

Verksamhetsplan 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Uppdrag och planeringsförutsättningar.....	4
Mål	5
Strategi för länets utveckling.....	6
Strategi för våra medarbetare.....	10
Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat	11
Ekonomi och produktion	12
Uppföljningsplan och sammanträdesplanering.....	14

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020

Dnr: RUN/70/2019

Fastställd 2019-12-17, § 193, reviderad 2020-03-31, § 29, och 2020-06-09, § 73

Inledning

Jämtland Härjedalens utveckling och attraktionskraft är viktiga förutsättningar för att människor som bor, verkar och besöker länet vill fortsätta med det och för att locka fler invånare. Samtidigt står Region Jämtland Härjedalen inför stora ekonomiska utmaningar. Regionen går med stora underskott och flera typer av åtgärder och omställningar behöver göras. Den regionala utvecklingen är avgörande i detta arbete. Vi skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt innebär fler och konkurrenskraftiga företag, kompetensförsörjning, attraktiva miljöer, tillgänglighet och ett rikt kulturliv. Den klimatomställning som behöver göras skapar nya möjligheter för de gröna näringarna i länet vilket stimulerar till innovationer och nytt och stärkt företagande. Detta lyfter länet och skapar skattekraft som i sin tur innebär att vi kan leverera bra hälso- och sjukvård.

Elise Ryder Wikén (M)

Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Uppdrag och planeringsförutsättningar

De uppgifter som regionfullmäktige har gett den regionala utvecklingsnämnden finns beskrivna i nämndens reglemente (RS/2343/2016), och finns inom politikområdena regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Den regionala utvecklingsnämnden har ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna som följer av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagen ger Region Jämtland Härjedalen uppgiften att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin; att besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lagen ger även Region Jämtland Härjedalen uppdraget att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionen får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Regionalt utvecklingsansvariga ska samverka med länets kommuner, länsstyrelse och övriga berörda myndigheter och samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Ett villkorsbeslut kommer från Näringsdepartementet i slutet av december 2019 vilket kan innehålla uppdrag eller erbjudanden om att utveckla eller fokusera på vissa insatser under kommande år. I januari 2019 påbörjade nämnden ett arbete med att revidera den regionala utvecklingsstrategin, och den nya strategin kommer att fastställas i slutet av 2020. Det pågår ett arbete på nationell nivå med att forma den framtida regionala tillväxtpolitiken, detta sker i samverkan i flernivåstyret och Region Jämtland Härjedalen deltar aktivt i det arbetet.

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. Enligt lagen är det ett krav att det har upprättats en kulturplan och att den överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 utgör underlag 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 samt att förvalta regionens konstsamling och konstinköp. Nämnden är styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM), med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionala utvecklingsnämnden ska fullgöra regionens uppgift som RKM och ansvarar därmed för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram i vilket mål för trafiken ska beskrivas. Nämnden har under 2019 påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska gälla från år 2021. Det nya programmet kommer att fastställas i slutet av 2020. I november 2019 beslutade regionfullmäktige att länstrafikbolagets verksamhet ska flyttas in i förvaltning från den 1 juli 2020 och organiseras under nämnden, vilket kommer att påverka flera delar av nämndens verksamhet.

Regionala utvecklingsnämnden bevakar och tillvaratar regionens intresse 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 jämställdhet och jämlikhet och vara fri från diskriminering.

Inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde finns ett antal överenskommelser med externa parter, bland annat en överenskommelse om regional samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner som handlar om att samordna den interkommunala samverkan. Överenskommelsen innehåller följande områden och samordningsuppdrag: EU och övergripande utveckling, Social välfärd och folkhälsa, Samhällsbyggnad och klimat, Arbetsmarknad och utbildning samt Kurs och konferens.

Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan 2020-2022 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling,
- Strategi för god vård,
- Strategi för våra medarbetare, samt
- Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat.

