

Plan med budget 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Utveckling under tuffa förutsättningar	3
Uppgifter.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Målområden, nyckeltal och uppdrag.....	6
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	7
Politisk viljeinriktning	7
Långsiktiga nyckeltal	8
Uppdrag.....	8
Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	9
Politisk viljeinriktning	9
Långsiktiga nyckeltal	9
Uppdrag.....	10
Folkhögskolor med hög kvalitet	11
Politisk viljeinriktning	11
Långsiktiga nyckeltal	11
Uppdrag.....	11
Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	12
Uppdrag.....	12
Finansiella mål	12
Budgetram och investeringsplan	13
Budgetramar.....	13
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	16
Uppföljning	16
Intern kontroll.....	16
Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2025	17

Plan med budget 2025

Regionala utvecklingsnämnden 2024-11-22

Dnr RUN/32/2024

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2024-10-15, § 123 (reviderad 2024-12-17, § 169)

Utveckling under tuffa förutsättningar

2024 har varit ett år där mycket förändrats när det gäller förutsättningarna för att driva en stark utvecklingspolitik. Inte minst så har det svenska NATO-medlemskapet satt vår region i en ny kontext. Såväl när det gäller civil som militär beredskap har vi, genom vårt geografiska läge, fått en ny nationell och internationell betydelse som kommer präglade nämndens arbete under 2025 men också många år framåt.

Ramarna för regionala utvecklingsnämndens verksamhet under 2025 är större än de var 2024 genom en halv uppräkningsbudgettrymme. Detta ger bättre förutsättningar än vad som kunde varit fallet, men ställer ändå krav på kloka prioriteringar. Ser man dessutom till den stora delen av vår verksamhet som styrs av nationella politiska beslut, exempelvis genom kultursamverkansmodellen, så ser vi inte någon uppräkningsbudget alls från nationell sida. Detta ställer naturligtvis vårt kulturarbete, i både de egna verksamheterna och stödet till andra kultur- och utbildningsaktörer, i ett tufft läge. Utöver det så befinner sig svensk ekonomi i en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet som följd, samtidigt som kompetensbehovet ökar när det gäller såväl bredd som spetskompetenser. Allt detta sammantaget gör att vi behöver klara av att, trots svåra prioriteringar, både gasa och bromsa samtidigt under 2025.

Under verksamhetsåret kommer arbetet för att öka spridningen av 1:1-medlen i länet att fortsätta. Det är av stor vikt att näringsliv och projektaktörer i alla delar av länet får möjligheten att, med stöd av utvecklingsmedel, utveckla sin verksamhet och området där man verkar.

Vidare kommer infrastruktur fortsätta vara ett fokusområde under året. Påverkansarbete gentemot regering, riksdag och myndigheter för att främja vårt läns kommunikationer kommer vara en viktig del av verksamheten för året. I detta arbete kommer vår gränskommitté Fellesrådet vara till stor hjälp då Öst-västliga förbindelser är ett av våra ess i rockärmen för att få en högre grad av investeringar än vad vi brukar vara vana vid.

Regionala utvecklingsnämnden har, utifrån sina givna förutsättningar, ett stort arbete framför sig. Vi behöver sammanfattningsvis arbeta smart och effektivt för att maximera effekten av våra insatser utifrån de begränsande resurserna.

Jonas Andersson (S)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Uppgifter

De uppgifter som regionfullmäktige har gett den regionala utvecklingsnämnden finns beskrivna i nämndens reglemente (RS/452/2022), och finns inom politikområdena regional utveckling, kultur och bildning.

Den regionala utvecklingsnämnden har ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna som följer av Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagen ger Region Jämtland Härjedalen uppgifterna

- att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin;
- att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt;
- att besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete;
- att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet;
- att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur;
- att samverka med länets kommuner, länsstyrelse och övriga berörda myndigheter och samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet;
- regionen får även utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

Region Jämtland Härjedalen är del av Kultursamverkansmodellen och får fördela medel till kulturverksamhet i länet enligt Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. En Kulturplan ska ligga till grund för en årlig ansökan om statliga medel till de statsbidragsberättigade verksamhetsområdena.

