

## **Strategi- och Verksamhetsplan samt Budget för Fellesrådet 2023 - 2024**

Visionen om ett närmare, djupare samordnat och starkare samarbete mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen har tagit betydelsefulla steg framåt under senaste året. Etableringen av Fellesrådet, gränsekommittéer i familjen av gränsekommittéer, med stöd av Nordiska Ministerrådet, är det starkaste belägget för detta. Därmed följer behovet av utveckling och anpassning av organisationen för det gränsöverskridande samarbetet.

För att möta förväntningarna är etableringen av en strategi/verksamhetsplan/handlingsplan för Fellesrådet en förutsättning. Strategin kompletteras med en verksamhetsplan som leder Fellesrådet till hög måluppfyllelse och ändamålsenlig användning av de resurser som står till förfogande för att realisera visionen om en starkare gränsregion.

Till följd av Fellesrådets etablering har flera steg tagits för att göra nödvändiga anpassningar av organisationen under 2022, som realiserar under 2023. Det första steget togs av Naboer ABs ägare 2022 06 17, när ägarna förordade en ägarreform av Naboer AB, men innebörden att Fellesrådets ställning skall stärkas genom en tydligare beställarroll, och stärkas genom att tillföra Naboer AB som utförare av Fellesrådets prioriteringar och beställningar av verksamhet. Fellesrådets första beslut var att invitera kommunerna i Trøndelag och Jämtland till medlemskap i föreningen Fellesrådet i september 2022.

### **Vägledande underlag för Fellesrådets Verksamhet**

- Etableringsplan. Senaste version 8.1 (November 2021)
- Avtal med Naboer AB om köp av administrativa tjänster
- Rammekontrakt Fellesrådet - Nordiska ministerrådet 2023 (2022)
- Inventering av handlingsalternativ för Fellesrådet och Naboer AB
- Strategidokument Fellesrådet - Naboer AB 2022 - 2023
- Naboer AB Affärsplan för 2023 -> framåt som utförare av Fellesrådets uppdrag
- En starkare gränsregion med fremdriftsplan 2022 – 2023
- Inspel till prioriteringar för Fellesrådet och gränsöverskridande samarbete från Fellesstemmen 2023.

### **De vägledande underlagen har olika upphov och formell status.**

- Etableringsplanen var i Fellesrådets tidiga fas ett arbetsdokument. Etableringsplanen syftade framför allt till möjliggöra registreringen av Fellesrådet som gränsekommittéer.
- Stagar för Fellesrådet. Kan komma att behöva omarbetas med utgångspunkt för resultatet av Fellesstemmen 2023, och dialogen med kommunerna under 2024.

- Avtalet om köp av administrativa tjänster mellan Fellesrådet og Naboer AB är föremål för förhandling og förnyelse, utifrån de förhållanden som råder, og som kommer att råda, när ägarreformen är genomförd.
- Rammekontraktet med Nordiska Ministerrådet är till sin karaktär en konkretisering av ett stort urval av möjliga aktiviteter inom ramen för en meny, av på förhand fastställda prioriteringar. Prioriteringarna är beslutade av Nordiska Ministerrådet. De är i sak grundläggande prioriteringsgrunder som syftar till att skapa världens mest hållbara og integrerade region. Helt okontroversiella og lätta att förankra.
- De båda dokumenten “Inventering av handlingsalternativ...” og “Strategidokument för Fellesrådet og Naboer AB...” är underlag för dialog mellan de medverkande offentliga aktörer som är engagerade i gränssamarbete, det vill säga Fylke, Region og Naboer ABs ägarkommuner. De har lästs og diskuterats i Fellesrådets styrelse, og Naboer ABs styrelse, samt bland Naboer AB ombud vid ägardialoger 2022, men inte fastställs som vägledande strategier för varken Fellesrådet, eller Naboer AB.
- “En starkare gränsregion” är ett underlag med målet att inspirera kretsen av offentliga aktörer till medverka og bidra med inspel i den utveckling av organisationen för gränssamarbetet som genomförs under tiden fram till Fellesrådets årsstämma og Naboer ABs generalförsamling 2023.

### **Behov av ytterligare vägledande styrdokument og avtal.**

Under förberedelserna för genomförandet av fremdriftsplanen blir behoven av överenskommelser inom några områden klarlagda. Såväl Fellesrådet som Naboer AB arbetar med underlag till beslut og prioriteringar som fodrar beslut / vedtak i Fylke og Region. Ett sätt att uppnå detta är genom en beredning av ärenden i Fellesteamet. Fellesteamet är i behov av en överenskommelse mellan Fellesrådet og Fylke/Region om omfattning og formell status på oppdraget. Tidigare har Fellesrådets styrelse beställt en “Arbetsordning för Fellesrådet”, med redovisning 2023 02 28. Just nu avvaktar VD beslut om organisationen av gränssamarbetet för att kunna genomföra framtagandet av arbeidsordningen. För att en sådan arbetsordning skall ha effekt bör relationen mellan Fellesrådet og Felleteamet konkretiseras i en överenskommelse, som möjliggör den förankring av ärenden i Fylke og Region som styrelserna i Fellesrådet og Naboer AB prioriterar.

