



Plan med budget 2026

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Uppgifter.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Målområden, nyckeltal och uppdrag.....	6
Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	7
Långsiktiga nyckeltal	7
Kortsiktiga nyckeltal	7
Uppdrag.....	7
Finansiella mål.....	7
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	8
Politisk viljeinriktning.....	8
Långsiktiga nyckeltal	8
Uppdrag.....	9
Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	10
Politisk viljeinriktning.....	10
Långsiktiga nyckeltal	10
Uppdrag.....	10
Folkhögskolor med hög kvalitet	12
Politisk viljeinriktning.....	12
Långsiktiga nyckeltal	12
Uppdrag.....	12
Budgetram och investeringsplan	13
Budgetramar	13
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll	15
Uppföljning.....	15
Intern kontroll	15
Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2026.....	15

Plan med budget 2025

Regionala utvecklingsnämnden 2024-10-14

Dnr RUN/30/2025

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2024-10-14, § XX

Regional utveckling med globala utmaningar

Inför 2026 ser förutsättningarna att bedriva en offensiv politik inom regional utveckling samt kultur- och bildningsfrågor utmanande ut. Först och främst på grund av det fortsatta komplicerade geopolitiska läget med ett fortsatt ryskt anfallskrig i Ukraina, amerikanska tullar som i stort sett justeras på veckobasis, snabbt förändrad klimat- och miljöpolitik från europeisk och nationell nivå som inte ger långsiktiga planeringsförutsättningar och konjunkturläget som ger efterverkningar på regionens företagsverksamhet. Men också på grund av det svåra ekonomiska läget som regionen står i.

Inför nästa år har nämnden inte fått någon uppräknings av vår ram från fullmäktige vilket kommer att ställa krav på effektiviseringar om inte verksamheter ska behöva upphöra. Dock har fullmäktige beslutat ge en kompensation för finansiering för ett antal statliga uppdrag som fortfarande åligger oss trots att den statliga kompensationen minskat eller upphört helt.

Dessa förutsättningar gör att vi behöver arbeta för att vara smarta med prioriteringar så att vi klarar av att både utföra grunduppdraget och göra satsningar som i förlängningen stärker skattebasen och regionens konkurrenskraft. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke och vi kommer behöva prioritera de satsningar som vi tror på sikt kommer förstärka utveckling.

Parallellt med allt detta är EU på väg in i en ny budgetperiod där sammanhållningspolitiken som vi känner den idag ser ut att vara hotat. Den är en av de fundamentala byggstenarna för att vi ska ha förutsättningar att stärka regionens aktörer och företag. De miljarder som kommer via de fonderna till mellersta norrlands utveckling är helt oersättbara för att fortsätta näringslivs- och regionutvecklingen. Av detta skäl kommer påverkanspolitiken fortsatt vara en viktig och oumbärlig del av nämndens arbete kommande år till dess att budgeten fastslås.

Trots alla utmaningar så är möjligheterna också stora. Vi har ett fantastiskt kulturliv och en relativt riket låg arbetslöshet. Nu måste vi bara ta tillvara på potentialen på bästa sätt. Medarbetarna inom förvaltningsområdet gör ett fantastiskt jobb för det och det ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta med.

