

Verksamhetsplan 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Inledning

Efter att ha klarat av en pandemi och den kris och brist på bland annat komponenter som kriget i Ukraina har fört med sig så står länet, Sverige och världen inför nya stora utmaningar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur med höjda priser i kombination med hög inflation och elbrist i landet. Trots det så har företagen och näringslivet i länet klarat sig förhållandevis bra och vi jobbar framgångsrikt med att stärka befintliga företag samtidigt som vi lockar nya etableringar till Jämtland Härjedalen. Tillsammans med övriga aktörer i länet jobbar vi också offensivt med kompetensförsörjning till både offentlig och privat verksamhet, vilket är en stor utmaning och ett stort tillväxthinder.

Det kollektiva resandet har hämtat sig bra efter tappet under coronapandemin och är nästan tillbaka på samma nivåer som 2019. Däremot innebär förändrade index och höjda drivmedelspriser att kollektivtrafiken även fortsatt har stora utmaningar. Positivt är dock att arbetet för att elektrifiera Meråkerbanan fortskrider och förväntas stå klar 2024. Inför 2023 så har en ny kollektivtrafiknämnd bildats som fortsättningsvis kommer att ansvara för kollektivtrafikfrågorna.

Kulturen har också gjort en rejäl upphämtning och kan återigen erbjuda föreställningar och aktiviteter runt om i länet. En ny Kulturplan har arbetats fram och kommer att gå ut på remiss under första delen av 2023. Även en ny Biblioteksplan kommer att remissas under året. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal har fortsatt bra beläggning och högt söktryck.

Den nationella transportplanen har beslutats av regeringen och där lyckades vi inte få in några större satsningar på länets vägar eller järnvägar. Efter höstens val har vi ett regeringsskifte som förhoppningsvis kan innebära omfördelningar av medel från de planerade höghastighetsbanorna i södra Sverige till satsningar även i Jämtland Härjedalen. Vi fortsätter med oförminskad styrka med påverkansarbete för att få resurser länets infrastruktur där Inlandsbanan, Norra stambanan och en ny fördelningsmodell till de regionala planerna är prioriterade. För att växla upp arbetet för att nå restidsmålet 4 timmar Stockholm – Östersund finns planer på att bilda ett aktiebolag som kan jobba med frågan med ny kraft.

Samarbetet med Tröndelag intensifieras i och med bildandet av ny gränskommitté, Fellesrådet, bestående av Region Jämtland Härjedalen, Tröndelags Fylke samt Naboer AB. Nästa steg i arbetet är att bjuda in kommunerna på båda sidor gränsen och jobba vidare med gränsöverskridande frågor där militär mobilitet blivit allt viktigare i och med Sveriges NATO-ansökan.

För att vi ska lyckas med det regionala tillväxtuppdraget behöver vi samverka med övriga aktörer i länet. Det gör vi bland annat via gemensamma påverkansarenor där regionen, länets kommuner, länsstyrelsen, akademien, näringslivet, offentliga myndigheter och övriga samhällsaktörer tillsammans prioriterar och driver de frågor som är viktigast för fortsatt utveckling i länet.

Elise Ryder Wikén (M)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023

2022-12-13

Dnr RUN/35/2022

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2022-12-13, § 198, reviderad 2023-09-25, § 138

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 utbildning.

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 ett antal överenskommelser med kommuner och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen avseende exempelvis Primärkommunal samordning samt Energikontoret vilka 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.

Från och med 2023 finns det i Region Jämtland Härjedalen en Kollektivtrafiknämnd vilket innebär att den regionala utvecklingsnämnden då inte har ett utskott för kollektivtrafikfrågor.

Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023–2026 beslutat om 13 prioriterade mål med utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategierna för en god ekonomi, Strategi för medarbetare, Strategi för länets utveckling och Strategi för vård. I regionplanen finns också ekonomiska ramar och en budget för det närmaste året.

God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla prioriterade mål. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas.

