

# Verksamhetsplan 2022

Regionala utvecklingsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppgifter.....</b>	<b>4</b>
<b>Mål och uppdrag.....</b>	<b>5</b>
<b>Planeringsförutsättningar.....</b>	<b>7</b>
<b>Strategi för länets utveckling.....</b>	<b>8</b>
<b>Strategi för våra medarbetare.....</b>	<b>13</b>
<b>Strategi för ekonomi.....</b>	<b>15</b>
<b>Budgetram och investeringsplan.....</b>	<b>16</b>
<b>Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....</b>	<b>18</b>

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022

2022-03-16

Dnr RUN/39/2021

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2021-11-23, § 187, reviderad 2022-04-05, § 36

## Inledning

Coronapandemin har påverkat världen, Europa, Sverige och länet på ett omfattande sätt. Många har fått sin frihet och vardag avskuren eller begränsad. Näringslivet har haft det tufft men även hittat nya affärsmöjligheter. Kollektivtrafiken har i princip halverats och kultursektorn har kämpat på med inställda arrangemang men även hittat nya former för föreställningar och kulturyttringar.

Mycket av regionala utvecklingsnämndens arbete handlar om påverkan. Under 2022 ska den nationella transportplanen beslutas där även de regionala transportplanerna igår. Jämtland Härjedalen är en av de regioner som får absolut minst infrastrukturinvesteringar och här måste vi fortsätta vårt länsgemensamma arbete för att lyfta de enorma behov som finns både vad gäller små och stora vägar, hastigheterna och säkerhetsåtgärder på vägarna men även åtgärder för kortare restider med tåg. Jämtland Härjedalen har fortsatt långt kvar till det nationella bredbandsmålet. Drygt en miljard kronor fattas för att 99 % av länets befolkning och företag ska kunna ha tillgång till snabbt bredband. Påverkansarbetet för mer medel måste fortsätta samtidigt som vi tillsammans med kommuner och operatörer arbetar för att ha flera projekt färdiga inför att mer resurser kan tilldelas länet.

Den regionala utvecklingspolitiken är under omvandling. Vi tar utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin som tagits fram i bred samverkan med övriga aktörer i länet. Omställningen, klimat- och miljöarbetet är helt avgörande för fortsatt hållbar utveckling. Vi utgår från människan i centrum, där miljön sätter ramarna och ekonomin är verktyget. Handlingsplaner för våra fyra styrkeområden inom smart specialiseringsstrategi tas fram tillsammans med länets aktörer. I det arbetet lägger vi mer fokus på landsbygdsutveckling samt att de samiska näringarna och de kulturella och kreativa näringarna måste integreras i större utsträckning. Vi fortsätter att arbeta för minskade utsläpp, bland annat i form av minskat resande, samt jobbar för mer ekologiska, och socialt-etiskt märkta livsmedel.

Samarbetet med kommunerna, länsstyrelsen, akademien och samhället fungerar bra men kan hela tiden utvecklas. Samarbetet med Tröndelag intensifieras under 2022 i form av den nya gränskommittén Fellestrådet och vi behöver kroka arm med övriga norrlandslän i ett flertal strategiska frågor, inte minst i EU-arbetet och Green Deal.

Kollektivtrafiken och Kulturen måste få en rejäl omstart efter pandemin. Vi fortsätter utveckla stadstrafiken och upphandlar nya avtal för regiontrafik i länet. Fler måste finna det attraktivt att åka kollektivt, inte minst för miljöns skull. En ny kulturplan ska tas fram parallellt med en ny biblioteksplan. Kulturen har nya produktionslokaler där mer egen scenkonst ska skapas och erbjudas länets medborgare.

Ett starkt näringsliv, god kompetensförsörjning, goda kommunikationsmöjligheter, ett rikt kulturliv och goda levnadsförhållanden bidrar till länets attraktivitet både för befintliga och nya länsmedborgare och företag. Regional utveckling är motorn och länet för ökad skattekraft och ett gott liv!

