

Plan och budget 2024

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Att ta ansvar i en orolig tid	3
Uppgifter.....	4
Planeringsförutsättningar	5
Målområden, nyckeltal och uppdrag.....	6
Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	7
Politisk viljeinriktning	7
Långsiktiga nyckeltal	8
Uppdrag	8
Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	9
Politisk viljeinriktning	9
Långsiktiga nyckeltal	9
Uppdrag	9
Folkhögskolor med hög kvalitet	10
Politisk viljeinriktning	10
Långsiktiga nyckeltal	10
Uppdrag	10
Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	11
Uppdrag	11
Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	12
Uppdrag	12
Finansiella mål	12
Budgetram och investeringsplan	13
Budgetramar	13
Beslutade ny- och re investeringar.....	14
Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll.....	15
Uppföljning.....	15
Intern kontroll	15
Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2024.....	16

Plan och budget 2024 Regionala utvecklingsnämnden

2023-11-09

Dnr RUN/38/2023

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2023-11-21, § 192

Att ta ansvar i en orolig tid

2023 har på många sätt varit ett år som skakat om världen och regionen. Med det pågående angreppskriget av Ryssland i Ukraina och på detta följande ökad inflation med stora prisökningar, har grundförutsättningarna för Regionen förändrats i grunden. Detta gäller såväl för vår organisation som för regionens näringsliv, civilsamhälle och invånare. I detta läge blir det naturligtvis en större utmaning att bedriva vår verksamhet, men det blir också mycket viktigare att vi fortsätter vårt arbete som möjliggörare. Vi kommer under 2024 och de efterföljande åren behöva anstränga oss för att bli ännu bättre i vårt arbete att främja regionens näringslivsutveckling, för det behövs mer nu än på väldigt länge.

I ett läge där den fria kulturen och folkbildningen angrips från alla håll blir det ännu viktigare att vi klarar av att upprätthålla vårt värn för densamma. De ekonomiska förutsättningarna dras ned från nationell nivå och det är svårt att se något sätt där vi som region kommer kunna klara av att stötta på det området i den utsträckning som skulle behövas. Men i det läget blir det ännu viktigare för oss att dels vara tydliga i vår opinionsbildning på nationell nivå samt att vid varje tillfälle där krafter försöker begränsa oberoendet i folkbildningen och kulturen, skydda dess aktörer från detta.

Det nya säkerhetsläget för Europa och Sverige sätter också Jämtland Härjedalen i ett nytt läge. När vi under det kommande året fortsätter arbetet med nationella infrastrukturplaneringen så kommer detta innebära att argumentationen behöver se annorlunda ut men också att vi kommer få draghjälp i arbetet för stärkt infrastruktur i vår del av landet. Stråket från Trondheim in i Jämtland och vidare därifrån är utpekat av såväl nationell som internationell nivå som ett av de viktigaste och det kommer troligen vara till hjälp när vi möter nationell nivå kring investeringar i vår infrastruktur.

2024 kommer sammanfattningsvis troligen att bli ett tufft år, men förutsättningarna för och vikten av ett lyckosamt påverkansarbete är större än någonsin. Det är lätt att bli modstulen när utmaningarna är så stora som de är, men är det någon gång vi verkligen behöver samla kraft och arbeta för vår region på interregional, nationell och europeisk nivå så är det nu. Därför är det viktigt att Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning inte sluter sig nu, utan möter utmaningarna och på alla arenor som står till vårt förfogande driver på för att förbättra förutsättningarna.

Jonas Andersson (S)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

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 vissa avtal som exempelvis Energikontoret vilket inkluderar både verksamhet och personal.

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

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

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

Planeringsförutsättningar

- Försämrat säkerhetsläge i Europa och Sveriges förmodade medlemskap i Nato innebär ett ökat fokus på transportinfrastruktur kopplat till militär mobilitet.
- Verksamhet som har bedrivits inom ramen för Överenskommelse om samverkan med kommunerna har under 2023 avslutats eller förts över till Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. Nya samverkansformer behöver därmed etableras. Ett Energikontor kommer att fortsätta drivas gemensamt av länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
- Statligt erbjudande och medföljande finansiering gällande digitaliseringskoordinator har med kort framförhållning avslutats i förtid från nationell nivå. Insatsen kommer att genomföras med regional finansiering under 2024.
- Ny Kulturplan och en ny biblioteksplan gäller från och med 2024 och ska implementeras.
- En statlig utredning gällande Styrning och uppföljning av folkbildningen ska presenteras i juni 2024. Vad detta kommer att innebära för Region Jämtland Härjedalens två folkhögskolor och övrig folkbildningsverksamhet i länet är osäkert när nämndens plan skrivs.
- En statlig utredning om Kultursamverkansmodellen har presenterats och när denna plan skrivs är det osäkert vad som följer av utredningen och vilken eventuell påverkan det kommer att få för Region Jämtland Härjedalen.
- I Regionplan med budget 2024–2026 har nämndens budgetramar för 2025 och 2026 beslutats. Att fortsätta ha en ekonomi i balans och samtidigt satsa för att bidra till länets attraktivitet och skapa möjligheter till förbättrad kompetensförsörjning och ökade skatteintäkter är viktigt framåt.

