

Version 2.1

Underlag för beslut RUN 2017-11-

14

Regionala utvecklingsnämndens

Regionala utvecklingsnämnden
Verksamhetsplan 2018 – 2020
Dnr RUN/554/2017

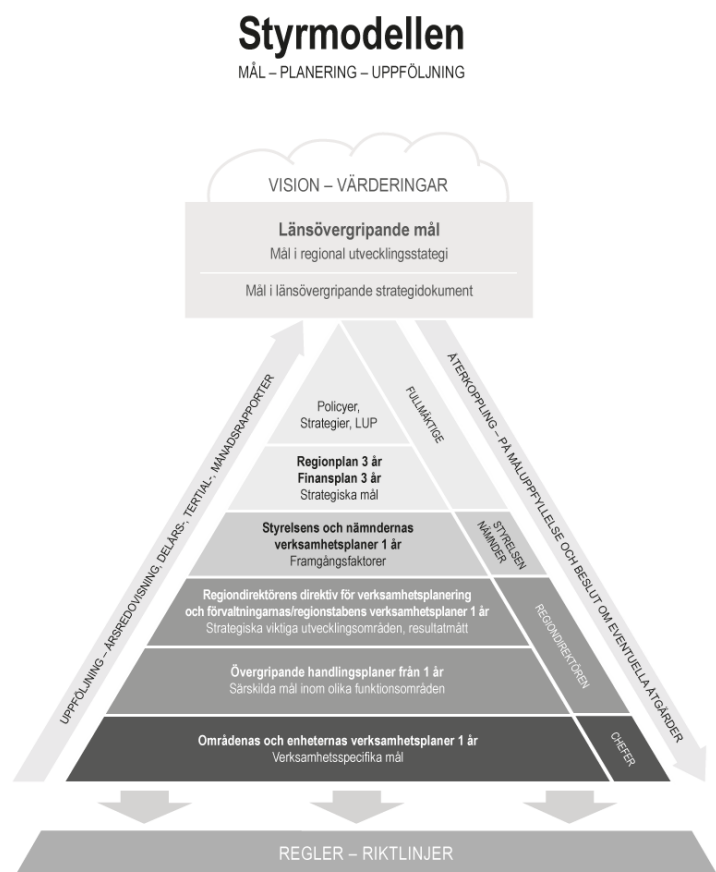
BESLUTAD AV:
Regionala utvecklingsnämnden
2017-11-14 § XX

Bakgrund

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020. I finansplanen återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut.

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål från fullmäktige inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat ett antal av nämnden identifierade framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är nämndens omhändertagande av fullmäktiges prioriteringar för 2018. Framgångsfaktorerna följs upp genom de angivna indikatorerna i tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Vissa av framgångsfaktorerna är inte meningsfulla att följa upp mer än i årsbokslut beroende på att det är ”långsamverkande processer” där också externa aktörer medverkar i genomförandet. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden nämnden ska följa upp under året.

Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också målen, utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat. Triangeln nedan visar Region Jämtland Härjedalens styrmodell.



Innehållsförteckning

BAKGRUND	2
1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR.....	4
1.1 Styrning över REGIONAL UTVECKLING	4
1.1.1 <i>Regionala utvecklingsnämndens uppgifter</i>	4
1.1.2 <i>Internationellt strategiskt påverkansarbete</i>	5
1.1.3 <i>Nationellt strategiskt påverkansarbete</i>	6
1.2 nämndens prioriteringar	7
1.3 Det ekonomiska läget.....	7
1.4 Uppföljning av framgångsfaktorer	8
1.5 Strategiska mål.....	8
2 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM SAMHÄLLE	9
2.1 Framgångsfaktorer	9
3 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM MEDARBETARE.....	12
3.1 Framgångsfaktorer	12
4 FRAMGÅNGSFAKTORER INOM VERKSAMHETSRESULTAT	13
4.1 Framgångsfaktorer	13
5 EKONOMI	14
5.1 Ekonomiska ramar för regionala utvecklingsnämnden.....	14
6 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNINGSPLAN	15
6.1 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2018	16

1 Planeringsförutsättningar

Regionala utvecklingsnämnden är Region Jämtland Härjedalens politiska organ för frågor inom området regional utveckling. Genom verksamhetsplanen markerar nämnden vilka utvecklingsområden som är viktiga att fokusera på under 2018 för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om genom Regionplan 2018-2020 och Finansplan 2018-2020.