Prioriterade mål i Regionplan 2023-2025

- Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen
- En säker och robust verksamhet
- Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen
- Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen
- Ett friskare liv
- En hållbar miljö
- God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen
- Hög tillgänglighet och kontinuitet i vården
- Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor
- Aktivt medarbetarskap och ledarskap
- Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö
- En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning
- Långsiktig investeringsplanering

Inom varje mål finns utpekade uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. För 2023 har regionala utvecklingsnämnden fått 14 uppdrag. I den här verksamhetsplanen finns de mål och aktiviteter som visar vad regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med under året för att uppdragen från fullmäktige ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Regionala utvecklingsnämndens mål ger också underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

Planeringsförutsättningar

Under 2023 behöver nämnden särskilt hantera följande planeringsförutsättningar:

- Överenskommelsen med Kommunförbundet avseende primärkommunal samordning gäller till 2023-09-30 vilket innebär antingen avslut eller överflyttning av verksamhet.
- Överenskommelsen med Kommunförbundet Jämtland Härjedalen avseende Energikontoret inkluderar att under året utreda hur styrning, organisation och finansiering kan se ut från och med 2024.
- Ny Kulturplan samt Ny Regional biblioteksplan har upprättats under 2022 och skickas på samråd till olika aktörer i början på 2023. De nya planerna gäller från 2024.
- I Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar har det hösten 2022 gjorts ett tillägg gällande kompetensförsörjning och arbetssätt behöver utvecklas under året.
- Budget anger ekonomisk ram och är därmed ett av flera verktyg som används för att styra verksamheten. Regional utveckling ska ha en budget som är långsiktigt hållbar och i balans. Varje ytterligare kostnad ska antingen kompenseras genom minskade kostnader någon annanstans i verksamheten eller genom ökade intäkter. Verksamhetens ekonomi behöver därför vara i fokus. Osäkerheten kring ekonomin är också större än normalt inför 2023 kopplat till ökad inflation med ökade kostnader över lag och högre pensionskostnader som följd av nytt pensionsavtal. Samtidigt är verksamheterna inom regional utveckling fokus på länets utveckling genom företagande, kultur och folkbildning och är därför viktiga för länets attraktivitet och skatteinkomster.

Strategi för länets utveckling

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utveckla arbetet med landsbygdsutveckling genom att samordna styrning och finansiering.	I arbetet med landsbygdsutveckling har Region Jämtland Härjedalen både ägarintressen och upphandlad verksamhet samt att det även finns möjligheter till finansiering via Anslag 1:1. Det finns behov av samordning av dessa insatser.	Genomförd aktivitet
Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	En handlingsplan med syftet att säkerställa att samiska näringar inkluderas i tillväxtarbetet innehåller aktiviteter för 2022-2023. Aktiviteterna handlar om att utveckla arbetssätt och rutiner samt även att utveckla uppföljningen.	Genomförd aktivitet
Sträva efter en i länet jämnare fördelning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.	Med fördelning avses antalet stöd från anslag 1:1 dvs företagsstöd, projektstöd och kommersiell service till respektive kommun.	Genomförd aktivitet
Nyttjandet av anslag 1:1 ska öka.	Genom ett proaktivt arbete, med informationsinsatser och stöd till potentiellt ansökande aktörer, arbeta för att en högre andel av anslag 1:1 bidrar till utvecklingen i länet.	Andelen av anslag 1:1 som ej tilldelats i slutet av året ska vara lägre än föregående år
Genomföra 10 insatser som bidrar till att öka kännedomen om det regionala utvecklingsuppdraget.	Målet syftar till att regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig är väl känt bland medborgare och aktörer i länet. Exempel på insatser är näringslivsparlament, regiondag, näringslivsdialoger etc.	Minst 10 st

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet

Mål	Beskrivning	Målvärde
Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år	Att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet genomförs framför allt genom påverkansarbete för att öka möjligheten till finansiering och utbyggnad.	Minst 4 procentenheter
Genomföra minst 10 påverkansinsatser avseende för länet prioriterade frågor framför allt transportinfrastruktur och bredband	Med påverkansinsatser avses möten med europeiska och nationella beslutsfattare och myndigheter, skrivelser, debattartiklar etc.	Minst 10 st

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Starta upp tre nya uppdrag inom ramen för Fellesrådet	Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag genom olika projekt och andra insatser med syftet att förbättra näringslivets konkurrenskraft.	Minst 3 st
Utveckla och fastställa struktur och arbetssätt avseende EU:s nya programperiod.	Struktur och arbetssätt inkluderar exempelvis regionala forum, samverkan och kommunikation	Genomförd aktivitet
Tillsammans med länets aktörer initiera minst tre strategiska insatser för att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning	Strategiska insatser kan exempelvis vara att stödja projektsatsningar i länet, stärka förutsättningar för validering eller utveckla relevanta underlag och analyser	Minst 3 st