I föreliggande verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden finns utifrån fastställda strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi och verksamhetsresultat ett antal resultatmål och mätetal. Resultatmålen och mätetalen visar vad nämnden ska arbeta med under 2020 för att fullmäktiges viljeinriktning i de tre strategierna ska verkställas. Under varje resultatmål finns en sammanfattande beskrivning om viktiga aktiviteter som behövs för att målet ska uppfyllas. Sammantaget visar nämndens mål också inom vilka prioriterade områden det behövs konkreta aktiviteter i verksamheten för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen från regionfullmäktige.

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling handlar om Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i länet, Infrastruktur och kommunikation för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet, Ett friskare liv och Överenskommelse om regional samverkan. Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med samtliga prioriterade områden.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Upprätta en länsgemensam påverkansagenda

Ett av våra viktigaste uppdrag är att driva arbetet för en hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen. Utvecklingen i länet påverkas av lagstiftning och beslut som fattas på europeisk och nationell nivå. För att göra det framgångsrikt behöver utformningen av både EU:s och Sveriges politik och prioriteringar bevakas och påverkas. Genom ett länsgemensamt påverkansarbete vill vi vara med och sätta agendan och delta i beslutsprocesser där regionen, kommuner och länets aktörer inte har egen rådighet eller kapacitet som exempelvis infrastruktur, förändrad skattebas och bredbandsutbyggnad. Länet är geografiskt stort och förutsättningarna för tillväxt skiljer sig åt mellan olika platser. Genom att ta fram en påverkansagenda för länet prioriterar vi tillsammans vilka frågor vi ska driva för att på bästa sätt skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling.

Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

En stor del i rollen som regionalt utvecklingsansvarig är att mobilisera länets aktörer mot gemensamma mål. I det arbetet är samverkan och samråd centralt. Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltningsområde har ett flertal olika samverkans- och påverkansarenor. Dessa arenor behöver ses över och struktureras och de ska utvecklas i dialog med berörda aktörer.

Aktiv samverkan med Trøndelag

Möjligheter att bilda en ny nordisk gränsregional kommitté finns från och med år 2021. Det förberedande arbetet för att bilda en välfungerande och effektiv gränsregional kommitté tillsammans med Trøndelag pågår och fortsätter under året.

Mätetal	Målvärde
En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag	

Identifiera de utvecklingsbehov och brister inklusive kompetensbehov gällande samisk kultur och samiska näringar som finns för att samiska näringar ska inkluderas i det regionala tillväxtarbetet.

För att bättre kunna inkludera samiska näringar i det regionala tillväxtarbetet behöver utvecklingsbehov inklusive kompetensbehov och brister identifieras. En plan för det fortsatta arbetet ska tas fram.

Utvecklingskraft i hela länet

Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

Det här målet omfattar minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning enligt övergripande handlingsplan för miljö. Målet omfattar även framtagande av underlag som belyser användning av lustgas inom regionens verksamheter samt vad som skulle krävas i form av installationer, material, teknik och kostnader för investering/införande av anläggning för destruktion av lustgas. Det här målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Omlokaliserade verksamheter

Det finns en tydlig regional urbanisering och Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att motverka den genom att omlokalisera verksamheter från Östersund. Det här målet handlar om att genomföra aktiviteter i syfte att stärka hela länet genom att flytta ut kvalificerade arbetsuppgifter inom andra områden än primärvård och folktandvård.

Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

Vårt regionala utvecklingskapital består av europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder), kompensatoriska medel, konkurrensutsatta medel och egna medel. Den regionala utvecklingen i Jämtland Härjedalen vilar tungt på ESI-fonderna och det statliga tillväxtanslaget. Tillsammans med andra aktörer i länet behöver vi hitta strukturer och möjligheter för att utveckla det regionala utvecklingskapitalet i länet.

Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget

Vi vill synliggöra hur behov, förutsättningar och strukturer skiljer sig åt mellan olika branscher utifrån hållbarhetsaspekter och inomregionala skillnader. Vi behöver en kartläggning som visar var det regionala tillväxtanslaget investeras idag och vilka vi inte når för att kunna bygga strukturer där sådana behövs. Kartläggningen ska visa fördelningen av utbetalda 1:1-medel bland annat på kommuner, kön och branscher. Mål för fördelning kommande år ska identifieras.