Elise Ryder Wikén (M)  
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

## Uppgifter

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.
- 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. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 utgör underlag för en årlig ansökan om statliga medel till de statsbidragsberättigade verksamhetsområdena. En plan för regional biblioteksverksamhet ska enligt Bibliotekslag (2013:801) upprättas av regionerna. 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.
- 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 enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och ansvarar därmed för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram i vilket mål för trafiken ska beskrivas. Sedan den 1 juli 2020 har den verksamhet som tidigare bedrevs i helägt dotterbolag överförs till att bedrivas inom regionala utvecklingsnämnden.
- Den regionala utvecklingsnämnden är även styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. Inom verksamhetsområdet finns även en överenskommelse om regional samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner.
- 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.

## Mål och uppdrag

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022–2024 beslutat om fyra strategier. Strategierna för en god ekonomi och för medarbetare riktar sig framför allt inåt mot den egendrivna verksamheten medan strategierna för länets utveckling och för vård har ett större länsperspektiv och är mer utåtriktade.

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

### Strategier i regionplan 2022–2024

#### Strategi för länets utveckling

Prioriteringar	Indikatorer:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Utvecklingskraft i hela länet</li><li>• Infrastruktur och kommunikationer för framtiden</li><li>• Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet</li><li>• Ett friskare liv</li><li>• En hållbar miljö.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Näringslivsutveckling i hela länet</li><li>• Infrastruktur och kommunikationer inom samt till och från länet</li><li>• Säkerhet och robusthet i verksamheten</li><li>• Tillgängligt kulturbud i hela länet</li><li>• Tillgängliga och attraktiva folkhögskolor</li><li>• Hälsa på lika villkor</li><li>• Miljönytta och minskad klimatpåverkan</li></ul>

#### Strategi för vård

Prioriteringar	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"><li>• God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen</li><li>• Hög tillgänglighet och kontinuitet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nära vård</li><li>• Tillgänglighet till vården</li><li>• Kontinuitet inom primärvården</li><li>• Antibiotikansvändning och kostnadsutvecklingen för läkemedel</li><li>• Nöjda patienter</li></ul>

#### Strategi för medarbetare

Prioriteringar	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"><li>• Säkra långsiktig kompetensförsörjning</li><li>• Aktivt medarbetarskap och ledarskap</li><li>• Hälsöfrämjande arbetsmiljö.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det totala värdet i arbetsmiljöenkäten (hälsöfrämjande arbetsmiljöindex)</li><li>• Värdet av arbetsmiljöenkäten med direkt koppling till ledarskap</li><li>• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid</li><li>• Andel medarbetare som upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats</li></ul>

#### Strategi för en god ekonomi

Prioriteringar	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"><li>• En ekonomi i balans</li><li>• God styrning och uppföljning</li><li>• Investeringar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skattekraft</li><li>• Bruttoregionalprodukt per invånare</li><li>• Betalningsberedskap</li><li>• Återlån</li><li>• Avkastning på finansiella placeringar</li></ul>

Regionstyrelsen och nämnderna har ett gemensamt ansvar för samtliga strategier. Regionstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i indikatorerna och den beskrivande texten under varje strategi formulera mål för sin respektive verksamhet.

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2022 finns 28 mål samt ekonomiska ramar. Målen visar vad regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med under året för att fullmäktiges viljeinriktning i Strategi för länets utveckling, Strategi för medarbetare och Strategi för en god ekonomi ska verkställas och tilldelad ekonomisk ram hållas. Nämndens mål visar också vilka prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och fastställd budget.