1.1 STYRNING ÖVER REGIONAL UTVECKLING

Regionala utvecklingsnämnden har att genomföra det regionala tillväxtansvaret i region Jämtland Härjedalen enligt regeringens uppdrag . Uppdraget är brett och involverar verksamheter som regionen själv bedriver, som till exempel kollektivtrafik och kultur, men även processer som regionen inte äger fullt ut. Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att förverkliga Region Jämtland Härjedalens vision "En region att längta till och växa i". Det är viktigt att regionala utvecklingsnämnden har en ledande roll för helheten och gemensamt med andra aktörer skapar utveckling och tillväxt i regionen. Nämnden har i sitt arbete att utgå från de ekonomiska ramar och de övergripande mål som regionfullmäktige fastställt.

1.1.1 Regionala utvecklingsnämndens uppgifter

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ger nämnden i uppdrag att:

- utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling samordna insatser för genomförandet av strategin besluta om hur vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
- följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
- samverka och samråda med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet.

Det regionala tillväxtarbetet ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik. Jämtland Härjedalen 2030 – Innovativt & Attraktivt, som bygger på EU:s långsiktiga tillväxtstrategi Europa 2020 samt den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft, är länets gemensamma regionala utvecklingsstrategi som lägger fast kursen för regionens önskade utveckling.

Inom ramarna för EU:s strukturfondsprogram, som ska stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa, utgör Jämtland Härjedalen tillsammans

Västernorrland området Mellersta Norrland. Mellersta Norrland har gemensamma regionala program för europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF), som är viktiga verktyg för att realisera den europeiska regionalpolitiken – sammanhållningspolitiken. Regionala utvecklingsnämnden deltar i och leder strukturfondspartnerskapet tillsammans med regionalt tillväxtansvariga i Västernorrland. Strukturfondspartnerskapet prioriterar hur medlen ur ERUF och ESF fördelas och används i Mellersta Norrland samt formulerar fondernas utlysningar. Region Jämtland Härjedalen har även ansvar för sekretariatet för strukturfondspartnerskapet.

Utöver de uppdrag som regleras i lagar och förordningar styrs och förtydligas dessutom det regionala tillväxtarbetet genom årliga villkorsbeslut från regeringen. Villkorsbeslutet innehåller uppdrag som nämnden ska genomföra och anger återrapporteringskrav. Vid tidpunkten för antagande av nämndens verksamhetsplan för 2018 har Villkorsbeslutet för 2018 ännu ej mottagits. Den regionala kompetensplattformen, vars mål är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom ett effektivt och väl fungerande arbetssätt där arbetsliv och utbildning samverkar för att säkerställa regionens kompetensförsörjning, har nämnden fått i uppdrag att arbeta med genom villkorsbeslut liksom att verka för en god tillgång på kommersiell service på landsbygden.

Vidare ansvarar regionala utvecklingsnämnden för det regionala kulturuppdraget inom kultursamverkansmodellen samt för bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar. Nämnden ska också bevaka och tillvarata regionens intresse vid de bolags- och föreningsstämmor som anges i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Nämndens arbetsutskott är även styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Vidare ska nämnden fullgöra regionens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet, arbeta med frågor om folkhälsa (utom hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa), jämställdhet och mångfald, klimat, energi och miljö samt internationella frågor speciellt med koppling till Östersjöstrategin och övriga frågor av betydelse för regionens utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar också för en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens kommuner. Överenskommelsen innebär att nämnden ska samverka och ge stöd till kommunerna inom regionala utvecklingsstrategins områden kompetens och utbildning, socialt inkluderande och ett sunt liv, resurssnålare och effektivare samt övergripande regional utveckling. Nämnden finns även representerad i regionens samverkansråd för att bevaka frågor inom nämndens ansvarsområde.

