensförsörjning.

Nyckelaktiviteter

- Organisera och genomföra en mellan huvudmännen gemensam utbildningssatsning som ska innehålla både hospitering och återkommande utbildningsinslag.
- Tillvarata brukares, anhörigas och personals erfarenhet och kompetens vid utbildningar.
- Gällivare Malmfälten är pilotområde för en första utbildningssatsning.

4.6 Samverkan mot våld

Den som utsatts för våld i nära relation och dennes närstående har rätt till ett samlat och effektivt samhällsstöd som ska tillgodose av åklagare, polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt frivilliga organisationer. Samverkan mot våld ska, utifrån den våldsutsattes behov, tillskapa dels en samordningsstruktur där myndigheterna fullgör sina åtaganden, dels specifika verksamheter som erbjuder barn och kvinnor som utsatts för våld och övergrepp erforderligt stöd, skydd och behandlingsinsatser samt våldsutövande män lämplig och effektiv behandling.

Indikatorer

En fungerande samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, i ett länsperspektiv, som gör att all personal som möter våldsutsatta kvinnor och deras barn vet hur de själva ska agera eller till vem man skall vända sig.

Verksamheter mot våld finns tillgängliga där man på ett professionellt sätt erbjuder våldsutsatta kvinnor och barn samlade myndighetsinsatser i form av rådgivning, socialt stöd, behandlingsinsatser,

riskanalys med anpassade skyddsåtgärder samt polisanmälan och utredning. Män som söker på eget initiativ pga. aggressionsproblem och/eller anmäls för våldsbrott erbjuds rådgivning, stöd och behandling. Dessa verksamheter mot våld fungerar också som kunskapscentrum.

Att våldets omfattning i länet kartläggs löpande. Inventera behovet av särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem, annan etnicitet, äldre kvinnor samt personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och inordna detta stöd inom verksamhetens ram så att alla våldsutsatta från dessa grupper får rätt hjälp. Även behovet av insatser kring våld i samkönade relationer ska inventeras.

Samverkan mot våld planeras på ett sådant sätt att den fungerar även vid person- och organisationsförändringar.

Nyckelaktiviteter

Stödja samverkansmyndigheterna och hälso- och sjukvården i processen att åstadkomma god kvalitet i den egna verksamheten.

Att skapa fungerande råd- och stödverksamheter för kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp och för barn som bevittnat våld i Norrbotten. Män som söker på eget initiativ pga. aggressionsproblem och/eller anmäls för våldsbrott ska erbjudas rådgivning och stöd.

Att skapa en rutin för att våldets omfattning i länet kartläggs löpande. Specifikt inventera behovet av särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem, annan etnicitet, äldre kvinnor samt personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även inventera behov av insatser kring våld i samkönade relationer.

Skapa förutsättningar för att socialnämndernas ansvar för att erbjuda tillfälligt boende kan uppfyllas i hela länet.

4.7 IT-samverkan inom vård och omsorg

På nationell nivå pågår ett intensivt arbete för att förverkliga intentionerna i IT-strategin inom vård och omsorg, vilket idag benämns nationell eHälsa. Man arbetar inom tre prioriterade områden - verksamhet, information och teknik. Från Norrbotten ingår deltagare i alla arbetsgrupper och i styrgrupp på nationell nivå. För att stimulera arbetet på läns-/regionnivå har regeringen beviljat stimulansbidrag.

På länsnivå arbetar kommunerna och landstinget i en gemensam arbetsgrupp i frågor som berör vård och omsorg. Inom vård och omsorg har informationsåtkomst över huvudmannagränserna till aktuell information om de gemensamma vårdtagarna prioriterats. Gruppens fortsatta arbete riktar sig på att ta fram lösningar som underlättar samverkan mellan huvudmännen kring de gemensamma vårdtagarna. Här finns t ex behovet av en långsiktig lösning för en säker inloggningsförfarande i varandras verksamhetssystem och att skapa åtkomst till varandras personalregister.

