

2022-09-13

Regional utveckling  
Maria Berglund  
Tfn: 063-14 65 82  
E-post: maria.berglund@regionjh.se

RUN/39/2021

## **Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022**

### **Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2022 fastställdes den 23 november 2021, § 187, och reviderades den 5 april 2022, § 36. Nämndens verksamhetsplan ska enligt sammanträdesplaneringen följas upp vid nämndens sammanträde i september.

I den regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2022 finns 8 målområden och 29 mätbara mål. Planen innehåller även ekonomiska ramar för nämndens verksamheter. De 29 målen har i förvaltningsområdet brutits ned till 112 aktiviteter som ska genomföras på enhetsnivå för att uppfylla de politiska målen. Dessa aktiviteter beslutas av regional utvecklingsdirektör och justeras under året om behov och förutsättningar förändras för största möjliga måluppfyllelse.

Tydliga och relevanta mål bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten, en tydlig styrning och uppföljning och en bättre måluppfyllelse. Ett exempel på målformulering som blir svårtolkat är målet *Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun*. Flera medarbetare arbetar ibland på distans från andra kommuner eller orter i länet eller även i landet. Däremot har alla medarbetare som inte arbetar på någon av folkhögskolorna sitt arbetsställe i Östersund. De har möjlighet att arbeta på distans enligt avtal med närmsta chef. Målets formulering innebär därmed att det visar antalet anställda på folkhögskolorna.

Årligen och i samband med framtagandet av nämndens verksamhetsplan pågår ett förbättringsarbete för att sätta tydliga och relevanta mål. Parallellt med detta pågår en utvärdering av Region Jämtland Härjedalens styrmodell och ärendet behandlades av regionstyrelsen den 30 augusti 2022. I utvärderingen konstateras att det finns behov av att göra vissa förändringar i styrmodellen, bland annat i syfte att öka kvaliteten och förbättra måluppfyllelsen.

När det gäller målet om en Ekonomi i balans där netto- och bruttokostnadsutveckling mäts avviker verksamhetsområde Kollektivtrafik från

budget. Även om arbete pågår för att öka resande och därmed biljettintäkter så påverkas kostnader av inflation och upphandlade avtal.

Inga justeringar i 2022 års verksamhetsplan föreslås.

Från och med den 1 januari 2023 inrättas en kollektivtrafiknämnd (KTN) som ska upprätta en egen verksamhetsplan med budget. Den regionala utvecklingsnämndens (RUN) verksamhet och nu gällande verksamhetsplan kommer för 2023 därför delas upp i två verksamhetsplaner, en för kollektivtrafiknämnden och en för regionala utvecklingsnämnden. För nämnderna blir det då tydligare i verksamhetsplanering och uppföljning att följa respektive verksamhet. För att hålla ihop regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafikfrågor genomförs inte någon organisatorisk förändring inom förvaltningsområde regional utveckling med anledning av detta.

Regionfullmäktige kommer i november att behandla ärendet om Regionplan med budget 2023–2025, och därefter fastställer respektive nämnd sina verksamhetsplaner. Enligt gällande tidsplan fattas beslut om regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 i december och för kollektivtrafiknämnden vid nämndens första mötet i januari 2023.

### Regiondirektörens förslag

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.