1.1.2 Internationellt strategiskt påverkansarbete

Regionala utvecklingsnämnden anser att ett aktivt flernivåstyre är viktigt för en väl fungerande demokratisk process. Den regionala politiken har kopplingar både till nationell nivå och EU, och regionen påverkas av beslut som fattas på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå, av civilsamhälle och näringsliv. Det är därför viktigt att nämnden samverkar och påverkar där beslut fattas. En viktig utgångspunkt för nämndens strategiska påverkansarbete är OECD-rapporten "Nordliga glesbefolkade områden" från mars 2017. I rapporten ingår Jämtland Härjedalen som en av totalt 14 regioner i norra Sverige, Norge och Finland. Regionerna har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Samtidigt visar studien också att det finns stor tillväxtpotential i denna del av Europa. OECD ger i studien en rad rekommendationer till regional, nationell nivå och EU. Studien utgör därför ett viktigt verktyg för att påverka både nationell nivå och EU.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för det strategiska internationella arbetet och definierar varje år vilka internationella frågor nämnden avser att arbeta med. Vår definition av strategiska internationella frågor är: *politisk samverkan och påverkan gentemot EU-nivån och nordisk samverkan*. Nämndens prioritering av strategiska internationella frågor för påverkan avgränsas till ämnena *europaisk sammanhållningspolitik, miljö- energi- och klimatarbete, infrastrukturfrågor samt forskning, innovation och näringslivspolitik*.

Struktur- och investeringsfonderna är viktiga verktyg för att genomföra den europeiska sammanhållningspolitiken. För perioden 2014-2020 investerar ERUF ca 1,3 miljarder kronor och ESF ca 210 miljoner kronor i Mellersta Norrland. Fonderna är mycket viktiga i det regionala tillväxtarbetet och ger möjlighet att förverkliga angelägna satsningar som stärker regionens konkurrenskraft. De bidrar även till att region Jämtland Härjedalen kan vara med och bidra till målen i Europa 2020. Arbetet med att forma den framtida sammanhållningspolitiken och de framtida struktur- och investeringsfonderna har påbörjats. Det finns ett stort förändringstryck som kan innebära att EU-medel som idag finns till förfogande för regionalt tillväxtarbete kan komma att försvinna eller kraftigt minska. Mot bakgrund av de tidigare arbetsprocesserna är vårt arbete och engagemang i detta arbete av mycket stor betydelse. Det är viktigt att vi från regional nivå arbetar för att skapa en så bra process som möjligt. Under det kommande året arbetar regionala utvecklingsnämnden därför med att:

- skapa dialog mellan nationell nivå, berörda myndigheter och att den viljeriktning som EU-kommissionen och Europaparlamentet ger uttryck för efterlevs i arbetet
- subsidiaritetsprincipen skall vara gällande skapa tydlighet i hur politiknivåer samarbetar, för transparens och återkoppling stärka den territoriella anpassningen av kommande struktur- och investeringsprogram.

Det internationella strategiska påverkansarbetet sker i nära samverkan med det nationella påverkansarbetet, punkt 1.1.3 nedan.

1.1.3 Nationellt strategiskt påverkansarbete

OECD-rapporten "Nordliga glesbefolkade områden" från mars 2017 utgör ett viktigt verktyg för att påverka nationell nivå liksom den internt framtagna rapporten Läget i länet från november 2016 och kommande februari 2018. Dessa rapporter ger även viktig kunskap för det regionala tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen.

För att säkerställa att våra regionala intressen tas tillvara på nationell nivå avser nämnden att under 2018 arbeta med strategisk påverkan inom de områden som är prioriterade i den regionala utvecklingsstrategin och vidimerade som betydelsefulla i dessa båda rapporter. För att kunna genomföra detta arbete framgångsrikt är det av betydelse att utgå från en "påverkansagenda" som lyfter fram när påverkan bör ske i tid och hur den ska vara riktad.