Fördjupande arbete med strategi för smart specialisering med en effektivt fungerande entreprenörsprocess

De sju stegen för god styrning av den regionala strategin för smart specialisering ska uppfyllas. Arenorna som används inom ramen för smart specialisering och en effektivt fungerande entreprenörsprocess (EDP) ska tas hänsyn till i målet "Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag".

Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen

Det är av stor vikt att det går att transportera gods utifrån näringslivets behov i hela länet och detta görs idag av kommersiella verksamheter. En kartläggning ska göras för att se hur godstransportsystemet ser ut idag och utifrån det titta på vilken roll som regionalt utvecklingsansvarig kan ta för att det ska fungera effektivt.

Mätetal	Målvärde
Antal transportlinjer inom regionen	

Ta fram en handlingsplan kopplat till Energi- och klimatstrategi 2020-2030

Region Jämtland Härjedalen har som regionalt utvecklingsansvariga varit mycket delaktiga i arbetet med att arbeta fram Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län, Energi- och klimatstrategi 2020-2030 som fastställdes av regionfullmäktige i oktober 2019 (RUN/400/2019). Uppdraget för denna strategi har Länsstyrelsen och ansvaret för en länsövergripande handlingsplan är deras även om vi deltar i arbetet. Region Jämtland Härjedalen har en långsiktig utvecklingsplan (LUP) för miljö vilken håller på att revideras och det är den plan för hur Region Jämtland Härjedalen som organisation ska arbeta utifrån och adressera länets energi- och klimatstrategi.

Målet att ta fram en handlingsplan kopplat till energi- och klimatstrategi handlar därför om hur vi inom regionala utvecklingsnämndens olika ansvarsområden: Tillväxt, Kollektivtrafik, Kultur och folkbildning och även Överenskommelsen mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan ska adressera energi- och klimatstrategin i vårt arbete med aktörer utanför vår organisation.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Äga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdssätt

Som regionalt utvecklingsansvarig ska vi mobilisera aktörer och driva projekt som utvecklar ny transportteknik och nya färdssätt.

Mätetal	Målvärde
Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färdssätt.	1

Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

I november 2019 beslutade regionfullmäktige att länstrafikbolagets verksamhet ska flyttas in i förvaltningen från den 1 juli 2020 och organiseras under regionala utvecklingsnämnden.

Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet för åren 2021–2026 ska innehålla mål, prioriteringar och plan för uppföljning för att uppfylla Regionplan och budget 2020–2022. Plan för årlig uppföljning som syftar till att identifiera utvecklingsbehov och ge förslag till prioriteringar och uppdateringar till kommande år ska inkluderas.

Utarbeta en plan för kommande arbete med samverkan, prioriteringar och påverkan gällande nationella planen för transportsystemet samt den regionala planen för transportinfrastruktur

Infrastruktur är en särskilt viktig fråga för länets utveckling och en högt prioriterad fråga bland länets aktörer. Den nationella planen för transportsystemet ska revideras och länet behöver mobilisera inför det arbetet. En plan för vad som ska prioriteras, hur det ska samverkas och hur arbetet ska struktureras ska tas fram.

Hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering

Att hela länet har tillgång till snabbt bredband är en viktig faktor för bland annat attraktivitet och möjlighet för företagare och privatpersoner att bo och verka i länet. I många delar av länet finns inte ett kommersiellt intresse av bredbandsutbyggnad. Detta behöver synliggöras och ett aktivt påverkansarbete behövs för att målet ska uppnås.

Mätetal	Målvärde
95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år 2020	

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

Med stöd i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen ska vi bedriva kulturverksamhet enligt förordning (2010:2012) som är tillgänglig för alla, den ska komplettera kommunernas egen kulturverksamhet samt stötta fria aktörer.