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Möjligheterna att delta i aktiviteter som främjar upplevelser, bildning och eget skapande ska öka	2021 genomfördes totalt 362 aktivitet, varav 128 för barn och unga.	Minst 362 st
Öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet		Minst 50%
Synliggöra och verka för kunskapsutveckling avseende urfolket samerna		Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet

Mål	Beskrivning	Målvärde
Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet	Påbörja implementeringen av ny Plan för kulturella och kreativa branscher (RUN/113/2022).	Genomförd aktivitet

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utveckla samverkan mellan folkhögskolorna för att främja gemensam fortbildning och kompetensutveckling	Enligt Folkhögskoleplanen, RUN/35/2020 ska personalen ges möjlighet att utveckla den speciella folkbildningspedagogik som kännetecknar folkhögskolorna	Genomförd aktivitet
Birka folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	Enligt Folkhögskoleplanen, RUN/35/2020 ska folkhögskolorna bidra till att utveckla regionens kulturliv genom olika event som konserter, föreläsningar och andra arrangemang. Dessa arrangemang har under pandemin inte kunnat genomföras på samma sätt som tidigare.	Minst 10 st
Bäckedals folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	Enligt Folkhögskoleplanen, RUN/35/2020 ska folkhögskolorna bidra till att utveckla regionens kulturliv genom olika event som konserter, föreläsningar och andra arrangemang. Dessa arrangemang har under pandemin inte kunnat genomföras på samma sätt som tidigare.	Minst 5 st

Ett friskare liv

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska genomföra aktiviteter för att inom ramen för KulturZ och FolkhälsoZ mobilisera och utveckla samverkan tillsammans med kommuner och andra aktörer. Målet innebär att kulturens hälsofrämjande aspekter ska synliggöras och tillvaratas för att därigenom bidra till ett friskare län.	Genomförd aktivitet

En hållbar miljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	Mäts i respektive produktionskök samt på övergripande nivå. Kaffe, te, choklad, bananer och vindruvor är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara ekologiska.	Minst 33%
Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	Respektive produktionskök ska bibehålla och helst öka sin andel social-etiskt märkta livsmedel som köps in. Kaffe, te, choklad och bananer är livsmedel som har identifierats som särskilt viktiga att välja med omsorg, därför ska dessa alltid vara social-etiskt märkta.	100%

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv		Genomförd aktivitet
Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt		Genomförd aktivitet

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	Mäts via medarbetarenkät (skala 1,0 - 6,0) utifrån frågan: Jag får stöd/handledning från min närmaste chef då jag behöver det. Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för organisationen.	4,6
Identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att öka chefers förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap	Förankra och implementera tillitsbaserat ledarskap utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande definition samt identifiera och hantera svårigheter och risker.	Genomförd aktivitet

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	Mätningen sker 2 gr per år i form av medarbetarenkät och det sammanlagda resultatet för hela organisationen ska kvarstå på samma nivå som 2022. Resultatet 2022 var 4,72 av 6,0.	5
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	Sjukfrånvaron ska vara $\leq 5,0\%$ i hela organisationen på helår. Detta mål avser respektive verksamhet för styrelse och nämnder.	Högst 3%

Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Verksamheternas aktiviteter för att öka intäkter samlas här.	Högst 29,6%
Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	Finansiellt mål beslutat av regionfullmäktige, delegerat till regionstyrelsen och nämnder. Låg bruttokostnadsutveckling handlar om att fokusera på kostnadsutvecklingen och inte låta intäktssidan påverka om kostnadsminskningarna ska genomföras eller inte. Verksamheternas aktiviteter för att kunna hålla tilldelad budget samlas under detta mål.	Högst -0,7%

Långsiktig investeringsplanering

Uppdrag till styrelse och nämnder: Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Ta fram 3-årig plan för investeringar	3-åriga investeringsplaner tas fram inom respektive åtagande som faller inom ramen för den regionala utvecklingsnämnden dvs för kultur, folkhögskolor och för det regionala utvecklingsansvaret.	Genomförd aktivitet

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Årets strategi för att hålla budget

För att ha en effektivitet och kvalitet i utförandet av uppdrag inom verksamhetsområdet är det av största vikt att ha motiverad och engagerad personal som kan arbeta enligt givna mål och uppdrag. Samtidigt är det viktigt att anpassa ambitionsnivån utifrån mål och uppdrag och på ett tydligt sätt strukturera och prioritera för att inte få för hög arbetsbelastning.