Under det kommande året arbetar regionala utvecklingsnämnden därför med att:

skapa dialog mellan nationell nivå, berörda myndigheter och att den viljeriktning som EU-kommissionen och Europaparlamentet ger uttryck för efterlevs i arbetet

- skapa tydlighet i hur politknivåer samarbetar, för transparens och återkoppling
- att stärka nationell nivå, departement och myndigheters lärande om hur regional nivå med ansvar för regional tillväxt och utveckling är organiserad och att tydliggöra vilket uppdrag respektive part har den regionala nivån skall kunna bidra i arbetet med kompetens och erfarenheter, för samhandling och tydlig gemensam färdriktning

Det nationella strategiska påverkansarbetet sker i nära samverkan med det internationella påverkansarbetet, punkt 1.1.2 ovan.

1.2 NÄMNDENS PRIORITERINGAR

Under de kommande åren, 2018 – 2020, kommer regionala utvecklingsnämnden ha ett särskilt fokus på att främja fler arbetstillfällen och en ökad befolkning, och därmed ökade skatteintäkter för välfärden. För att uppnå goda resultat krävs en nära samverkan mellan nämnden, regionens kommuner, näringslivet och övriga samhällsaktörer. Det handlar om näringslivsinsatser inklusive nyetableringar och investeringsmöjligheter för regionens företag där ett klokt samspel mellan regionala utvecklingsmedel, EU-medel, regionens verksamheter och resten av samhället är avgörande för resultatet.

Det demografiska läget i regionen gör att inflyttning och kvarstannande är avgörande för att möta en åldrande befolkning. Nämnden ser det som en mycket viktig fråga att välkommandet och inträdet på arbetsmarknaden för

medborgare som under senare år flyttat in till regionen ges hög prioritet. Vidare behövs samverkan kring kompetensförsörjning så att näringsliv och offentlighet har möjlighet att fylla lediga platser med rätt kompetenser. Nämnden kommer även fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera regionens tillväxtarbete, då en jämlik och jämställd region är en förutsättning för hållbar regional tillväxt och utveckling och i sig också leder till ökad tillväxt.

För näringsliv, medborgare och besökare är god tillgänglighet av största betydelse. Det gäller såväl flyg, tåg som busstrafik och ett robust vägnät med god framkomlighet. Väl fungerande mobilnät och bredbandsutbyggnad lägger grunden för ett framgångsrikt näringsliv i hela regionen. Ökat digitalt användande är av största betydelse när förutsättningarna väl finns på plats.

I regionplanens inledning påtalas att "klimatförändringen är det som oroar oss mest", därför är det ett prioriterat område även för nämnden. Via ett uppdrag i villkorsbeslutet har en handlingsplan för miljö, klimat och energi inom det regionala tillväxtarbetet 2017-2020 tagits fram och beslutats av nämnden. Implementering av planen sker under 2018 samtidigt som arbetet inom Klimatrådet fortsätter.

Kulturens betydelse för regionens attraktivitet är av största betydelse. Arbetet har ett fokus mot att nå ut till unga samt att nå ut i hela regionen. Tillsammans med att i samverkan med kommunerna säkerställa en god social välfärd för medborgarna får arbetet med inflyttning och kvarstannande en viktig grund att bygga på.

1.3 DET EKONOMISKA LÄGET



Region Jämtland Härjedalen har en mycket svår ekonomisk situation och står inför stora utmaningar. Stort fokus på åtgärder som syftar till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer därför ha synnerligen hög prioritet. Det arbetet är helt nödvändigt för att Region Jämtland Härjedalen ska undvika att hamna i situationen att via lån behöva finansiera löpande drift.

Varje ny verksamhet, aktivitet eller dylikt kräver således finansiering antingen via kostnadsreduceringar, ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet. Utrymme för finansiering av ny verksamhet eller dylikt via ökade kostnader är således inte möjligt.

1.4 UPPFÖLJNING AV FRAMGÅNGSFAKTORER

Framgångsfaktorernas måluppfyllelse redovisas genom en kortfattad beskrivning av aktiviteter som genomförts och en bedömning om aktuellt läge. Måluppfyllelsen bedöms efter följande skala.