I regionala utvecklingsnämndens ansvar ingår även att:

- fördela regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna, till regionala ideella organisationer och föreningar;
- förvalta regionens konstsamling och konstinköp.

En plan för regional biblioteksverksamhet ska enligt Bibliotekslag (2013:801) upprättas av regionerna.

Den regionala utvecklingsnämnden är styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att uppfylla Region Jämtland Härjedalens del i vissa avtal som exempelvis Energikontoret vilket inkluderar både verksamhet och personal.

Regionala utvecklingsnämnden bevakar och tillvaratar regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i ett antal bolag, föreningar och stiftelser såsom exempelvis Almi Företagspartner Mitt AB och Torsta AB. Nämnden deltar i samverkansarenor som behandlar frågor inom nämndens verksamhetsområden och även i regionens samverkansråd.

Utöver detta ska nämnden arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom ramen för sina uppgifter och mandat. Verksamheten ska genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och vara fri från diskriminering.

Nämnden ska i övrigt också fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till regionala utvecklingsnämnden.

Planeringsförutsättningar

- För 2025 finns möjlighet att hantera de besparingar som halv uppräknings innebär inom ramen för nämndens plan 2025. Åtgärder behöver vidtas för att klara detta och även för att fortsatt ha en ekonomi i balans kommande år.
- Det är ett ökat fokus på beredskap och försvarsfrågor i samhället som verksamheten inom det regionala utvecklingsansvaret behöver förhålla sig till. Det handlar framför allt om arbetsfördelningen mellan region, kommuner och Länsstyrelsen.
- Från och med 2026 försvinner det riktade statsbidraget för bredbandskoordinator, men frågan kvarstår som viktigt eftersom bredbandsinfrastruktur inte kommer att vara fullt utbyggd i länet.
- Nationellt ökar fokus på regional fysisk planering och energiplaneringsfrågor, och Länsstyrelsens uppdrag om skogsprogrammet har strukits från deras regleringsbrev. Detta kan eventuellt komma att påverka regionernas uppdrag framöver.
- Betänkandet En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU2024:22) lämnades till regeringen i mars 2024. Lagförslag från denna kan komma att publiceras under 2025 och kan påverka verksamheten.
- De nya bestämmelser där medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila påverkar verksamheten inom Kultur. Framst de som reser i sitt arbete och vid aktiviteter som genomförs kvällstid/helg, exempelvis i samband turnéer och vid utförande av främjande aktiviteter. Avvägningen färdtid/arbetstid kan komma att få ekonomiska konsekvenser. Vilken påverkan arbetstidslagen får på antal aktiviteter och föreställningar är ännu oklart.
- Kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58) har ännu ej lett till någon proposition vilket innebär att kultursamverkansmodellen tills vidare följer tidigare process. Mindre statliga medel till kulturen kräver prioriteringar.
- Folkbildningsrådets nya regelverk för fördelning av statsbidrag till studieförbund samt Folkbildningsutredningen (SOU 2024:42) kan innebära att det framöver behöver göras en översyn av hantering av stöd till studieförbund. Region Jämtland Härjedalen har nu tillsammans med Region Västernorrland ett gemensamt avtal med Folkbildning Mittnorrland som är den part som fördelar det regionala stödet till studieförbunden.

Målområden, nyckeltal och uppdrag

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör egna målområden. Regionfullmäktige beslutar i Regionplan och budget om ett övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning för varje målområde. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt planperiodens finansiella mål.

Övergripande mål i Regionplan 2025–2027:

- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen (Hälso- och sjukvård)
- God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen (Tandvård)
- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen (Regionalt utvecklingsansvar)
- Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen (Kultur)
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen (Kollektivtrafik)
- Folkhögskolor med hög kvalitet (Folkhögskolor)
- Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling. (Stödverksamhet)
- Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet (Ledningsprocesser)

Regionala utvecklingsnämndens plan visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen kan verkställas och att tilldelad ekonomisk ram hålls. För att förtydliga de övergripande prioriteringarna återges de politiska viljeinriktningarna från regionplanen. Utöver de uppdrag och nyckeltal som kommer från regionplanen har nämnden också lagt till egna nyckeltal och uppdrag.