Region Jämtland Härjedalens övergripande uppföljning 2022 utgår från strategier och indikatorer i regionplan och budget 2022–2024. Uppföljningen av den regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan är en del av den koncerngemensamma uppföljningen. Samtliga mål i verksamheten ska om möjligt mäta könsfördelning. Regionala utvecklingsnämnden ska utarbeta en intern kontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

# Planeringsförutsättningar

Under 2022 behöver nämnden särskilt hantera följande planeringsförutsättningar:

- Arbetet med att ta fram en ny Kulturplan enligt Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet pågår under 2022.
- Revidering av den regionala biblioteksplanen enligt Bibliotekslagen (2013:801) pågår under 2022.
- Ett nytt uppdragsavtal för Stiftelsen Jamtli som ska gälla för perioden 2023–2026 ska tas fram tillsammans med övriga stiftare.
- Inom kulturområdet kommer de alternativa uttrycksformer och delar av den digitala produktionen som arbetats fram under pandemin att fortsätta utvecklas i syfte att öka tillgänglighet och att nå nya målgrupper.
- I februari 2021 beslutades en ny regional utvecklingsstrategi med nytt mål och nya långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken vilket innebär ett ökat fokus på att styra och följa upp fördelning av Anslag 1:1 och övriga insatser gentemot hållbarhet och utveckling i hela länet.
- Styrkeområdena i Program för smart specialisering är en bärande del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och fortsatt utveckling sker tillsammans med länets aktörer.
- Förberedelser för EU:s programperiod 2021–2027 har genomförts och förväntningarna är att projektutlysningar startar under våren 2022.
- Förslag till Regional transportplan för Jämtlands län 2022–2033 har varit på remiss under hösten 2021 och kommer under våren att färdigställas inför beslut hösten 2022.
- En handlingsplan för att genomföra Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021–2026 har tagits fram och är ett levande dokument som justeras utifrån behov för att nå långsiktigt satta mål.
- Inom kollektivtrafiken innebär "Östersundslänken" förändringar avseende bussturer och hållplatser.
- Upphandlingar av nya trafikavtal, där stadstrafiken är det största avtalet, ger möjligheter att omforma villkor och förutsättningar i avtal.
- Osäkert råder gällande ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken. Prognos för helåret 2021 pekar på en fördyring jämfört med budget med 9,8 mkr.
- Det råder fortsatt osäkerhet om hur snabbt och i vilken omfattning resenärerna kommer tillbaka till kollektivt resande efter pandemin.
- Osäkerhet råder även gällande hur trafikkostnader kommer påverkas av den indexreglering som sker enligt avtal samt hur intäktsstapp kommer att bäras av staten, Regional kollektivtrafikmyndighet och anlitade trafikoperatörer med tjänstekoncession.
- En omorganisation inom förvaltningsområdet trädde i kraft 2021 som ett led i att förbättra måluppfyllelse och effektivitet och utvecklingsarbetet fortsätter under 2022.

## Strategi för länets utveckling

Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden ett övergripande ansvar utifrån sin uppgift att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i länet.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige har fastställt i Regionplan och budget 2022–2024 så kommer regionala utvecklingsnämnden att arbeta med mål och aktiviteter för samtliga områden inom denna strategi. Strategi för länets utveckling innehåller områdena *Utvecklingskraft i hela länet*, *Infrastruktur och kommunikationer för framtiden*, *Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalité*, *Ett friskare liv* och *En hållbar miljö*.

### Utvecklingskraft i hela länet

Indikator kopplad till målområdet är Näringslivsutveckling i hela länet samt Infrastruktur och kommunikationer inom samt till och från länet.

Ett bra innovations-, företags- och entreprenörsklimat samt tillgång till rätt kompetens är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. För den regionala utvecklingspolitiken gäller från 2021 nya mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av länet. En bärande del i genomförandet är arbets sättet smart specialisering, där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets aktörer utvecklar prioriteringar och insatser inom fyra styrkeområden.

Påverkansarbete gentemot nationell nivå och EU-nivå är avgörande för det regionala utvecklingsarbetet och för näringslivsutvecklingen i länet. Infrastruktur, bredband och kompetensförsörjning är grundläggande förutsättningar för länets utveckling och behöver investeringar. I påverkansarbetet inkluderas arbete för att öka det regionala utvecklingskapitalet inom dessa områden samt till stöd för utvecklingen inom de fyra styrkeområdena i smart specialisering.