	Framgångsfaktorn är uppfylld. Rätt åtgärder är utförda. Inga ytterligare åtgärder behöver göras under 2018.
---	---

	Rätt åtgärder för att framgångsfaktorn ska bli <i>uppfylld till årets slut</i> är planerade och/eller påbörjade.
	Framgångsfaktorn är inte uppfylld.

1.5 STRATEGISKA MÅL

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2018-2020 beslutat om 25 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat. Område patient verkställs enbart av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden.

2 Framgångsfaktorer inom Samhälle

Inom perspektivet samhälle återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. De strategiska målen inom område samhälle verkställs av både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018.

2.1 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR
Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor	Nära samverkan med övriga aktörer gällande behov och efterfrågan på regionens arbetsmarknad	Ta fram kunskapsunderlag och processbeskrivning om regionens arbetsmarknad och utbildningsbehov tillsammans med lämpliga aktörer
	Validering av nyanländas kompetenser behöver skyndas på	Andel öppet arbetslösa utrikesfödda inskrivna vid Arbetsförmedlingen och i program i aktivitetsstöd ska vara max 30 %
	Verka för fortsatt utveckling inom näringslivet i regionen	Antal arbetsställen med anställda ska öka med 1,5 %
	Kartlägga finansieringsmöjligheter för offentlig och privat sektor i dialog med EIB	Genomförd kartläggning Fem företag har erhållit finansiering genom EIB-instrument
	Nyttja skogens resurser för fler jobb och hållbar tillväxt	Process för att ta fram regionalt skogsprogram har påbörjats
Fler invånare i regionen	Nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra aktörer gällande inflyttning och rekrytering	I Programmet för långsiktig befolkningsstillväxt deltar samtliga kommuner samt länets näringslivsorganisationer
	Nyanlända medborgare väljer Jämtland som sin permanenta bostadsort	Andelen utrikesfödda uppgår till minst 7,9 %
	Det ska vara attraktivt för unga vuxna att bosätta sig i länet	Ett långsiktigt samarbete med länets gymnasieskolor har etablerats för att fånga upp ungas framtidsbilder
Bättre infrastruktur	Verka för ett ökat kollektivt resande	Restideskvoten tåg/bil ska uppgå till högst 0,8 år 2020
		Antal resor med länstrafikens och tätortstrafikens färdbevis ska öka till 2 458 900 respektive 3 489 000
	Verka för fortsatt bredbandsutbyggnad	70 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2018
	Fastställelse av ny länstransportplan för en bättre infrastruktur	De planerade åtgärderna för 2018 genomförs
	Stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional infrastrukturplanering	Påbörja arbetet med att ge regionala utvecklingsstrategin en rumslig dimension, "Struktur-bild Jämtland Härjedalen"
Fossilbränslefri region år 2030	Verka för omställning till fossilbränslefria transporter	160 st. publika laddstationer, varav 40 st. snabbaddstationer i regionen
		CO2 utsläpp i den allmänna kollektivtrafiken ska vara högst 0,65 kg per km

		Leveranserna av fossila bränslen, alla kategorier, är mindre än 70 % av 1990-års oljeleverans.
	Verka för energieffektivitet inom byggande och boende	Kommunernas fastighetsansvariga får ökade kunskaper, inspiration samt stöd för att uppnå den egna kommunens uppsatta energi- och klimatmål för de egna fastighetsbestånden
		Verka för att besparingspotential om 20 % i det kommunala fastighetsbeståndet uppnås inom respektive kommun, basår 1990
	Verka för ökad produktion av förnybar energi	0,5 m2 solcell per invånare är installerat år 2018
Ökat digitalt användande	Uppdatering av den regionala digitala agendan	Uppdaterad regional digital agenda och framtagen handlingsplan i samverkan med samhällets övriga aktörer
	Nyttja distansberoende teknik för regionövergripande möten	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga regionens samverkansråd och kommunchefsmöten
	Alla folkbibliotek ska verka för ökat användande av digital teknik	Fortbildningstillfällen inom digital kompetens ska ges på folkbiblioteken
Kultur i hela regionen	Spridning av kulturaktiviteter i hela regionen	Scenkonstföreställningar utanför Östersunds kommun ska vara minst 50 %
		Scenkonstföreställningar riktade till barn och unga (t.o.m. 25 år) ska vara minst 50 %
		Andel kvinnliga musiker på scen vid Estrad norrs skolkonserter uppgår till 50 %
	Utveckla KKN-näringarna i regionen i samverkan med privata- och offentliga aktörer	Antal företagare inom litterär, artistisk och konstnärlig verksamhet ska uppgå till 430 st.