För att få en helhetsbild av de olika aktiviteterna inom området i länet och för att dra nytta av de pågående utvecklingsarbeten och därmed även få fram en gemensam strategi för fortsatt utvecklingsarbete i länet finns ett stort behov av samordning. Kommunerna i länet har olika förutsättningar att förverkliga de förväntningar som strategin för den nationella eHälsan ställer, t ex möjlighet för medborgarna att kunna göra ärenden via webb, få service och tjänster utförda genom nätet samt få åtkomst till sin egen vårdinformation. En samordning av insatserna skulle möjliggöra att länets medborgare skulle få tillgång till samma service och e-tjänster oavsett var man bor i länet.

Indikatorer

- En regional samverkan mellan Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting och IT Norrbotten i gemensamma frågor.
- Bevakning av och deltagande i arbetet med den nationella IT-strategin.
- Informationen från kommunerna om den enskilde som är i behov av sjukvård hos landstinget når berörd personal hos landstinget på ett säkert sätt.
- Landstinget och kommunerna använder telefon- och videoteknik i större utsträckning vid sina möten.
- En strategi för utvecklingsarbetet inom IT-området i länet är fastställd.

Nyckelaktiviteter

- Representanter från utvalda kommuner och Kommunförbundet deltar i utvecklingsarbetet på nationell nivå.
- En samordnare anställs för att samordna arbetet med genomförandet av den länsövergripande strategin för IT-utveckling.
- En länsövergripande teknisk lösning för informationsutbyte från kommuner till landstinget införs.
- Utredning av behov av att skapa en gemensam HSA-katalog inom vård och omsorg startas
- Arbetet med att ta fram systemoberoende tekniska lösningar mellan vårdgivarna fortsätter. Syftet är att långsiktigt garantera ett säkert informationsutbyte mellan vårdgivarna.

4.8 Låt vildlaxen vandra hem

Under 2009 påbörjades projekt Låt vildlaxen vandra hem. Målet är att utveckla besöksnäring baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta för att maximera antalet vildlaxar som återvänder till sina hemälvar, i syfte att säkra vildlaxens fortlevnad och samtidigt stimulera sportfisketurism genom ökad tillgång på vuxen lax. Projektet förväntas skapa nya lönsamma företag, arbetstillfällen och medverka till förnyelse av Norrbottens landsbygd. Låt vildlaxen vandra hem är ett treårigt EU projekt och medfinansieras av Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting. Inom projektstyrgruppen finns representanter för Kommunförbundet, Länssty-

relsen, Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbundet), kustkommuner (Kalix kommun) och älvdalsorganisationer (Pite älv ekonomisk förening).

Mål

Inom 3 år har antalet årsarbeten inom fisketurism ökat med 10 %, på sikt med 25 %.

Inom 5 år ska Norrbotten vara etablerat som ett av de mest intressanta turistmålen för vildlaxfiske.

Kompetensen bland befintliga och blivande entreprenörer inom fisketurism har påtagligt höjts.

Norrbotten har erhållit direkt eller indirekt representation inom Östersjöns Rådgivande Nämnd (BS RAC).

Indikatorer

- Projektkontoret är av myndigheter sett som ett självklart val för information och som remissinstans för sportfiskesympunkter, laxförvaltning och utveckling av besöksnäring baserade på sportfiske efter lax.
- EU har producerat en ny långsiktig laxförvaltningsplan och Norrbottens synpunkter har påverkat utformningen av denna.

Nyckelaktiviteter

- Deltagande och representation inom Östersjöns Rådgivande Nämnd (BS RAC) och BS RAC Lax och öring arbetsgrupp.
- Bevakning och uppföljning av EU's nya långsiktiga laxförvaltningsplan när den publiceras. Uppvakning av remissinstanser på Fiskeriverket och Jordbruksdepartementet i samband med publicering av förslag till ny laxförvaltningsplan.
- Seminarium med inriktning på information till Fiskeriverket om de svårigheter som finns att utveckla besöksnäring baserad på sportfiske på grund av för få återkomster av vildlax till Norrbottens älvar.
- Seminarium för sportfiskare och övriga intressegrupper inom Norrbotten. Syftet är att informera och skapa debatt mellan de olika förvaltnings- och brukargrupperna. Myndigheter ska dela med sig av deras synpunkter på modern laxförvaltning och de förändringar som nu sker.
- Delta tillsammans med Fiskeriverket om utformning och tillämpning av den nya nationella laxplanen för att uppnå mål i EU's nya laxförvaltningsplan.
- Samarbeta med Finland avseende information om påverkan på laxbeståndet i Bottenviken och Bottenhavet kopplat till den nya laxförvaltningsplanen. Gemensam skrivelse och uppvaktning till fiskeförvaltningsorganisationen inom EU, DG Mare.
- Laxportalen utvecklas vidare och förses med information från de olika laxälvarna i Norr- och Västerbotten. Ett informationsmöte angående portalen kommer att hållas med det bildade laxälvsnätverket, Laxälvar i Samverkan. Portalen kommer att bli den enda tjänsten där laxfisket i norr presenteras på ett sammanhållet sätt och där den sportfiskebaserade besöksnäringen får en bra plattform att visa upp sig för marknaden. Gruppen för laxälvar i samverkan kommer att fungera som referens för kvalitetssäkring av informationen.