Statisk, uppföljning och analys är avgörande för att veta vilka behov som finns i olika delar av länet samt för att mäta effekterna av de insatser som görs. Detta är nödvändigt för att effektivt kunna bedriva påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt även utforma och rikta regionala insatser till rätt områden i länet i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin. Därför ska den regionala utvecklingsnämnden fortsätta arbetet med att utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

För att uppnå hållbar utveckling i hela länet ska den regionala utvecklingsnämnden under 2022 även fortsätta arbetet med att integrera de samiska näringarna i det regionala tillväxtarbetet, utveckla det strategiska arbetet med landsbygdsutveckling samt fördjupa samverkan med Trøndelag. Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar att motverka den inomregionala urbaniseringen och ska arbeta för att fler verksamheter och enheter lokaliseras till orter utanför Östersund. För att underlätta omlokalisering och stärka hela länet ska möjligheten för regionens anställda att arbeta på distans fortsätta utvecklas.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	Minst 10 påverkansmöten genomförs under 2022	10
Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	Bemanna North Sweden Stockholm Office	Genomförd



Mål	Beskrivning	Målvärde
Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	Arbetar med att inkludera samiska näring i det regionala tillväxtarbetet utifrån framtagna handlingsplan	Genomförd
Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag	Tre aktiviteter inom tre olika områden ska pågå inom ramen för Fellesrådet	Minst 3 st
Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	Strategisk plan för landsbygdsutveckling är framtagna	Genomförd
Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	En modell för uppföljning och utvärdering är framtagna i relation till styrkeområden för smart specialisering, hållbarhetsperspektiv och geografisk fördelning	Genomförd
Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	Olika informationsinsatser genomförs för att sprida kunskap.	Genomförd
Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun	Fler än hösten 2021	Fler än hösten 2021

## Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Indikator kopplad till målområdet är Näringslivsutveckling i hela länet samt Infrastruktur och kommunikationer inom samt till och från länet.

Tillgången till bredband med hög hastighet är en grundläggande förutsättning för länets utveckling och en avgörande faktor för att dra nytta av informationsteknik och digitaliseringens möjligheter. För att möjliggöra ökad uppkoppling i länet krävs ytterligare medel från statlig och europeisk nivå. Påverkansarbetet för att uppnå detta genomförs inom målet "Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete". Regionala utvecklingsnämndens verksamhet ska även arbeta för att länets aktörer ska få tillgång till dessa medel.

Det pågår stora förändringar i våra vanor och beteenden, dels med anledning av klimatförändringarna, dels med anledning av den globala pandemin. Det kollektiva resandet behöver öka och vi ska följa trenderna i resandet för att göra analyser och utifrån dessa rikta insatser för att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet. Ytterligare en prioritering för 2022 är att utveckla uppföljningen av de avtal som ingås för att utföra trafiken.

Verksamheterna ska ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i aktiviteterna för att förverkliga målen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år	Minst 4 procentenheter
Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	En modell för hur ingångna avtal ska följas upp tas fram	Genomförd
Öka det kollektiva resandet	Öka antalet validerade resor jämfört med tidigare år för att	Ökning mäts utifrån trend

Mål	Beskrivning	Målvärde
	följa resandeutvecklingen över tid	

## Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Indikatorer kopplade till målområdet är Tillgängligt kulturutbud i hela länet och Tillgängliga och attraktiva folkhögskolor.

Ett levande kulturliv är viktigt för länets utveckling och attraktionskraften till Jämtland Härjedalen. Region Jämtland Härjedalen ska främja och bidra till ett kvalitativt konst- och kulturliv i hela länet, där alla länets kommuner ska nås av scenkonstutbudet och ingen kommun ska ha mer än hälften av det totala utbudet. Region Jämtland Härjedalens egna produktion av scenkonst ska öka. Även möjligheten att själva kunna skapa och uttrycka sig är viktigt och därför behöver verksamhet som stimulerar det egna skapandet öka.

För att förbättra förutsättningarna för verksamma inom kulturella och kreativa näringar påbörjades under 2021 ett arbete för att ta fram en handlingsplan. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar behöver tas hänsyn till vid framtagandet av en ny Kulturplan samt tydligt integreras i det regionala utvecklingsarbetet. Handlingsplanen ska innehålla en modell för uppföljning gällande förutsättningar för dessa näringar i länet samt av Region Jämtland Härjedalens insatser inom området.