Målområden, nyckeltal och uppdrag

Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör egna målområden. Målområdena utgör grunden för verksamhetens planering och uppföljning, både på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela organisationen och är en central del i styrningen.

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

Övergripande mål i Regionplan 2024–2026:

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

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

Planen utgör 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. Regionala utvecklingsnämnden ska utifrån denna plan också utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

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

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

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

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

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

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

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

Långsiktiga nyckeltal

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

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	1. Regionfullmäktige
Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	1. Regionfullmäktige
Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	1. Regionfullmäktige
Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	2. Regionala utvecklingsnämnden
Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte	2. Regionala utvecklingsnämnden

Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Politisk viljeinriktning

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

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

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Antalet aktiviteter genomförda för barn och unga per kommun.	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning av antal främjande kulturaktiviteter per kommun.	1. Regionfullmäktige
Geografisk spridning av antal föreställningar per kommun.	1. Regionfullmäktige
Antal främjande kulturaktiviteter per verksamhetsområde totalt samt för barn och unga till och med 17 år	2. Regionala utvecklingsnämnden
Antal KKB-företag som söker samt erhåller projekt- och/eller företagsstöd	2. Regionala utvecklingsnämnden
Hälsöfrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	1. Regionfullmäktige
Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ung referensgrupp.	2. Regionala utvecklingsnämnden

Folkhögskolor med hög kvalitet

Politisk viljeinriktning

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

Långsiktiga nyckeltal

Långsiktiga nyckeltal	Beslutad av
Andel extern finansiering utöver statsbidrag, per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Antal tilldelade deltagarveckor, per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Antal utfärdade studieomdömen per folkhögskola	1. Regionfullmäktige
Antal kulturevenemang som är annonserade och öppna för allmänheten	2. Regionala utvecklingsnämnden
Hälsöfrämjandeindex	2. Regionala utvecklingsnämnden

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Verksamheten ska fortsätta utveckla en gemensam regional kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet	2. Regionala utvecklingsnämnden
Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid	2. Regionala utvecklingsnämnden

Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	1. Regionfullmäktige
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. (RS+nämnder)	1. Regionfullmäktige

Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

Uppdrag

Uppdrag	Beslutad av
Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	1. Regionfullmäktige
Minska miljö- och klimatpåverkan (RS+Nämnder)	1. Regionfullmäktige
Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	1. Regionfullmäktige
Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	1. Regionfullmäktige

Finansiella mål

Finansiella mål	Beslutad av	Målvärde
Bruttokostnadsutveckling (för nämnd/styrelse)	1. Regionfullmäktige	7,4%
Leverantörstrohet (för nämnd/styrelse)	1. Regionfullmäktige	95%

Budgetram och investeringsplan

Budgetramar

Långsiktig plan för ekonomi i balans

God ekonomisk hushållning innebär att finansiella mål uppnås samt att verksamhet bedrivs utifrån en långsiktighet och med kvalitet i fokus. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera nytillkomna behov är att öka externa intäkter eller genomföra omprioriteringar inom befintlig verksamhet. En medvetenhet om att hushålla med befintliga resurser ska råda i hela organisationen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt.

Den verksamhet som regionala utvecklingsnämnden ansvarar för ska bidra till att länet är en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i vilket förväntas leda till ökade skatteintäkter och att utvecklingskapital tillförs Region Jämtland Härjedalen och länet. För att tydliggöra länets utmaningar och behov är påverkansarbete gentemot nationell nivå och EU-nivå avgörande. Varje resa som förtroendevalda och tjänstepersoner genomför ska noga övervägas men för att vara framgångsrika i sitt uppdrag är även fysiska möten betydelsefulla trots ökande kostnadsutveckling.