Nämndens plan 2025 utgör underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med inom de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget. Regionala utvecklingsnämnden ska utifrån denna plan också utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

Uppföljningen av nämndens plan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen och ska återrapporeras till den regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige. Nyckeltalen ska om möjligt mäta könsfördelning.

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

Ett bra innovations-, företags- och entreprenörsklimat har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för länets attraktionskraft. En utveckling måste ske utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv vilket exempelvis inkluderar det samiska. Näringslivets utveckling är central för viljan att leva och verka i länet, och därmed även avgörande för länets framtida kompetensförsörjning och även folkhälsa. Företagande och välfärd är ömsesidigt beroende av varandra. Företagens framgång och lönsamhet bidrar till finansieringen av välfärdssystemet, samtidigt som en stark och välfungerande välfärd skapar de nödvändiga förutsättningarna för företagets verksamhet. När befolkningen i länet ökar så förbättras möjligheterna att bedriva en välfärd av högsta möjliga kvalitet.

Den regionala utvecklingen och konkurrenskraften beror i dag alltmer på tillgången på människor och deras kompetenser. Regionen har en viktig del i att fortsätta samverka med andra aktörer i Jämtland Härjedalen för att kartlägga behov och utveckla utbildningsmöjligheterna här.

Regionen ska vara pålitlig och attraktiv samarbetspartner. Goda relationer, samverkan och samhandling inom länet, med andra regioner, nationellt och inom EU är av yttersta vikt för den samordnande rollen som regionalt utvecklingsansvarig. För regionala utvecklingsinsatser finns utvecklingskapital inom exempelvis EU-fonder och genom anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder. Genom att vara proaktiva i kommunikationen om vilka möjligheter och medel som finns tillgängliga synliggörs utvecklingsmedlens möjligheter. Goda exempel på genomförda insatser i länet bör spridas. En förbättrad kommunikation tillsammans med fördjupad analys och uppföljning av utvecklingskapitalens användning ökar spridningen av utvecklingskapital i länet. För att skapa utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen är det viktigt att utvecklingsmedel når alla länets kommuner. Utvecklingsmedel ska nå företag som drivs av kvinnor i samma utsträckning som företag drivna av män.

Länet är geografiskt stort och förutsättningarna för hållbar utveckling skiljer sig åt på olika platser. Det är avgörande att synliggöra länets behov och de speciella förutsättningar som råder utifrån vår geografi. Tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet behöver arbetet med påverkan gentemot nationell nivå intensifieras, framför allt när det gäller länets behov av ökade anslag vid fördelning av statliga medel till exempel inom transportinfrastruktur och bredband. Inför Sveriges kommande inträde i Nato kommer en helt ny militärstrategisk planering att påverka Jämtlands län. Länet blir knutpunkt och logistikområde med förbindelser i alla väderstreck med väg, järnväg samt goda flygförbindelser och goda möjligheter till flygbasering. För att skapa långsiktig hållbarhet i denna uppgift behöver behoven koordineras mellan civilsamhället, näringslivet och Försvarmakten.

De samiska näringarna är en viktig drivkraft i regionen och bidrar till samhällets utveckling. Den pressade näringen och renskötseln har stor del i den ohälsa många samer upplever. Den samiska traditionella kunskapen är en central del av samiska kulturen och dess perspektiv samt kompetens bör tas tillvara i högre utsträckning framöver.