Mätetal	Målvärde
Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun	

Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

Kulturskapares och kreativa näringars utveckling främjas genom kompetensinsatser, nätverk och mötesplatser. Vi följer även utvecklingen inom området kulturella kreativa näringar och den kartläggning som kopplar till målet "Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget". Kartläggningen belyser förutsättningarna för de kreativa näringarna och belyser de strukturer som behövs för utveckling och tillväxt.

Mätetal	Målvärde
Bibehålla eller öka antalet verksamma inom kulturella och kreativa näringar	

Folkhögskolornas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet

Folkhögskolorna har en viktig roll för bland annat det livslånga lärandet och kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förbättrad integration och mångfald och för att utveckla kulturlivet.

Folkhögskolorna Birka och Bäckedal blir tilldelade deltagarveckor av Folkbildningsrådet som vi får ersättning för. Folkhögskolorna ska nå upp till det tilldelade antalet deltagarveckor i sina verksamheter. Om vi har fler deltagarveckor får vi ingen ersättning för de veckorna och har vi färre deltagarveckor blir vi återbetalningsskyldiga.

Mätetal	Målvärde
Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	
Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	

Ett friskare liv

Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.

Överenskommelse om regional samverkan

Utveckla samverkan för att verksamheten ska fortsätta och i större utsträckning svara upp mot kommunernas önskemål

För att mäta önskemålen behöver en kvalitativ skattning utvecklas och en rutin för uppföljning och utvärdering utvecklas tillsammans med kommunerna.

Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö. Regionala utvecklingsnämnden har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regional utveckling. Inom strategi för våra medarbetare ska nämnden arbeta med Hälsöfrämjande arbetsmiljö.

Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Ökade frisktal och tidiga insatser

Målet handlar om att byta fokus och jobba med tidiga tecken på ohälsa och därmed korttidsfrånvaro. Att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar. Att tidigt fånga orsaker till korttidsfrånvaro och identifiera risker i arbetsmiljön. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Målet finns i verksamhetsplaner för samtliga nämnder som har personalansvar.

Mätetal	Målvärde
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3 %

Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsöfrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

Målet handlar om en utveckling av det hälsöfrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Målet omfattar bland annat implementering av en Hälsöfrämjande och rehabiliterande process med fokus på tidiga insatser vid tecken på ohälsa och arbetsplatsnära åtgärder, ett utvecklande av det hälsöfrämjande i ledarskapet och fler metoder samt metodstöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet ex. tydliggörande av vår SAM-process. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är viktiga komponenter. Målet finns i verksamhetsplaner för regionstyrelsen och samtliga nämnder som har personalansvar.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat handlar om En ekonomi i balans, Låg bruttokostnadsutveckling, Styrning och uppföljning, Ökade intäkter och Utvecklad upphandling. Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med Ökade intäkter och Utvecklad upphandling.

Ökade intäkter

Ökade intäkter

Under detta mål samlas aktiviteter som ger effekter på verksamheternas externa intäkter. Det kan handla om att hyra ut outnyttjade resurser i form av lokaler, utrustning etc. Målet finns i regionstyrelsens och samtliga nämnders verksamhetsplaner.

Mätetal	Målvärde
Öka intäkterna jämfört med 2019	

Utvecklad upphandling

Effektiva inköp

Det här målet handlar om att utveckla Region Jämtland Härjedalens inköpsprocess och uppföljningsmodellen för avtalstrohet. En större andel av den totala inköpsvolymen ska vara upphandlad. En utvecklad inköpsprocess handlar om att det ska vara lätt för verksamheterna att göra rätt vid inköp och att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. I inköpsprocessen ingår också att utveckla möjligheten att följa upp inköpen. Genom att ställa krav på hur produkter tillverkas och tjänster utförs så kan arbetare både här och i andra delar av världen få bättre förutsättningar. Målet finns i regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Mätetal	Målvärde
Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	95 %

Ekonomi och produktion

Budgetramar

Regionplanen redovisar följande inprioriteringar rörande nämndens verksamhet:

- Inprioritering Länstrafiken 4 mnkr för planperioden 2020-2022.
- Utökad budgetram med 8 mnkr avseende Norrtåg, övrig kollektiv trafik 2020-2022.