Den regionala utvecklingsnämnden har historiskt sett en budgetföljsamhet och det är inte något som indikerar ett annat utfall 2024. Regionala utvecklingsnämnden planerar att även fortsättningsvis utföra sin verksamhet inom erhållen budgetram och har därför ingen åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Budgetram i netto, förändring 2023–2024, samt plan för 2025-2026

(Mkr)	Budgetram 2023	Budgetram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Varav tjänstemannabudget	-143,1	-152,6	-152,6	-152,6
Varav förtroendemannabudget	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Total nettobudgetram enligt Regionplan och budget	-146,7	-156,3	-156,3	-156,3

Förändringar budgetramar

Följande förändringar har i Regionplan och budget 2024–2026 gjorts i Regionala utvecklingsnämndens budgetram:

- Uppräkning av kostnadsbudget med 3,6% år 2024. Ingen uppräkning av budgetram år 2025 och 2026.

Budgetramar per verksamhetsområde inom regionala utvecklingsnämnden

Mkr	Externa intäkter	Interna intäkter	Personal kostnader	Övriga externa omkostnader	Avskrivningar	Interna kostnader	SUMMA NETTOBUDGET
Regional utvecklingsdirektör	19,7	5,8	-3,8	-23,7	0	-6,4	-8,4
Kultur och bildning	73,3		-61,0	-91,0	-0,4	-18,5	-97,6
<i>varav Birka folkhögskola</i>	19,8		-21,4	-6,9	-0,1	-5,5	-14,1
<i>varav Bäckedals folkhögskola</i>	12,6		-14,7	-2,2	0,	-5,0	-9,3
Hållbar tillväxt	28,3	0,5	-41,9	-27,5	-0,3	-5,7	-46,6
Summa tjänstemannabudget	121,3	6,3	-106,7	-142,2	-0,7	-30,6	-152,6
Summa förtroendemannabudget			-3,7				-3,7
TOTAL	121,3	6,3	-110,4	-142,2	-0,7	-30,6	-156,3

Beslutade ny- och re investeringar

Kommentar

Folkhögskolorna bedriver verksamhet i äldre byggnader som renoveras för att upprätthålla en god arbetsmiljö för både elever och personal.

Hållbar tillväxt flyttar för första gången in i gemensamma lokaler på Campus-området. För att möta behov för en distansoberoende verksamhet sker investeringar i ändamålsenliga möbler och utrustning.

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Kultur och bildning - Birka	Renovering kök och matsal	Reinvestering	1300
Kultur och bildning - Bäckedal	Toaletter och badrum, skolans huvudbyggnad	Reinvestering	2400
Hållbar tillväxt	Möbler nya lokaler	Nyinvestering	900
Hållbar tillväxt	Teknikutrustning nya lokaler	Nyinvestering	400

Uppföljning, uppsiktsplikt och internkontroll

Uppföljning

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

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

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

Förslag till beslut ska utgå från rapportens slutsatser. Det kan exempelvis vara förslag på åtgärder för att kunna uppfylla upprättade mål eller utvecklingsområden. Om inga åtgärder behövs kan det räcka med att föreslå nämnden att lägga informationen till handlingarna.

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

Intern kontroll

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

Sammanträdesplanering regionala utvecklingsnämnden 2024

20 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsbokslut 2023 • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2024 • Fördelning av statliga bidrag 2024 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Återrapport villkorsbeslut för 2023 	Områdeschef Hållbar tillväxt
9 april		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Inspel till regionplan 2025–2027 	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupning: Arbetsmiljö (inkl. medarbetarenkät) • Uppföljning: Program för smart specialisering • Uppföljning: Regionalt serviceprogram 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
11 april		
<i>Gemensam budgetdag för ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd</i>		
14 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Investeringar 2025 • Medfinansiering ERUF och ESF 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan • Uppföljning: Bredband • Redovisning kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
11 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanträdesplan 2025 • Kulturpris och stipendier • Årsredovisning folkhögskolor 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • 	
17 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2025 • Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan • Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform (aktiebolag, stiftelser, förbund och ekonomiska föreningar) • Uppföljning regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt

15 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Plan med budget 2025 • Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2024 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör 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 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
19 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Medfinansiering ERUF och ESF 	Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning: Landsbygdspott • Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län 	Områdeschef Hållbar tillväxt
27 november		
<i>Gemensam planeringsdag för ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnder, revision och råd</i>		
17 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollplan 2025 • Erbjudanden om företagsstöd 2025 • Årsavtal externa kulturverksamheter • Regionalt anslag NMD • Interna uppdrag kulturverksamheter • Bidragsfördelning till externa organisationer 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning: Medfinansiering av Leaderprojekt 	Områdeschef Hållbar tillväxt