Verksamhetsområde Hållbar tillväxts största tillgång och tillika kostnadsmassa utgörs av personal. Externa intäkter bland annat i form av statsbidrag och projektbidrag som täcker för personalkostnader och overhead som nyttjas i projekt kan variera vilket därmed påverkar nettokostnadsutfallet om inte andra justeringar är möjliga att vidta. Vissa uppdrag och tjänster som inkluderas i överenskommelser med kommunerna avslutas i regionens regi när avtalet upphör 2023-09-30 vilket får verksamhetsövergång eller övertalighet som konsekvens.

På verksamhetsområde Kultur och bildning kan eventuella förändringar i statsbidragsnivåer (från Folkbildningsrådet och Kulturrådet) medföra stor påverkan av nettokostnadsutfallet även om verksamheterna arbetar i enlighet med de villkor och mål som formuleras.

De stora kostnadsposterna inom verksamheterna består av bidrag och anslag till externa verksamheter samt personalkostnader. Bidrag och anslag följer av avtal och beslut som i huvudsak fattas under hösten 2022. Ett högre personalomkostnadspålägg* kommer att ge en ökad kostnad mot föregående år vilket även lönerörelsen kommer att påverka. Hos folkhögskolorna medför ökade livsmedelspriser samt elpriser en påverkan som kan kräva justerade avgiftsuttag.

**I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).*

Budgetram i netto, förändring 2022-2023

Budget 2022:

Enligt reviderad Regionplan 2022 (FM 2022-10-12)

Följande förändringar har gjorts i Regionala utvecklingsnämndens budgetram:

- Medfinansiering till Norrtåg 2022-2025, 14 mkr (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22)

Tjänstemannabudget 2022 är därför förändrad från -377,2 mkr till **-391,2 mkr för 2022**

Budget 2023:

- Budgetram för kollektivtrafik 242,8 mkr är omdisponerad till Kollektivtrafiknämnd för 2023, vilket utgör den stora skillnaden mellan åren.
- Omdisponering projekt folkhälsa från Regionstyrelsen -0,5 mkr
- Regionalt utvecklingsansvar nytt lagstadgat uppdrag avseende kompetensförsörjning - 1 mkr

(Mkr)	Budget 2022	Budget 2023
Varav tjänstemannabudget	-391,2	-143,1
Varav förtroendemannabudget	-3,4	-3,6
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-394,6	-146,7

Budgetramar per område inom Regional utveckling

Budgetramar

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personalkostnader	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTOBUDGET
Regional utvecklingsdirektör	16,4	7,6	-3,7	-19,7	0	-6,8	-6,2
Kultur och bildning	73,8		-57,3	-89,3	-0,6	-19,0	-92,4
<i>varav Birka folkhögskola</i>	20,3		-20,8	-7,0	-0,1	-5,5	-13,1
<i>varav Bäckedals folkhögskola</i>	12,1		-13,7	-1,9	-0,2	-5,0	-8,7
Hållbar tillväxt	31,0		-42,5	-26,9	0	-6,1	-44,5
Summa tjänstemannabudget	133,3	7,6	-117,2	-137,8	-0,8	-36,9	-143,1
Summa förtroendemanna budget				-3,6			-3,6
TOTAL	133,3	7,6	-113,2	-141,4	-0,8	-36,9	-146,7

I ovanstående ramar har Regional utvecklingsdirektör i sin budgeterade omslutning inkluderat den avvikelse som detaljplanerade budgetar per område har mynnat ut i kontra den i regionplanen tekniska beräkningen av intäkter och kostnader. Denna avvikelse om 15,6 mkr i brutto för intäkter och kostnader påverkar inte nettobudgetramar.

Budgetgap (differens mellan registrerad detaljbudget och budgetramar)

Budgetgap per område inom Regional utveckling

Inom Regional utveckling finns ingen avvikelse mellan registrerad detaljbudget och budgetramar såsom de tilldelats enligt regionplan 2023, så kallat budgetgap.