Regionala utvecklingsnämnden har av fullmäktige beviljats 338,6 miljoner kronor för verksamheten 2020. Det innebär att nämnden erhållit en generell uppräkningsfrån 2019 med 2,5 %. Dessutom har 4 miljoner kronor tillförts ramen för ökade kostnader inom kollektivtrafiken. Dessa medel erhöles nämnden redan till 2019, men då som ett engångsbelopp. Kostnad och finansiering för programsviten Office 365 har flyttats över till regionstyrelsen. Kostnader för företagshälsovård har tidigare bekostats inom regionstyrelsens budgetram, men har nu omfördelats till respektive nämnd.

För de statliga bidragen till kultursamverkansmodellen via Kulturrådet, beräknas en uppräkningsfrån till 1,0 % för 2020. Beslut i frågan fattas dock först i januari 2020.

Folkbildningsrådet kommer, enligt förslag, att öka ersättningen med cirka 1,2 % per deltagarvecka till folkhögskolorna. Enligt samma förslag kommer de tidigare beviljade extra deltagarveckorna att tillföras permanent. Tilldelningen kommer dock inte att bli 100 % av nuvarande nivå, vilket kan innebära viss överproduktion under 2020. En höjd egenavgift för det så kallade förstärkningsbidraget kräver budgetanpassningar för båda skolorna.

Regionala utvecklingsnämndens anslag till det helägda bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB uppgår under 2020 till 191,3 miljoner kronor¹ och till det delägda Norrtåg AB till 28,3 miljoner kronor, vilket tillsammans motsvarar 65 % av nämndens totala anslag. Det kan inte uteslutas att nämndens budget, i likhet med tidigare år, kan komma att påverkas av kostnadsutvecklingen för den genomförda trafiken. Avtalsstyrda indexar kan snabbt förändra kostnadsbilden jämfört med budget.

Inom nämndens förvaltningsområde finns sex organisatoriska enheter (verksamhetsområden) för genomförande av uppdraget. Områdena är Näringsliv, Infrastruktur och kommunikationer, Valfärd, klimat och kompetens, Kollektivtrafik (inrättades 1 juli 2020), Kultur, samt Övergripande.

Budgetram för nämnden

(Mkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Total budgetram enligt regionplan 2020–2022	324,5	338,6	347,0	354,9

¹ Verksamheten inom bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB flyttas in i förvaltning från och med 1 juli 2020, och organiseras under område Kollektivtrafik

Budgetramar per område inom förvaltningsområde regional utveckling

	Regionanslag 2019 (tkr)	Extern budgetomslutning 2020 (tkr)	Varav regionanslag 2020 (tkr)
Övergripande	5757	8873	6023
Näringsliv	22 988	36 667	23 905
- Varav Torsta AB	8151	-	8151
- Varav Almi Företagspartner Mitt AB	5900	-	5900
Infrastruktur och kommunikationer	212 322	114 611	112 721
- Varav Länstrafiken i Jämtlands län AB	187 002	-	95 634,5 *
- Varav Norrtåg AB	21 734	-	14 128
Välfärd, klimat och kompetens	27 760	76 688	28 359
- Varav Birka	10 747	31 801	11 015
- Varav Bäckedal	7310	16 495	7493
Kollektivtrafik **	-	-	110 462
- Varav Norrtåg AB	-	-	14 128
Kultur	55 690	81 468	57 130
Summa	324 517	428 769	338 600

* Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 31 mars 2020, § 29, om att höja bidraget till Länstrafiken i Jämtlands län AB med 6 miljoner kronor, vilket tas ur resultatet och förs på extraordinära kostnader utifrån Coronapandemin. Bidraget till Länstrafiken i Jämtlands län AB uppgår i och med detta till totalt 101 634 500 kronor.