Jämlik och jämställd region	Jämställdhetsintegrera regionens tillväxtarbete med ett intersektionellt perspektiv	För förvaltningens medarbetare och politiker ska det genomföras 15 utbildningstillfällen 2018
		Genomförda kvantitativa mätningar visar på en ökad kunskap i jämställdhet hos medarbetare och politiska representanter
		Framtagen rutin för jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv ska nyttjas vid 100 % av beslutsärenden. Mätning görs av ärenden vid två slumpvis valda månader.
		Samtliga bolag/medlemsorganisationer ska ha ägar-direktiv som beaktar jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv
Bättre folkhälsa	Främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa hos unga	Andelen suicid per 100 000 invånare i länet har minskat till hälften (ungdomar/unga vuxna 15-24 år) jämfört med 2016. Nollvision råder
Minskade sjukskrivningstal		
Regionstyrelsen och vårdvalsnämnden verkställer det strategiskt målet		
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Bidra till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård	Befolkningenkäten "Hälsa på lika villkor 2018" visar på minskad andel som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt minskad andel som har funderat på självmord
	Öka individens inflytande över sina insatser genom utvecklat användande av SIP (Samordnad individuell plan) i riktning mot delat beslutsfattande	Antalet SIP ska öka
	Öka brukarrepresentation lokalt och regionalt. Involvera brukar-representanter i arbeten där brukarperspektivet behöver synliggöras	Årlig rapport från JLB (Jämtlands läns brukarråd) indikerar ökad brukarrepresentation

3 Framgångsfaktorer inom Medarbetare

Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarens uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas också mål med fokus på lärande och förnyelse. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018.

3.1 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL I REGIONPLANEN	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR
Tydligt och lyhört ledarskap	Utveckling av chefsrollen för ett effektivare och tydligare ledarskap	Handlingsplan för chefer genomförs och följs upp
Ökad delaktighet	Medarbetarutbildningen ska genomföras av samtliga medarbetare, särskilt fokus på nyanställda.	100 % av medarbetarna har genomfört utbildningen
	Öka förståelsen för vikten av ett bra bemötande på arbetet och gentemot externa aktörer	Alla enheter ska arbeta med värdegrundsarbetet på APT
Kompetensutveckling och karriärvägar för alla yrkesgrupper	Antalet medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan ska öka	75 % av medarbetarna har en individuell kompetensutvecklingsplan
Sänkta sjuktal	Låg sjukfrånvaro inom regionala utvecklingsförvaltningen ska vidmakthållas och ligga på max 3 %	Totalt max: 3 % Kvinnor max: 3 % Män max: 3 %
Kompetensförsörjning utifrån behov	Verksamheterna ska genomföra kompetenskartläggning och analys	Genomförd kompetenskartläggning

4 Framgångsfaktorer inom Verksamhetsresultat

Område Verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom verksamhetsresultat verkställs av regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2018.