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

- Utredningen om den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken (SVESAM) ska vara klar 1 juni 2026. Utredningen kan komma att påverka inriktningen av vårt uppdrag och även finansiering.
- Förändring av Strukturfondsparterskapet pågår vilket leder till förändringar i användningen av regionalfondens och socialfondens medel. Det finns även osäkerheter kring fondmedlens fördelning nästa programperiod.
- Stort fokus på beredskap och försvarsfrågor/militär mobilitet vilket berör all verksamhet inom det regionala utvecklingsansvaret och även Region Jämtland Härjedalen som organisation.
- Fokus på regional fysisk planering och energiplaneringsfrågor ökar. Nationella medel riktas gentemot regioner och en gemensam ansökan tas under hösten 2025 fram tillsammans med övriga norrlandsregioner.
- Fortsatt finansiering av bredbandskoordinatorer fram till och med 2027.
- Det arbete som görs kopplat till kompetensattraktion och det gemensamma etableringsarbetet med kommunerna har ingen långsiktig finansieringslösning. ”Ett kliv för Jämtland Härjedalen” har påbörjats under 2025 vilket syftar till att tillsammans med ett antal aktörer i länet skapa en gemensam vision, fokus/spets samt förslag på innehållet i ett genomförandeprojekt
- Ökat behov av att strategiskt och kontinuerligt arbeta smartare med kommunikation för att stärka och utveckla Region Jämtland Härjedalens roll och ägarskap av det regionala utvecklingsansvaret.
- Ingen uppräknings av regionala medel till Kulturen samt att Kulturrådet har aviserat noll uppräknings inom kultursamverkansmodellen innebär att verksamheten behöver göra tydliga prioriteringar.
- Pågående projekt med stöd av utvecklingsmedel inom Kultursamverkansmodellen kommer att fortsätta men inga nya kommer att inledas vilket innebär begränsningar i utveckling av nya idéer.
- Kulturen har fått en något mer uttalad roll i arbetet med hälsa inom Folkhälsomyndigheten och SKR.
- Den nya arbetstidslagen försvårar möjligheten att upprätthålla kulturens turnéverksamhet som omfattar hela länet samt främjandeuppdragets samverkan med kommunerna i länet.
- Regelverket kring statsbidragen för folkhögskolorna har skärpts, särskilt gällande kraven på antal timmar lärarledd undervisning inom en kurs vilket påverkar distansutbildningarna.
- Folkbildningsrådets ökade tillsyn har ökat mängd och nivå på den administrativa belastningen för folkhögskolorna
- AI kommer att utvecklas inom samtliga av våra verksamhetsområden och det är därför viktigt med förutsättningar som gör det möjligt att nyttja AI i det operativa arbetet samt även i verksamhetsutvecklande- och kompetensutvecklande insatser.

Målområden, nyckeltal och uppdrag

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör målområden. Regionfullmäktige beslutar i Regionplan och budget om 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.

Region Jämtland Härjedalens alla verksamheter behöver samverka såväl internt som externt för att gemensamt uppnå den politiska viljeinriktningen inom respektive målområde. För att uppnå god kvalitet och god ekonomisk hushållning inkluderas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i respektive målområde, vilket inkluderar horisontella sakområden som exempelvis arbetsmiljö, folkhälsa och digitalisering.

Övergripande mål i Regionplan och budget 2026–2028:

- Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet (Målområde för ledningsprocesser)
- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen (Målområde för hälso- och sjukvård)
- God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen (Målområde för tandvård)
- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen (Målområde för Regionalt utvecklingsansvar)
- Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen (Målområde för kultur)
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen (Målområde för kollektivtrafik)
- Folkhögskolor med hög kvalitet (Målområde för folkhögskolor)
- Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling (Målområde för stödverksamhet)

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 utgör underlag för verksamheten att prioritera och genomföra aktiviteter under året.

Regionala utvecklingsnämnden ska utifrån denna plan och budget utarbeta en internkontrollplan med åtgärder utifrån en riskanalys.

Uppföljningen av nämndens plan är en del av den organisationsövergripande uppföljningen och ska återrapporteras till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Hälsofrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Kortsiktiga nyckeltal

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Minska miljö- och klimatpåverkan.	1. Regionfullmäktige
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	1. Regionfullmäktige

Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Bruttokostnadsutveckling	1. Regionfullmäktige	1,9 %

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

Ett bra innovations-, företags- och entreprenörsklimat har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft, liksom 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. Det är därmed även avgörande för länets framtida kompetensförsörjning och folkhälsa. Företagande och välfärd är ömsesidigt beroende av varandra. Företagens framgång och lönsamhet bidrar till finansieringen av välfärdssystemet. Detta samtidigt som en stark och välfungerande välfärd skapar de nödvändiga förutsättningarna för företagens verksamhet. När befolkningen i länet ökar förbättras möjligheterna att bedriva en välfärd av högsta möjliga kvalitet.