Den planerade ägarreformen möjliggörs genom att Fellesrådets medlemmar, og Naboer ABs ägare erhåller ett konkret erbjudande om villkor för överföringen av Naboer AB till Fellesrådet. Framtagandet av erbjudandet sker genom en villkorsdialog mellan representanter för Fellesrådets medlemmar og Naboer ABs ägare. Representanter utses under 2022, og resultatet behöver komma de nuvarande 13 ägarna till handa för avgörande i god tid före 2024. Tidpunkt för övergång av ägandet og etablering av den nya beställar – utförar - relationen är 1 januari 2024

### **Fellesrådets verksamhet 2023- 2024**

De punkter som listas nedan är i alla huvudsak sådana som är beslutade, under utformningen, eller åtaganden som följer av sådant som andra gränskommittéer / NMR redan gör. Önskemålet från Fellesrådets politiska ledning har lutat åt “strategisk plan”, samtidigt är Fellesrådets dagliga ledning inriktad på att verkställa olika beslut og

verksamhet i det som närmast kan beskrivas som en "handlingsplan". VD gör bedömningen att ju snabbare fokus kan flyttas från formalia, aktieöverlåtelse och organisation, till aktiviteter, arrangemang och påverkansarbete, desto snabbare kommer Fellestrådet att komma in i sin funktion som grånskommitt e. Även det  r en strategi.

### Genomförda aktiviteter

- Fellestemmen genomfördes 2023 01 11. Fellestemmen  r Fellestr dets och Naboer ABs första utåtriktade verksamhet efter Fellestr dets inrättande. Fellestemmen utgjorde det första tillfallet att m ta media, kommunicera genomförda och planerade reformer, samt att i stor skala samla in de förväntningar och inspel som finns på verksamheten hos näringsliv, offentlig och ideell sektor.
- Medverkan i villkorsdialog och framtagande av beslutsunderlag inför årsstämma i Fellestr det 2023 och beslut om aktieförsäljning från Naboer ABs nuvarande ägare till Fellestr det. Förhandlingen  r genomförd och ett erbjudande har sänts ut till Naboer ABs alla ägare.

### Planerade och pågående aktiviteter

- 1, Kommunal medverkan i Fellestr det har högsta prioritet. Fellestr dets styrelse har beslutat om att erbjuda kommunerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen medlemskap i föreningen Fellestr det. Ett resultat av villkorsf rhandlingen rörande köp av Naboer AB omfattade ett erbjudande till Naboer ABs ägarkommuner om medlemskap i Fellestr det. Detta följs upp under året, med målet att förhandla villkor för kommunernas medlemskap så att nya medlemmar kan väljas in under årsstämman 2023. eller vid en extrastämma, om nödvändigt.
2. Medverkan i Svinesundskommittens interregprojekt "Integrerad Gr nsregion". Medverkan har näst högsta prioritet.
3. Planering av gemensamt Interreg Sv-No projekt tillsammans med Svinesundskommittéen för planering och genomfr nde av Gränsregionalt forum 2023 – 2024. Samarbetet med Svinesundskommittéen i interreg-projekt har tredje högsta prioritet.
- 4 Fellestr det medverkade i Nordiska Ministerrådets konferenser för gränskommittéer. Det första tillfallet ägde rum vid gränskommittéernas årskonferens i K benhavn 26 - 27 Januari 2023. Inför K penhamnskonferensen har gränskommittéerna utarbetat ett förslag till NMR om gr nsekommitt ernas framtida roll och finansiering. NMRs eget förslag utgör en utmaning för gränskommittéerna, eftersom de föreslår en konkurrensutsättning av tillgängliga medel i utlysningar som skall vara öppna för alla organisationer, och inte utgöra en resurs för gränskommittéerna.  
Aktiviteter utan prioritering, och som  r under övervägande
5. Aktivt arbeta för finansiering av infrastrukturinvesteringar i v g, järnväg och övrig infrastruktur för gränsöverskridande kommunikation och transport av personer och gods mellan Trøndelag och Jämtland.
6. Ta initiativ för att medverka till planering och genomförande av sonderingar och initiativ för ökade följdinvesteringar eftersom öppningen av Mer kerbanan / Atlantbanan kommer allt närmare. Initiativ till ministermöte f r inom infrastruktur / kommunikation? Uppföljning av initiativ från maj 2022. Säkerhetsläget har aktualiserat frågan ytterligare.
7. Följa, och bidra till den mobilisering av civilsamhället, leverant rskollektivet till försvaret som den oroliga omvärlden forcerar fram. Fellestr det kan medverka till en enklare och effektivare samordning i Fylke och Region och underlätta f rsvarsalliansens arbete under kommande år.