4.1 FRAMGÅNGSFAKTORER

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	INDIKATOR
Högre medvetenhet och ökad samverkan i hela koncernen	Genomföra en översyn av ägardirektiv för helägda bolag och bolag med en ägandeandel på mer än 30 %	Genomförd översyn
Lägre kostnadsutveckling än 2017	Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prispförändring som fullmäktige beslutat om i Finansplan 2018-2020	Nettokostnadsutveckling
Ökade intäkter Nämndens arbete med att få fler att bli skattebetalare i regionen, och därmed öka intäkterna, hanteras genom framgångsfaktorerna under strategiska mål för samhälle		
Ökad produktionskapacitet	Utveckla processerna för bidragsgivning inom 1:1-anlaget	Ansökan av företagsstöd och projektstöd ska vara digitaliserad under 2018
Minskad miljö-och klimatpåverkan	De åtgärder som initierats för att minska klimatpåverkan från resor och transporter ska ha fortsatt kontinuitet	Koldioxidutsläppen ska minska med 14 % jämfört med år 2016
	Resfria möten skapar tidseffektivitet och minskar transportutsläppen	Distansdeltagande är möjligt vid samtliga RUNs utskotts-/AUmöten 2018
	Vid inköp, inklusive upphandling, ska miljökrav ställas där så är relevant	Andelen ekologiska råvaror inom våra folkhögskolor ska vara 30 % av det totala livsmedelsinköpen
Fler arbetstillfällen utanför Östersund	Stärka den kommunala närvaron genom att flytta del av arbetstid till samtliga regionens kommuner	Schema för förläggning av medarbetares arbetstid i regionens kommuner upprättas och följs

5 Ekonomi

Regionfullmäktige har i Finansplan 2018-2020 beslutat om finansiella mål, ekonomiska ramar för verksamheten och budget för Region Jämtland Härjedalen. Utifrån de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om har regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fördela dem till sina respektive verksamhetsområden i sina verksamhetsplaner.

5.1 EKONOMISKA RAMAR FÖR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Regionala utvecklingsnämnden har av fullmäktige fått 321,2 miljoner kronor för verksamheten 2018. Det innebär en uppräknings med 2,7 % från 2017. Uppräkningen baseras på SKLs prognos för landstingsprisindex. I enlighet med nämndens delegationsbestämmelser har förvaltningschefen beslutat att innehålla delar av uppräknings för att bidra till finansieringen av inprioriteringar. Uppräkning fördelas ut för lönerörelse 2018 med 2 %, för interna kostnader med 2,7 % samt för verksamheter inom kultursamverkansmodellen med 2,4 %.

För de statliga bidragen från Kulturrådet visar förhandsbesked att uppräknings beräknas bli 1,15 % för 2018. Folkbildningsrådet redovisar på motsvarande sätt en pris- och löneuppräknings för ersättningen till folkhögskolorna.

I Regionala utvecklingsförvaltningen finns för 2018 fem organisationsenheter (verksamhetsområden) för genomförande av uppdraget. Områdena är Näringsliv och företagande, Infrastruktur och kommunikationer, Välfärd, klimat och kompetens, Kultur, samt Förvaltningsövergripande. Budgetens fördelning mellan dem redovisas i nedanstående tabell

Fördelning av ekonomiska ramar inom regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet	Extern budget- omslutning mnkr	Varav region- bidrag mnkr
Förvaltningsövergripande	7,0	4,9
Näringsliv och företagande	32,0	23,0
<i>Varav Torsta AB</i>		8,2
<i>Varav Almi företagspartner mitt AB</i>		5,9
Infrastruktur & kommunikationer	212,4	208,8
<i>Varav Länstrafiken i Jämtlands län AB</i>		183,8
<i>Varav Norrtåg AB</i>		20,0
Välfärd, klimat och Kompetens	73,6	27,4
<i>Varav Birka</i>	26,5	10,8
<i>Varav Bäckedal</i>	15,8	7,3
Kultur	79,3	57,1
SUMMA REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN	404,3	321,2

6 Regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti, årsbokslut samt genom särskilda redovisningar och informationer. Uppföljningsplanen utgår från uppföljning utifrån nämndens verksamhetsplan, uppföljning utifrån överenskommelsen med länets kommuner om regional verksamhet, samt övriga informationer och avstämningar.