- Ett utbildningspaket kommer att utformas under vårvintern för att sedan erbjudas entreprenörer som jobbar med laxfisketurism. Samarbete med underentreprenör kommer att ske.

4.9 Vattensamverkan Norr II

Projektet syftar till att ge stöd åt de 13 bildade vattenråden i Bottenvikens vattendistrikt så att de utgör en resurs för att ta vara på lokal kunskap och kan vara en arena för delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen. Projektet syftar även till att sprida information om vattenförvaltningen och bygga upp kunskap kring vattenfrågorna.

Indikatorer

- Vattenråden är stabila i sin organisation och upplevs som den lokala nivåns verktyg i frågor rörande vatten.

Nyckelaktiviteter

- Bidra med stöd i vattenrådets utveckling, utformat efter varje råds behov.
- Arrangera fortbildning för vattenråden
- Underlätta kommunikationen mellan Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Vattenråden.

5. Uppföljning

Nedanstående verksamheter ska löpande följas under verksamhetsåret och redovisas i delårsredovisningen per 06-30 och i årsredovisningen.

Ansvarig: Roger Kempainen

5.1 Styrelsens prioriterade uppgifter

Åtgärder och effekter av insatser definierade i form av indikatorer och nyckelaktiviteter under varje prioriterad uppgift ska dokumenteras.

5.2 Nätverksträffar

Antalet nätverksträffar med antal deltagare och bedömda eller på annat sätt definierade effekter ska löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare.

5.3 Kurser och konferenser

Antalet kurser/konferenser med antal deltagare och bedömda eller på annat sätt definierade effekter ska löpande dokumenteras under ansvar av respektive handläggare.

5.4 Resfria möten

Kansliet följer och redovisar utfallet av utvecklade åtgärder för resfria möten.

Sammanställning av budget 2011

	Budget 2011	Budget 2010
Kostnader		
12 Styrelse och au	667 700 *)	969 318
13 Revision	30 220	31 350
14 Kansli	8 041 170	8 013 674
141 Direktören	245 000	265 000
15 Socialtjänst	218 000	226 000
16 Barn- och utbildning	195 000	195 000
17 Miljö o samhällsbyggnad	80 000	80 000
18 Eu och internationalisering	112 000	112 000
19 Tillväxt/regional utveckling	110 000	110 000
20 Personalfrågor	130 000	130 000
21 Övriga uppgifter	55 000	55 000
50 Kurser/konferenser	2 800 000	2 850 000
71 MediaCenter	3 829 580	3 961 248
72 Utbildningsradion	85 000	90 000
73 Filmcentral	858 000	858 000
74 Övrig verksamhet	5 000	5 000
Summa	17 461 670	17 951 590
Intäkter		
50 Intäkter kurs/konferens	3 000 000	3 000 000
802 Finansiering	14 461 670	14 951 590
Summa	17 461 670	17 951 590
Resultat	0	0

*) Styrelsen har fattat beslut om medfinansiering för 2011 enligt följande: North Sweden 100 000 kr, IT strategi 90 000 kr, Vildlaxen 50 000 kr, Kunskapsbas Norrland 25 000 kr. Totalt 265 000 kr (ingår i styrelsens budget). Därutöver finns styrelsebeslut om medfinansiering avseende Attraktiv region 100 000 kr, Kris och kompetenscentrum 100 000 kr och Projekt Unga 183 400 kr. Totalt 383 400 kr som tas ur eget kapital.