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel hushåll och företag i länet med tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s	1. Regionfullmäktige
Arbetsgivares upplevda kompetensbrist	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning av antal stöd finansierade av statliga medel från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning i kronor av stöd finansierade av statliga medel från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	1. Regionfullmäktige
Förbrukning anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	2. Regionala utvecklingsnämnden
Hälsofrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	1. Regionfullmäktige
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	1. Regionfullmäktige
Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	1. Regionfullmäktige
Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	2. Regionala utvecklingsnämnden
Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	2. Regionala utvecklingsnämnden
Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	2. Regionala utvecklingsnämnden

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

Ett levande kulturliv är viktigt för länets utveckling, attraktionskraft och platsvarumärke. Kultur bygger broar och utgör kittet mellan människor, mellan stad och landsbygd och kan även bidra till attraktiva livsmiljöer, utveckling av demokrati, integration, lärande och förbättrad folkhälsa. Vårt kulturarv speglar hur vi har utvecklats och levt på den plats på jorden som är Jämtland Härjedalen. Detta arv ska vårdas professionellt och även kritiskt granskas. I länet finns många aktörer som gör tidigare kultur och konst närvarande och levande, inte minst Jamtli.

Alla invånare i länet ska ha tillgång till upplevelser av kultur och själva kunna skapa och uttrycka sig. Deltagande i konst- och kulturaktiviteter bidrar till att förebygga ohälsa och kan även vara ett stöd i att förbättra hälsa och mående och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Det kan vara ett komplement till ordinarie behandling för att bryta utanförskap och en känsla av ensamhet och på det sättet bidra till kortare sjukskrivning. Utveckling av insatser gällande kultur och hälsa och kultur på recept är viktiga. Den geografiska spridningen och att nå hela länet genom egen verksamhet eller genom bidrag till externa verksamheter är därför viktigt. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att ge förutsättningar för ett rikt kulturliv ger en bra grogrund för innovativa och kreativa miljöer där alla invånare i länet ska ha tillgång till mötesplatser för kultur. Mötesplatser som även kan utgöra nav för kulturella och kreativa näringar. En fortsatt utveckling av kulturella och kreativa branscher är en viktig faktor för ett starkare kultur- och näringsliv i länet.

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Antalet aktiviteter genomförda för barn och unga per kommun.	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning av antal främjande kulturaktiviteter per kommun.	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning av antal föreställningar per kommun.	1. Regionfullmäktige
Andel företag inom kulturella och kreativa branscher som erhållit företagsstöd och projektstöd från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder av det totala antalet företagsstöd respektive projektstöd.	2. Regionala utvecklingsnämnden
Antal främjande kulturaktiviteter per verksamhetsområde för barn och unga till och med 17 år	2. Regionala utvecklingsnämnden
Antal främjande kulturaktiviteter totalt per verksamhetsområde	2. Regionala utvecklingsnämnden
Hälsofrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	1. Regionfullmäktige
Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	2. Regionala utvecklingsnämnden

Folkhögskolor med hög kvalitet

Politisk viljeinriktning

Regionens två folkhögskolor, Birka och Bäckedal, ger unga vuxna nya chanser till utbildning, bidrar till förbättrad integration, främjar jämlikhet och jämställdhet samt utvecklar förståelse för demokratins och kulturens betydelse. Regionens folkhögskolor är två av flera utbildningsanordnare i länet som bidrar till länets kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Folkhögskolorna ska fortsätta att vara attraktiva och locka deltagare i länet och till länet med sina profilutbildningar och de har även ett viktigt uppdrag i att bidra till att utveckla regionens kulturliv genom olika event som konserter, föreläsningar och andra arrangemang. Folkhögskolorna bidrar på detta sätt till både individens och samhällets utveckling och kanske framför allt till en förbättrad folkhälsa.

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel extern finansiering utöver statsbidrag kopplat till deltagarveckor, per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Antal tilldelade deltagarveckor, per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Antal utfärdade studieomdömen, per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Andel deltagare som skulle rekommendera någon av regionens folkhögskolor till en vän	2. Regionala utvecklingsnämnden
Antal kulturevenemang som är annonserade och öppna för allmänheten	2. Regionala utvecklingsnämnden
Hälsöfrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	2. Regionala utvecklingsnämnden

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Minska miljö- och klimatpåverkan.	1. Regionfullmäktige
Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	1. Regionfullmäktige
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	1. Regionfullmäktige

Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Bruttokostnadsutveckling	1. Regionfullmäktige	2,3 %

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Långsiktig plan för ekonomi i balans

Den kulturella infrastrukturen med dess olika kulturinstitutioner och civilsamhället behöver kunna fortsätta att verka trots nedskärningar från nationell nivå. Kultur och bildning tillsammans med insatser som bidrar till näringslivets och det offentligas möjligheter att utvecklas exempelvis genom tillgång till bredband och förbättrad transportinfrastruktur är avgörande för viljan och möjligheten att bo och verka i länet. Att länet är attraktivt är viktigt för Region Jämtland Härjedalens möjlighet till kompetensförsörjning och även för framtida skatteintäkter. Den regionala utvecklingsnämnden har en ekonomi i balans och för att kunna bibehålla nivån på sitt arbete för länets utveckling har nämnden fått en halv uppräknings av budgetram för 2025-2027.

För 2025 finns möjlighet att hantera de besparingar som halv uppräknings innebär inom ramen för nämndens plan 2025. För att fortsatt ha en ekonomi i balans 2030 behöver däremot åtgärder vidtas och enligt uppdrag ovan ska den regionala utvecklingsnämnden presentera en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och arbete med effektiviseringar. Alla åtgärder som presenteras i tabellen utom *översyn av avtal* nedan är pågående och kommer att fortsätta att arbetas med under 2025. Åtgärder handlar om verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt och effektivisering för att vara väl förberedda och kunna göra prioriteringar för att fortsätta ha en ekonomi i balans även med halv uppräknings kommande år. Åtgärder kan komma att resultera i förslag som behöver utredas vidare och beslutas i nämnden.

Åtgärdsplan

Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning	Ekonomisk effekt (mkr)		
			2025	2026	2027
Översyn organisation och arbetssätt, regionalt utvecklingsansvar	Inom det regionala utvecklingsansvaret ses arbetssätt och organisation över i samband med att Mål och långsiktiga prioriteringar revideras. Beslut planeras i regionfullmäktige oktober 2024.				
Se över arbetssätt vid vakanser	När en medarbetare slutar ses arbetssätt och arbetsuppgifter över med utgångspunkt i måluppfyllnad och budgetramar.				

Kulturens lokaler	Estrad Norr samlokaliseras med Scenkonstverkstan i Odenskog. Översyn av lokalbehov för dessa verksamheter samt övrig verksamhet som är placerad på Folkets hus.	Besparing från 2026 och framåt beror på vilka lösningar som hittas.			
Avstämning med områdesekonomen	Tätare samverkan och avstämning med områdesekonom för att följa utveckling och kunna sätta in åtgärder vid behov.				
Översyn rutiner gällande avtal med externa aktörer	Rutin för att ta ett helhetsgrepp gällande avtal kan tas fram med syftet att uppnå bästa möjliga måluppfyllnad inom befintlig budgetram.	Pågående avtal avslutas ej i förtid			

Budgetram i netto, förändring 2024–2025, samt plan för 2026-2027

(Mkr)	Budgetram 2024	Budgetram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Varav tjänstemannabudget	-152,6	-150,3	-154,2	-158,2
Varav förtroendemannabudget	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-156,3	-154,0	-157,9	-161,9

Förändringar budgetramar

Följande förändringar har gjorts i Regionplan och budget i Regionala utvecklingsnämndens budgetram:

- Uppräkning av kostnadsbudget med halvt LPIK; 1,6 % 2025, 1,5 % 2026 och 1,55 % 2027.
- Minskad intäktsbudget med 13 mkr och minskad bruttokostnadsbudget med 13 mkr, nettobudgetram plus minus 0.
- Omdisponering budget för IT-tjänster -5,6 mkr¹ till Regionstyrelsen. Omdisponering dataprogram -0,9 mkr och Office 365 -0,2 mkr till Regionstyrelsen. Total

¹ 2,5 mkr av omdisponeringen för IT-tjänster på 5,6 mkr avser kostnader som kommer att belasta regionala utvecklingsnämnden 2025, då enbart budget har flyttats men inte utfall.

omdisponering av budgetram 2025 kopplat till IT-kostnader -6,7 mkr.