** Område kollektivtrafik inrättades den 1 juli 2020 i samband med att verksamheten inom bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB flyttades in i förvaltning. Regionala utvecklingsnämnden beslutade därför den 9 juni 2020, § 73, om en omfördelning av budgetramarna mellan område Infrastruktur och kommunikationer och område Kollektivtrafik utifrån förändrade ansvarsområden.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Kulturen / Estrad Norr	Transportskåp för lastbil	Reinvestering	350 tkr

Kommentar

Regionfullmäktige fastställer varje år en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och budget. Regionstyrelsen fastställer i ett separat ärende (RS/656/2019) fördelning av investeringsbudgeten på objektsnivå.

Uppföljningsplan och sammanträdesplanering

Uppföljning

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Nämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom särskilda redovisningar och fördjupningar.

I uppföljningsplanen anges vilka områden som särskilt följs upp under året. Inför redovisning till regionala utvecklingsnämnden om de områden och mål som ska följas upp 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?

Uppföljning av mål bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämpligt nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet, och annat av intresse för att förstå läget. Uppföljning av fastställda strategidokument ska innehålla en redogörelse för Region Jämtland Härjedalens insatser och arbete som utförts inom ramen för aktuell strategi.

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/redovisningen 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 regionala utvecklingsnämnden att lägga informationen till handlingarna. Under arbetet med den skriftliga rapporten och förslag till beslut görs nödvändiga avstämningar med exempelvis tjänstemannaledning. Ansvarig för uppföljningarna föredrar också ärendet på regionala utvecklingsnämndens sammanträde.

Utöver det som redovisas inom ramen för allmän uppföljning eller uppföljning utifrån verksamhetsplanens mål rapporterar regionala utvecklingsdirektören vid varje nämndsammanträde om aktuella frågor inom nämndens verksamhetsområde. 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 uppföljningsplanen fastställs finns också inlagda i sammanträdesplaneringen under rubriken Återkommande ärenden.

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 och styrning* (RS/598/2018). Nämnden fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas. Planen ska följas upp två gånger per år.

Sammanträdesplanering 2020

25 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsbokslut 2018 • Internkontrollplan 2020 • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2020 • Fördelning av statliga bidrag 2020 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens Områdeschef Kultur
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av villkorsbeslut för 2019 	Regional utvecklingsstrateg
31 mars		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Medfinansiering av strukturfondsprojekt 	Områdeschef Näringsliv
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning Jämtlands län helt uppkopplat Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025 	Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
12 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Redovisning kultursamverkansmodellen • Remissutgåva: Trafikförsörjningsprogram 2021–2026 • Remissutgåva: Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur Kollektivtrafikstrateg Regional utvecklingsstrateg
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i bolag • Uppföljning nämndens internkontrollplan • Uppföljning av samverkan med kommunerna: Samverkansavtalet 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens
9 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanträdesplan 2021 • Kulturpris och stipendier • Årsredovisning folkhögskolor 	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014–2020 • Uppföljning Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration (Integrationsstrategi) 2015–2020 • Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Näringsliv
15 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut • Medfinansiering av strukturfondsprojekt • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2021 • Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Näringsliv Områdeschef Valfärd, klimat och kompetens Områdeschef Kultur
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020 	Regional utvecklingsdirektör

13 oktober

Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none">• Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2021 inom kultursamverkansmodellen• Förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS)• Förslag till Trafikförsörjningsprogram 2021–2026	Områdeschef Kultur Regional utvecklingsstrateg Kollektivtrafikstrateg
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none">• Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut• Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i bolag• Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget)	Nämndsekreterare Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Näringsliv

17 november

Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none">• Verksamhetsplan och budget 2021• Folkhögskoleplan 2021–2024	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Välfärd, klimat och kompetens
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av internkontrollplan 2020• Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län	Regional utvecklingsdirektör

15 december

Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none">• Årsavtal Jamtli, Föreningsarkivet, Riksteatern• Bidragsfördelning till externa organisationer	Områdeschef Kultur
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län - Energi- och klimatstrategi 2020–2030	Områdeschef Välfärd, klimat och kompetens