Under året pågår framtagandet av ny Kulturplan och ny Biblioteksplan och i det arbetet behöver hänsyn tas till ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet vilket exempelvis inkluderar medverkan av nationella minoriteter. Region Jämtland Härjedalen har som samisk förvaltningsmyndighet ett ansvar att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk och arbetar därmed för att Gaaltije blir ett nationellt sydsamiskt resurscentrum för språk och kultur.

Folkhögskolorna har en viktig roll för det livslånga lärandet, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förbättrad integration och mångfald och för att utveckla kulturlivet. Utbildningarna är betydelsefulla för att människor ska vilja och kunna bo, leva och verka i hela länet och ska därför vara attraktiva både för länets invånare och för att locka nya invånare till länet och att deltagarna slutför sin påbörjade utbildning är därmed också viktigt.

Verksamheterna ska ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i aktiviteterna för att förverkliga målen.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Öka andelen egenproduktion av scenkonst	Den egna produktionen av scenkonst ska öka till 50% av utbudet.	Minst 50 %
Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka	En modell för hur aktiviteter som stimulerar det egna skapandet ska följas tas fram. Modellen ska även implementeras och visa ett resultat för 2022 med 2021 som utgångsläge.	Kompletteras med målvärde för 2022 vid delårsrapport
Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar är framtagen och implementeringen har påbörjats	Genomförd
Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola	Minst 95% av deltagarna på Bäckedals folkhögskola slutför längre utbildningar	95 %

Mål	Beskrivning	Målvärde
Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola	Minst 95% av deltagarna på Birka folkhögskola slutför längre utbildningar	95 %
Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	Antal sökande per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1	Minst 1
Birka folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1	Minst 1

## Ett friskare liv

Indikator kopplad till målområdet är Hälsa på lika villkor

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har ett gemensamt ansvar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsoarbete. Det innebär att respektive organ, inom sina respektive ansvarsområden, ska arbeta för utveckling inom detta område och bidra med aktiviteter till övergripande mål.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska 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.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska 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.	Minst 3 aktiviteter

## En hållbar miljö

Indikator kopplad till målområdet är Miljönytta och klimatpåverkan.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har ett gemensamt ansvar för Region Jämtland Härjedalens miljö- och klimatarbete. Det innebär att respektive organ, inom sina respektive ansvarsområden, ska arbeta för utveckling inom detta område och bidra med aktiviteter till övergripande mål. Hantering av kemikalier samt avfallshandling, återvinning och energiförbrukning ska ständigt vara aktuella och levande frågor inom nämndens ansvarsområden.

Regionala utvecklingsnämnden ska under 2022 minimera utsläpp vid tjänsteresor och transporter genom att välja utsläppsfria transportslag så långt det går. Ekologiska livsmedel och livsmedel som är närproducerade och producerade i Sverige ska prioriteras vid inköp. För att öka möjligheten till dessa inköp ska verksamheternas behov synliggöras för att inkluderas i avtal för inköp av livsmedel.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019	Utgångsvärden: 1 454 445 kg totalt för RJH 2019. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen men målet mäts och följs också upp på samtliga organisatoriska nivåer. Samtliga verksamheter bidrar med aktiviteter.	-20 %
Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	Utgångsvärde 2020: 30,2 % för RJH och 27,4 % för kostenheten. Målet för 2022 är desamma för hela organisationen som för kostenheten.	Genomförd
Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	Utgångsvärde 2020: 10 % för RJH och 7,5 % för kostenheten	Genomförd

## Strategi för våra medarbetare

Inom strategi för våra medarbetare har regionstyrelsen hand om regionövergripande frågor som rör förhållande mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Regionstyrelsen och övriga nämnder med personal inom sin verksamhet har ett personalansvar och tillhörande arbetsmiljöansvar.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022–2024 har fastställt så kommer regionala utvecklingsnämnden att arbeta med mål och aktiviteter inom områdena *Aktivt medarbetarskap och ledarskap* och *En hälsofrämjande arbetsmiljö*.