Beslutade och planerade investeringar

Kommentar

Förbättringar av fastigheter som nyttjas av folkhögskolan Bäckedal med renovering av elevinternatets toaletter. Nybyggnation av väderskydd för att möjliggöra timringsutbildning hos Bäckedal. Bägge syftar att ytterligare stärka folkhögskolans attraktivitet.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Bäckedals folkhögskola	Renovering av toaletter på skolans elevinternat.	Reinvestering	2 000
Bäckedals folkhögskola	Väderskydd/skärmtak	Nyinvestering	1 200

Uppföljning och internkontroll

Uppföljning

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsredovisning i januari. 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 målfyllelsen ut?
- Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

Uppföljning av mål bör innehålla utvecklingstrend från tidigare år, förklaring till utveckling, riksjämförelser om möjligt, prognos för målfyllelse på helår, förslag till åtgärder för att nå målet, samt annat av intresse 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, samt en beskrivning av den samverkan som skett med länets kommuner och andra aktörer.

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.

Internkontroll

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). Regionala utvecklingsnämnden fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas. Planen ska följas upp två gånger per år.

Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2023

17 januari		
Förtroendemanna utbildning (halv dag)	<ul style="list-style-type: none"> Regionala utvecklingsnämndens roll och uppdrag, reglemente, arbets- och beslutsprocess (inkl. personuppgiftsansvar) Regional utveckling, kulturverksamhet och folkhögskolor: Lagstiftning, utmaningar, styrdokument, övergripande organisation Bolag, stiftelser, förbund och föreningar inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde 	Regional utvecklingsdirektör, nämndsekreterare, verksamhetscontroller
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Öppna sammanträden Delegationsbestämmelser 	
21 februari		
Förtroendemanna utbildning (2 h)	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmiljöansvar Det regionala utvecklingsansvaret 	HR-direktör Områdeschef Hållbar tillväxt
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Årsbokslut 2022 Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2023 Fördelning av statliga bidrag 2023 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Återrapport villkorsbeslut för 2022 Uppföljning: Landsbygdspott 	Områdeschef Hållbar tillväxt
28 februari		
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Planerings- och budgetdag (gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder)</i> 	
4 april		
Förtroendemanna utbildning (2 h)	<ul style="list-style-type: none"> Bolag, stiftelser, föreningar – roller och ansvar Ekonomi (finansiering av nämndens verksamheter) 	Regional utvecklingsdirektör, förvaltningscontroller
Återkommande ärenden		
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning: RUS och smart specialisering Fördjupning: Samiska frågor 	Områdeschef Hållbar tillväxt
16 maj		
Förtroendemanna utbildning (2 h)	<ul style="list-style-type: none"> Kultursamverkansmodellen inkl. regional biblioteksverksamhet Samverkan med kommunerna: Energikontoret Primärkommunal samordning 	Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport Inspel till regionplan 2024–2026 Investeringar 2024 	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av internkontrollplan Redovisning kultursamverkansmodellen Uppföljning: Bredband 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt

9 juni		
	<ul style="list-style-type: none"> Budgetdag och förtroendemanna utbildning (gemensam för fullmäktige, styrelse och nämnder) 	
13 juni		
Förtroendemanna utbildning (2 h)	<ul style="list-style-type: none"> Kulturstöd, priser och stipendier Folkhögskolor 	Områdeschef Kultur och bildning, rektorer
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Sammanträdesplan 2024 Kulturpris och stipendier Årsredovisning folkhögskolor 	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av samverkan med kommunerna: Kultur Z (inkl. översyn/revidering av arbetsordning) 	Områdeschef Kultur och bildning
19 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Delårsbokslut Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2024 Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst Regionalt anslag NMD 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform (aktiebolag, stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar) Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
24 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2024 inom kultursamverkansmodellen 	Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut Uppföljning: Färdplan för kulturella och kreativa branscher 	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur och bildning
21 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsplan och budget 2024 	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Fördjupning: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) Uppföljning av internkontrollplan Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län Fördjupning: Interreg, ERUF och ESF 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
12 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Årsavtal externa kulturverksamheter Interna uppdrag kulturverksamheter Bidragsfördelning till externa organisationer Erbjudanden om företagsstöd 2024 Internkontrollplan 2024 	Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning: Medfinansiering av Leaderprojekt 	Områdeschef Hållbar tillväxt