Den regionala utvecklingen och konkurrenskraften blir i allt högre grad beroende av tillgången på arbetskraft och kompetens. Region Jämtland Härjedalen har en viktig roll i att fortsätta samverka med andra aktörer i Jämtland Härjedalen för att kartlägga behov och utveckla utbildningsmöjligheter. Organisationen ska vara en 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 de statliga medel från anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder, som Region Jämtland Härjedalen beslutar om. Genom att vara proaktiva i kommunikationen om vilka möjligheter och medel som finns tillgängliga synliggörs det regionala utvecklingskapitalets 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 länets alla 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 fortgå, framför allt när det gäller länets behov av ökade anslag vid fördelning av statliga medel till exempel inom transportinfrastruktur och bredband. I och med Sveriges medlemskap i Nato kommer Sveriges militärstrategiska planering att påverka Jämtlands län. Läget ger länet möjlighet att vara knutpunkt och logistikområde med förbindelser i alla väderstreck med väg, järnväg samt goda flygförbindelser och möjligheter till flygbasering. För att skapa långsiktig hållbarhet i denna uppgift behöver behoven mellan civilsamhället, näringslivet och Försvarsmakten koordineras.

De samiska näringarna är en viktig drivkraft i regionen och bidrar till samhällets utveckling. Samisk traditionell kunskap är en central del av den samiska kulturen och dess perspektiv och 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

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
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
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	1. Regionfullmäktige
Utveckla kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden	2. Regionala utvecklingsnämnden
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
Utveckla intern och extern kommunikation gällande innebörden av det regionala utvecklingsansvaret samt pågående verksamhet.	2. Regionala utvecklingsnämnden
Vidareutveckla tydlighet och 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. Kultur enar, skapar delaktighet och tillhörighet vilket bidrar till samhällets motståndskraft i oroliga tider. Den kulturella infrastrukturen med civilsamhället, folkbildningen och professionella kulturverksamheter behöver värnas. 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 granskas kritiskt. I länet finns många aktörer som gör historisk kultur och konst närvarande och levande, inte minst Jamtli. Att främja och stärka kunskapen om nationella minoriteters och urfolket samernas språk och kultur är en viktig del i det arbetet.

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. Det kan även vara ett stöd i att förbättra hälsa och mående och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Vidare kan kultur utgöra ett komplement till ordinarie behandling, för att bryta utanförskap och en känsla av ensamhet. På det sättet kan kultur också bidra till kortare sjukskrivningar. Utveckling av insatser gällande kultur och hälsa är viktigt.

Mot den bakgrunden är geografisk spridning, att nå hela länet genom egen verksamhet eller bidrag till externa verksamheter, 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 branscher. 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	2. Regionala utvecklingsnämnden
Antal främjande kulturaktiviteter totalt per verksamhetsområde	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 deltagarnas utveckling och länets kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Folkhögskolorna ska fortsätta vara attraktiva och locka deltagare i länet och till länet med sina profilutbildningar. De har även ett viktigt uppdrag i att bidra till utveckling av regionens kulturliv genom olika event som konserter, föreläsningar och andra arrangemang. Folkhögskolorna bidrar på detta sätt till både individens och samhällets utveckling, men 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

Uppdrag

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

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Långsiktig plan för ekonomi i balans

Den regionala utvecklingsnämnden fick halv uppräknings 2025 och har genomfört olika åtgärder i form av exempelvis verksamhetsutveckling och förändrat arbetssätt och prognosen är att ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Nämnden får ingen uppräknings 2026-2029 men har för 2026 fått ett tillskott på 3 mkr för att kompensera för sänkta statliga bidrag. Det innebär att prioriteringar i verksamhet kommer att behöva göras fortsatt ha en ekonomi i balans.