### Aktivt medarbetarskap och ledarskap

Indikator kopplade till detta område är Värdet av arbetsmiljöenkäten med direkt koppling till ledarskap.

Region Jämtland Härjedalen ska uppnå ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Chefer och ledare inom regionala utvecklingsnämndens verksamheter ska ha en utvecklande och stödjande roll i organisationen. De ska vara förebilder samt agera och verka utifrån en tydligt synliggjord värdegrund och personalpolitisk policy. Genom att utöva ett utvecklingsinriktat och tillgängligt ledarskap bidrar chefer och ledare till ett engagerat och aktivt medarbetarskap som en samverkande helhet. Regionala utvecklingsnämnden kommer under 2022 att arbeta med dessa delar kopplat till distans- och hybridarbete.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	Mäts via arbetsmiljöenkät 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.	5
Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	Mäts via arbetsmiljöenkät utifrån frågan: Jag tycker att jag kan påverka hur arbetet organiseras på min arbetsplats. (jämfört med 2021). (Svarsalternativ i arbetsmiljöenkät anges på en skala mellan 1-6)  Målvärdet fördelas till regionstyrelse och nämnder med personalansvar. Målet för RJH är 4 (följs upp av regionstyrelsen)	4,6

### En hälsofrämjande arbetsmiljö

Indikator kopplad till detta område är Det totala värdet i arbetsmiljöenkäten (hälsofrämjande arbetsmiljöindex).

Region Jämtland Härjedalen ska präglas av en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Fokus i arbetsmiljöarbetet ska vara att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla, förstärka och förbättra hälsan. Den digitala arbetsmiljön är en prioritering för den regionala utvecklingsnämnden under

2022. Inom regionala utvecklingsnämndens verksamheter är det nolltolerans mot sexuella trakasserier samt diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet och/eller uttryck.

Mål	Beskrivning	Målvärde
Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	Startvärde (feb 2021) 4,67 (arbetsmiljöenkäten). Samma målvärde för samtliga enheter. Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	5
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	Sjukfrånvaron ska vara ≤ 4,8 % i hela organisationen.	3 %
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	Regionstyrelsen följer upp det samlade resultatet för hela organisationen.	100%

## Strategi för ekonomi

Inom strategi för ekonomi har regionstyrelsen ett övergripande ansvar för hela Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Tillsammans med övriga nämnder ska regionala utvecklingsnämnden bidra med en verksamhet som arbetar utifrån fastställda mål och som ryms inom fastställda ramar.

Utifrån beskrivna prioriteringar och de indikatorer som regionfullmäktige i Regionplan och budget 2022 - 2024 har fastställt så kommer regionala utvecklingsnämnden att arbeta med mål och aktiviteter inom områdena *En ekonomi i balans*.

### En ekonomi i balans

En ekonomi i balans inom mandatperioden är ett av regionfullmäktiges prioriterade områden för perioden fram till 2024. För att nå en ekonomi i balans har Region Jämtland Härjedalen ett balanskrav att leva upp till – det negativa egna kapitalet (-401 mkr) ska återställas senast 2025. Samtliga verksamheter har ansvar för att under respektive enskilt år genomföra aktiviteter som bidrar till detta mål. I det ingår att genomföra resultatförbättrande åtgärder. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas innan beslut. Förändringar och avvikelser ska hanteras inom totalram innevarande år.