Uppföljning

Inför redovisning till nämnden om de områden och mål som ska följas upp enligt uppföljningsplanen upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

- Vilka mål finns för området/verksamheten (framförallt i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan, regionplan och andra övergripande styrdokument)?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

Inför arbetet upprättas ett ärende i Platina. En utsedd handläggare ansvarar för att upprätta rapporten och i samverkan med samordningskansliet utarbeta ett förslag till beslut. Förslag till beslut ska utifrån det som tas upp i rapporten innehålla förslag till

vad regionala utvecklingsnämnden ska besluta. Det kan exempelvis vara åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå nämnden att lägga informationen till handlingarna. Under arbetet med den skriftliga rapporten och förslag till beslut görs nödvändiga avstämningar med exempelvis tjänstemannaledning.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs.

Regionala utvecklingsnämndens internkontroll regleras i Reglemente för intern kontroll (RS/1657/2015). Regionala utvecklingsnämnden fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas (2018 års plan: RUN/559/2017). Internkontrollplanen följs upp två gånger per år.

Övriga informationer och avstämningar

Utöver det som redovisas inom ramen för allmän uppföljning eller uppföljning utifrån verksamhetsplanens strategiska mål rapporterar förvaltningschef vid varje nämndsammanträde om aktuella frågor inom förvaltningen. Det genomförs också andra avstämningar och informationer under året, samt avrapportering av verksamhet till externa bidragsgivare. De informations- och beslutsärenden som är kända i samband med att verksamhetsplanen fastställs finns också inlagda i sammanträdesplaneringen under kategorin övriga informationer och avstämningar.

6.1 UPPFÖLJNINGSPÄN OCH SAMMANTRÄDESPÄNERING 2018

Uppföjning, Uppsiktsplikt och övriga informationer och avstämningar

Nämndsmöte	Ämnesområde	Föredragande tjänsteperson	Kategori
30 januari	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Interna uppdrag inom regionala kulturverksamheter	Områdeschef Kultur	
	Redovisning från nämndens deltagande i internationella nätverk	Internationell strateg	
20 februari	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Årsredovisning 2017, inklusive bolag	Förvaltningschef	
	Redovisning av villkorsbeslut för 2017	Förvaltningschef	
	Medfinansiering av strukturfondsprojekt	Områdeschef Näringsliv och företagande	
27 mars	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut	Nämndsekreterare	
	Uppföjning kompetensförsörjning	Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens	Uppföjning Medarbetare
15 maj	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Tertialrapport	Förvaltningschef	
	Kulturpris och stipendier	Områdeschef kultur	
	Redovisning kultursamverkansmodellen	Områdeschef kultur	
	Uppföjning av regional verksamhet som bedrivs i företag	Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, Områdeschef Näringsliv och företagande	Uppföjning
	Uppföjning nämndens internkontrollplan	Förvaltningschef	
12 juni	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Sammanträdesplan 2019	Nämndsekreterare	
	Årsredovisning folkhögskolor	Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens	
	Uppföjning regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018	Förvaltningschef	Uppföjning
29 augusti	Förvaltningschefens rapport		Övriga informationer och avstämningar
18 september	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Delårsbokslut	Förvaltningschef	
	Medfinansiering av strukturfondsprojekt	Områdeschef Näringsliv och företagande	

Nämndsmöte	Ämnesområde	Föredragande tjänsteperson	Kategori
16 oktober	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2019 inom kultursamverkansmodellen	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur	
	Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i företag	Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, Områdeschef Näringsliv och företagande	Uppföljning
	Uppföljning Minskad miljö- och klimatpåverkan	Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens	Uppföljning Verksamhetsresultat
13 november	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Verksamhetsplan och budget 2019	Förvaltningschef	
	Uppföljning nämndens internkontrollplan	Förvaltningschef	Uppföljning
	Uppföljning Jämlik och Jämställd region	Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens	Uppföljning Samhälle
18 december	Förvaltningschefens rapport	Förvaltningschef	Övriga informationer och avstämningar
	Internkontrollplan 2019	Förvaltningschef	
	Årsavtal Jamtli, Föreningsarkivet, Riksteatern	Områdeschef Kultur	
	Bidragsfördelning till externa organisationer	Områdeschef Kultur	