Åtgärdsplan

Planerad åtgärd (typ/benämning)	Kort beskrivning av åtgärd	Konsekvensbeskrivning	Ekonomisk effekt (mkr)		
			2026	2027	2028
Se över arbetssätt vid vakanser	När en medarbetare slutar ses arbetssätt över med utgångspunkt i måluppfyllnad och budgetramar	Ökad arbetsbelastning på kvarvarande personal. Bortprioritering av verksamhet.	1,75	1,75	1,75
Minskat kulturstöd och utvecklingsmedel	Minskade bidrag till arrangemang och projekt	Sämre tillgång till kultur och bildning i länet	0,25	0,25	0,25

Budgetram i netto, förändring 2026-2028, samt plan för 2026-2027

(Mkr)	Budgetram 2025	Budgetram 2026	Plan 2027	Plan 2028
Varav tjänstemannabudget	-150,3	-150,0	-150,0	-150,0
Varav förtroendemannabudget	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-154,0	-153,7	-153,7	-153,7

Förändringar budgetramar

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

- Ingen LPIK-uppräkning av budgetram år 2026–2028.
- Omdisponering 3,5 mkr från RUN till RS avseende 4 ekonomitjänster.
- Tilläggsanslag 3 mkr för 2026 för lägre riktade statsbidrag kopplat till Bredbands-utveckling samt Folkhögskolor och Studieförbundet

Budgetramar per område inom Regional utveckling

Budgetramar

	Externa intäkter	Interna intäkter	Personalkostnader	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTOBUDGET
Regional utvecklingsdirektör	0,3	0,0	-4,0	-1,7	0,0	-0,3	-5,7
Kultur och bildning	80,7	0,0	-65,1	-95,5	-0,3	-19,4	-99,6
varav Birka folkhögskola	20,2	0,0	-22,9	-6,4	0,0	-5,3	-14,4
varav Bäckedals folkhögskola	14,6	0,0	-15,0	-4,9	0,0	-4,9	-10,2
Hållbar tillväxt	27,3	0,0	-46,6	-21,9	-0,1	-3,4	-44,7
Summa tjänstemannabudget	108,3	0,0	-115,7	-119,1	-0,4	-23,1	-150,0
Summa förtroendemannabudget			-3,7				-3,7
TOTAL	108,3	0,0	-119,4	-119,1	-0,4	-23,1	-153,7

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.

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 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.

Regionala utvecklingsnämnden kommer besluta om en internkontrollplan för 2026 vid sitt sammanträde i november 2025. Planen kommer att följas upp månaden efter att tertial- och delårsbokslut sammanställts, det vill säga i juni och oktober.

Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2026

17 februari		
Återkommande ärenden	- Årsbokslut 2025 - Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2026 - Fördelning av statliga bidrag 2026 inom kultursamverkansmodellen	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	- Resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet 2025	Områdeschef Hållbar tillväxt
18 mars		
Gemensam budgetdag		Ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd
31 mars		
Återkommande ärenden		
Uppföljning och fördjupning	- Fördjupning: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) - Uppföljning: Program för smart specialisering - Uppföljning: Regionalt serviceprogram	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
19 maj		
Återkommande ärenden	- Tertialrapport - Investeringar 2027 - Planeringsförutsättningar 2027 - Medfinansiering ERUF och ESF	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	- Uppföljning: Bredband - Redovisning kultursamverkansmodellen	Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
9 juni		
Återkommande ärenden	- Sammanträdesplan 2027 - Kulturpris och stipendier - Årsredovisning folkhögskolor	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	- Fördjupning: Pågående verksamhet utifrån fattade beslut - Uppföljning av internkontrollplan	Regional utvecklingsdirektör
22 september		
Återkommande ärenden	- Delårsbokslut - Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2027 - Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	- Fördjupning: Folkhälsa - Fördjupning: Långsiktiga nyckeltal - Uppföljning av privata utförare (aktiebolag, stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar) - Uppföljning regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1)	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt

20 oktober		
Återkommande ärenden	- Plan med budget 2027 - Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2027 inom kultursamverkansmodellen	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	- Uppföljning av internkontrollplan - Uppföljning: Plan för kulturella och kreativa branscher	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
18 november		
Återkommande ärenden	- Medfinansiering ERUF och ESF	Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	- Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län	Områdeschef Hållbar tillväxt
15 december		
Återkommande ärenden	- Internkontrollplan 2027 - Erbjudanden om företagsstöd 2027 - 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	- Uppföljning: Medfinansiering av Leaderprojekt	Områdeschef Hållbar tillväxt