8. Arbeta för genomgående kollektivtrafik mellan Trøndelag och Jämtland, utöver Meråker- / Atlantbanan.
- 9, Planering och genomförande av konferens med stöd av gränspfällen-nätverket under andra halvåret 2023.

#### **Fellesrådets Budget för 2023 och 2024**

Kostnaderna för styrelsens arbete är svårt att budgetera eftersom det kan komma att tillkomma engagemang under året för medverkan i till exempel årskonferensen 2023, som utlöser arvoden. Antalet styrelsemöten och annat som kan tillkomma är resultatet av en omförhandling av villkoren för kanslifunktionen som Naboer AB utför enligt det avtal som formulerades under etableringsfasen. Köpet av aktierna i Naboer AB påverkar endast likviditeten, och är resultatneutralt.

## Fellesteamets förslag till Fellesrådet för planerade aktiviteter och förslag till fördelning av kostnader under 2023 och 2024.

### Intäkter

	2023	2024
NMR	300 000	300 000
TRFK	450 000	450 000 (ev + 250 000 efter beslut)
RJH	250 000	250 000 (ev + 125 000 efter beslut)
Kommunala medlemsavg:	0	?
GRF 2024	0	150 000
<b>Summa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b> (ev + 375 000 efter beslut)

### Kostnader

#### 1) Utveckla plattformen Fellesrådet:

- Invitera kommunerna i Trøndelag och Jämtland som medlemmar i Fellesrådet
- Aktiviteter knutna till mobilisering av nya medlemmar:
  - Identifiera struktur för roller, ledning och styrning av Fellesrådet.
  - Informationsmöten, dokumentation.
  - Utvecklingsdialoger med nya medlemmar 2023 och 2024.
- Fellesstemmen 2024.
- Fastställa styrning och ledning av Naboer AB / Fellesrådet utvilkling AB inom Fellesrådet.
- Närvaro på web- och kommunikation.
- Styrelsekostnader

	2023	2024
Fellesstemmen	50 000	50 000
Styrelsekostnader	120 000	120 000
Arbetsinsats	150 000	150 000
<b>Summa Aktivitet 1</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

#### 2) Aktiviteter som Gränskommittée

- Medverka i Gränsregionalt forum 2023 i samarbete med Svinesundskommittéen.

Resor	2023	2024
	25 000	25 000

- Anordna Gränsregionalt forum 2024 i samarbete med Svinesundskommittéen.

Bidrag från MNR	0	- 150 000
-----------------	---	-----------

- Samverkan med Nordiska ministerrådet,
- Utveckla förslag till samarbete med Nordiska Rådet / Ministerrådet i samarbete med de andra 11 gränskommittéerna.

Gränsregionalt Forum	0	150 000
Resor	10 000	10 000
Arbetsinsats	100 000	100 000

- Medverka i Integrerad gränsregion.

Resor	5 000	5 000
Arbetsinsats	25 000	25 000
<b>Summa</b>	<b>165 000</b>	<b>315 000</b>

- Planerat Gränskommitté-projekt: Driva Starkare gränssamhällen tillsammans med Svinesundskommittéen och med Naboer som Projektägare Nordregio, inom Interreg Sverige Norge.

Netto Medfinansiering 200 000 200 000 (ej fördigberett projekt)

**Summa Aktivitet 2 365 000 515 000**

### 3) Fokusgsområden 2023 och 2024

#### Facilitering / Mobilisering

- Målet är efterfrågestyrning av arbete och analys av behov / insatser
- Vägledande är prioriteringar i Fellesrådets styrdokument
- Erbjudande av konsulenttjänster till större behovsägare
- Infrastruktur / Person och Godstrafik / Beredskap
- Resursutnyttjande på arbetsmarknaden
- Effekter av digitalisering på kompetensförsörjningen
- Utveckla företagssamarbeten inom besöksnäring och industri.
- Fjellforum.

Konsulttjänster 30 000 30 000

Resor 25 000 25 000

Arbetsinsats 200 000 300 000

**Summa, Aktivitet 3 355 000 330 000**

**Summa kostnader akt, 1, 2, 3: 1 040 000 1 129 000**

**Intäkter minus kostnader; - 40 000 ?, beroende på kommunala medlemsavg.**