Mål	Beskrivning	Målvärde
	Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	Högst 5,6 %
	Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	Högst 2,5 %

## Budgettram och investeringsplan

För verksamheten 2022 har regionfullmäktige tilldelat regionala utvecklingsnämnden **380,6 mkr** (jmf höstens beslut 369,6 mkr), varav tjänstemannabudget **377,2 mkr** (jmf höstens beslut 366,2) mkr och förtroendemannabudget 3,4 mkr. Det innebär att nämnden erhållit en generell uppräkningsbudget från 2021 med 2,6 %. **Den reviderade regionplanen som beslutats februari 2022 innehåller ökade inprioriteringar om 10 mkr.**

Följande förändringar har utifrån det gjorts i Regionala utvecklingsnämndens budgettram:

- Prioritering till Regionala utvecklingsnämnden 0,1 mkr avseende ökning av friskvårdsbidrag, ärende RS/444/2020 – fördelning utifrån antal medarbetare.
- Prioritering 2 mkr avseende strategisk regional utveckling
- Prioritering 2 mkr avseende tjänster dels för utveckling av arbetet med 1:1medel gällande medfinansiering, uppföljning och analys, dels stärka landsbygdsutveckling och kreativa och kulturella näringar.
- Omdisponering från Hälso- och sjukvårdsnämnden samt från Regionala utvecklingsnämnden avseende sjukresor/hotell (se ärende HS/305/2019)
- Omdisponering till revision avseende före detta Länstrafiken AB:s externa revisionsgranskning.
- Omdisponering av en kontrollertjänst till Regiondirektören.
- Omdisponering gällande samordning av miljöresurser till Regionstaben.
- **Revidering 2 mkr avseende organisationsbidrag.**
- **Revidering 1 mkr avseende kultur för barn och unga.**
- **Revidering 1 mkr avseende etableringsarbete.**
- **Revidering 6 mkr avseende kollektivtrafik.**

I förslaget till 2022 års fastighetsinvesteringar finns tre objekt med som rör folkhögskolorna.

### Budgettramar

Förvaltningsområdet fördelar budgettramar till områden utifrån uppräkningsbudgeter samt i enlighet med de prioriteringar som beslutats i "Regionplan och budget 2022–2024".

Fördelning till kollektivtrafiken uppgår till 242,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 64 % av nämndens totala nettobudget. Det finns fortsatt flera osäkra faktorer som inte är kända vid budgettillfället och som därmed kan påverka budgetföljsamheten:

- Hur återhämtning av intäkter sker
- Hur ersättning beslutas av Trafikverket vid yrkande av intäktsbortfall
- Påverkan av trafik kostnader; utifrån utveckling av avtalsstyrda index (framförallt index baserat på bränslepriser befaras kunna medföra kostnadsökningar som inte inryms i områdets budgettram) samt tolkning av avtal i en kontext av pandemins påverkan.

Utifrån de prioriteringar som gjorts i Regionplan och budget 2022–2024 för strategisk regional utveckling samt tjänster kommer två tjänster att tillsättas inom Hållbar tillväxt avseende strateg och handläggare finansiering och stöd samt en tjänst inom Kultur och bildning avseende kulturstrateg samt kulturella och kreativa näringar.

I samband med den revidering av regionplan som beslutats i februari 2022 har även ökade tilldelningar skett till regionala utvecklingsnämndens verksamheter. Hållbar tillväxt erhåller ramförstärkning för att fortsätta bedriva etableringsarbete efter att projektfinansiering upphör. Kultur och bildning erhåller ramförstärkning avseende organisationsbidrag och kultur genom



scenkonst för barn och unga. Kollektivtrafik erhåller en tillfällig ramökning under året 2022 för att kompensera intäktstapp under pandemi och ökande kostnadsmassa.

Tkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personekostnader	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTO-BUDGET
Regional utvecklingsdirektör	5202	11 762	-3391	-9560	-11	-9718	-5716
Kultur och bildning	70 119		-55 049	-84 185	-583	-17 898	-87 596
varav Birka folkhögskola	20 223		-21 109	-5770	-55	-5337	-12 048
varav Bäckedals folkhögskola	11 148		-12 218	-2930	-49	-4074	-8123
Kollektivtrafiken	258 682		-11 597	-487 557	-1001	-1375	-242 848
Hållbar tillväxt	43 597		-44 177	-32 972		-7488	-41 040
<b>Summa tjänstemannabudget</b>	<b>377 600</b>	<b>11 762</b>	<b>-114 214</b>	<b>-614 274</b>	<b>-1595</b>	<b>-36 479</b>	<b>-377 200</b>
<b>Summa förtroendemannabudget</b>			<b>-3422</b>				<b>-3422</b>
<b>TOTAL</b>	<b>377 600</b>	<b>11 762</b>	<b>-117 636</b>	<b>-614 274</b>	<b>-1595</b>	<b>-36 479</b>	<b>-380 622</b>

## Beslutade och planerade investeringar

### Kommentar

Förbättringar av fastigheter som nyttjas av folkhögskolorna. Inga nya investeringar är planerade.

### Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Birka	Renovering av kök	Fastighetsinvestering	1 400
Birka	Uppgradering ventilation kök	Fastighetsinvestering	650
Bäckedal	Uppgradering av el-anläggningar elevh.+ huvudbyggnad	Fastighetsinvestering	2 000
Estrad Norr	Ljudmixerbord och ljusbord	Reinvestering	350

# Uppföljning, uppsiktsplikt 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.

## Uppföljning

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 utvecklingstrend från tidigare år, förklaring till utveckling, riksjämförelser om möjligt, prognos för måluppfyllelse 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.

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

## Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2022

22 februari		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsbokslut 2021</li> <li>• Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2022</li> <li>• Fördelning av statliga bidrag 2022 inom kultursamverkansmodellen</li> <li>• Interna uppdrag Kultur</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Återrapport villkorsbeslut för 2021 (Uppföljning regionalt utvecklingsansvar)</li> </ul>	Områdeschef Hållbar tillväxt
5 april		
<b>Återkommande ärenden</b>		
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning: RUS och smart specialisering</li> </ul>	Områdeschef Hållbar tillväxt
17 maj		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport</li> <li>• Inspel till regionplan 2023–2025</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av internkontrollplan</li> <li>• Redovisning kultursamverkansmodellen (Uppföljning Kultur)</li> <li>• Uppföljning Jämtlands län helt uppkopplat Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025</li> <li>• Tema: Kompetensförsörjning</li> <li>• Tema: Aktivt ledar- och medarbetarskap</li> <li>• Tema: Anställningsvillkor och lönebildning</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt HR-direktör
14 juni		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammanträdesplan 2023</li> <li>• Kulturpris och stipendier</li> <li>• Årsredovisning folkhögskolor (Uppföljning Folkhögskolorna)</li> </ul>	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur och bildning
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning Trafikförsörjningsprogram (Uppföljning kollektivtrafik, inkl. rapport allmän kollektivtrafik 2021)</li> <li>• Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform (aktiebolag, stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar) – efter att RS haft uppsiktsplikten i maj</li> <li>• Uppföljning av samverkan med kommunerna: Samverkansavtalet</li> <li>• Tema: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät)</li> </ul>	Områdeschef Kollektivtrafik Områdeschef Hållbar tillväxt  HR-direktör
20 september		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delårsbokslut</li> <li>• Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2023</li> <li>• Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst</li> <li>• Regionalt anslag NMD</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan</li> <li>• Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget)</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt

<b>18 oktober</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2023 inom kultursamverkansmodellen</li> <li>• Investeringar 2023</li> </ul>	Områdeschef Kultur och bildning Regional utvecklingsdirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut</li> </ul>	Nämndsekreterare
<b>22 november</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trafikplan 2024 (T24)</li> </ul>	Områdeschef Kollektivtrafik
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av internkontrollplan</li> <li>• Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län</li> </ul>	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
<b>13 december</b>		
<b>Återkommande ärenden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsavtal externa kulturverksamheter</li> <li>• Bidragsfördelning till externa organisationer</li> <li>• Erbjudanden om företagsstöd 2023</li> <li>• Verksamhetsplan och budget 2023</li> <li>• Internkontrollplan 2023</li> </ul>	Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt Regional utvecklingsdirektör
<b>Uppföljning och fördjupning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län - Energi- och klimatstrategi 2020–2030</li> <li>• Uppföljning Utskott för kollektivtrafikfrågor 2022</li> </ul>	Områdeschef Hållbar tillväxt