Budgetramar per verksamhetsområde inom regionala utvecklingsnämnden

Budgetramar

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personalkostnader	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTOBUDGET
Regional utvecklingsdirektör	6,7	0	-3,9	-8,7	-0,1	-0,4	-6,4
Kultur och bildning	73,3	0	-62,0	-89,5	-0,35	-19,6	-98,1
<i>varav Birka folkhögskola</i>	19,8	0	-21,7	-6,4	-0,1	-5,8	-14,1
<i>varav Bäckedals folkhögskola</i>	12,5	0	-14,9	-1,9	0	-5,2	-9,4
Hållbar tillväxt	28,3	0	-42,6	-25,5	-0,1	-5,9	-45,8
Summa tjänstemannabudget	108,3	0	-108,4	-123,8	-0,5	-25,8	-150,3
Summa förtroendemanna budget			-3,7				-3,7
TOTAL	108,3	0	-112,1	-123,8	-0,5	-25,8	-154,0

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

Uppföljning

Den regionala utvecklingsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och ekonomiska ställning. I uppföljningsplanen anges vilka sakområden som nämnden särskilt ska följa under året genom fördjupade redovisningar.

Inför redovisningen till nämnden upprättas en skriftlig rapport med tillhörande tjänsteskrivelse om respektive område. Rapportens innehåll ska utgå från följande frågeställningar:

- Vilka övergripande mål, uppdrag och nyckeltal finns för sakområdet i nämndens plan, regionplan och övriga långsiktiga strategiska styrdokument?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om övergripande mål och uppdrag inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?
- Uppföljning av nyckeltal bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämplig nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet.

Förslag till beslut ska utgå från rapportens slutsatser. Det kan exempelvis vara förslag på 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.

I samtliga redovisningar ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas.

Uppföljning av privata utförare

Enligt ”Program med likvärdiga mål och riktlinjer samt uppföljning och insyn för utförare av kommunal angelägenhet 2024–2026” (RS/620/2021) ska regionstyrelsen och nämnderna i sina planer redovisa hur uppföljning av privata utförare inom respektive nämnds och styrelses verksamhet ska genomföras.

Regionala utvecklingsnämnden har avtal med andra att utföra uppdrag. Kontroll och uppföljning görs inom ramen för ägarskapet.

Intern kontroll

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Regionala utvecklingsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2025

18 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsbokslut 2024 • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2025 • Fördelning av statliga bidrag 2025 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet 2024 	Områdeschef Hållbar tillväxt
1 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Planeringsförutsättningar 2026–2028 	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupning: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) • Uppföljning: Program för smart specialisering • Uppföljning: Regionalt serviceprogram 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
8 april		
<i>Gemensam planerings- och budgetdag för ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd</i>		
13 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Investeringar 2026 • Medfinansiering ERUF och ESF 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning: Bredband • Redovisning kultursamverkansmodellen 	Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
10 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanträdesplan 2026 • Kulturpris och stipendier • Årsredovisning folkhögskolor 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan 	Regional utvecklingsdirektör
16 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2026 • Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupning: Folkhälsa • Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform (aktiebolag, stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar) • Uppföljning regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt

14 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Plan med budget 2026 • Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2026 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupning: Långsiktiga nyckeltal • Uppföljning av internkontrollplan • Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut • Uppföljning: Plan för kulturella och kreativa branscher 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
18 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Medfinansiering ERUF och ESF 	Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län 	Områdeschef Hållbar tillväxt
26 november		
<i>Gemensam planerings- och budgetdag för ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd</i>		
16 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollplan 2026 • Erbjudanden om företagsstöd 2026 • Årsavtal externa kulturverksamheter • Regionalt anslag NMD • Interna uppdrag kulturverksamheter • Bidragsfördelning till externa organisationer 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning: Medfinansiering av Leaderprojekt 	Områdeschef Hållbar tillväxt