

Verksamhetsplan 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Uppdrag och planeringsförutsättningar	4
Mål	6
Strategi för länets utveckling	7
Strategi för våra medarbetare	12
Strategi för ekonomi	14
Ekonomi och produktion	15
Uppföljningsplan och sammanträdesplanering	17

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan och budget 2021

2020-11-17

Dnr: RUN/34/2020

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2020-11-17, § 161

Inledning

Efter ett tufft 2020 med en världsomfattande pandemi vars inverkan och efterverkningar kommer att påverka oss lång tid framöver, fortsätter vi vårt arbete med att skapa långsiktig hållbar utveckling i länet. Många av länets företag, kulturskapare och verksamheter har en tuff situation utifrån Folkhälsomyndighetens och smittskyddets rekommendationer samt de effekter som människors förändrade levnadsmönster och stängda landsgränser innebär.

Pågående Coronapandemi präglar det mesta av vår tillvaro och verksamhet just nu. Mycket ställdes på ända under 2020 och vi fick snabbt ställa om för att försöka minska de negativa effekterna av pandemin. Under 2021 har vi fortsatt förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samtidigt hitta former för att samhället och den fortsatta utvecklingen av länet fortgår.

2021 kommer att handla mycket om påverkansarbete. Tillsammans med länets olika aktörer har vi ett viktigt arbete med att enas och lyfta länets behov av transportinfrastruktur och bredbandsutbyggnad. Arbetet med smart specialisering och utveckling av våra fyra styrkeområden Jord, skog och vatten, Upplevelser, Hållbar energi och Digitalisering fortsätter och intensifieras samtidigt som vi behöver lobba på både nationell och EU-nivå vad gäller tillväxtmedel.

Vi har flera upphandlingar på gång när det gäller länets kollektivtrafik. Samtidigt ska det regionala Trafikförsörjningsprogrammet implementeras, tillsammans med den regionala trafikplanering och ombyggnation av Gustav III-torg.

Översynen av organisationsstöden fortsätter för att nya riktlinjer ska kunna beslutas under 2021. Estrad Norr kommer att få större och bättre produktionslokaler för att bättre kunna producera bland annat kulisser och rekvisita till våra egna uppsättningar.

Folkhögskolorna flyttas organisatoriskt till Område Kultur vilket innebär en närmare koppling mellan kultur och utbildning. Vi ser många vinster med det.

Bra kommunikationer, ett starkt näringsliv, kreativa miljöer, ett rikt kulturliv, tillgång till studier och en attraktiv boendemiljö innebär fler företag, fler besökare och fler invånare, vilket är grunden till stark skattekraft och bra välfärd.

Elise Ryder Wikén (M)

Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Uppdrag och planeringsförutsättningar

Coronapandemin har under 2020 inneburit omställningar för länet likväl som för vår verksamhet. En fortsatt hantering av pandemins effekter kommer att påverka vår verksamhet, våra aktiviteter och insatser även under 2021.

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

Den regionala utvecklingsnämnden har ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna som följer av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Lagen ger Region Jämtland Härjedalen uppgiften att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin; att besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete och att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lagen ger även Region Jämtland Härjedalen uppdraget att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionen får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Regionalt utvecklingsansvariga ska samverka med länets kommuner, länsstyrelse och övriga berörda myndigheter och samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Ett villkorsbeslut kommer från Näringsdepartementet i slutet av december 2020 vilket kan innehålla erbjudanden om att utveckla eller fokusera på särskilda insatser under kommande år.

Från den 1 januari 2021 har förvaltningsområdet en ny organisation. Det innebär att verksamheter som ryms inom det regionala utvecklingsansvaret sammanförs inom två enheter i det nya området Hållbar tillväxt. Syftet är att förbättra måluppfyllelsen och att bli mer effektiva i det långsiktigt strategiska arbetet. Program för smart specialisering som arbetats fram under 2020 innebär nya arbetssätt för det regionala tillväxtarbetet. Detta behöver implementeras och utvecklas under 2021 vilket tillsammans med den nya organisationen kommer att innebära stora förändringar och nya arbetssätt för medarbetare.

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. I regionala utvecklingsnämndens ansvar ingår även att fördela regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna, till regionala ideella organisationer och föreningar samt att förvalta regionens konstsamling och konstinköp. Nämnden är styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. I den nya organisationen som gäller från 2021 kommer kulturverksamheten och folkhögskolorna organisatorisk att samlas inom område Kultur och bildning. Under året kommer arbetet med ny kulturplan och ny biblioteksplan att påbörjas.

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM), med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionala utvecklingsnämnden ska fullgöra regionens uppgift som RKM och ansvarar därmed för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram i vilket mål för trafiken ska beskrivas. Sedan den 1 juli 2020 ingår länstrafikbolaget i regionala utvecklingsnämndens verksamhet.

Regionala utvecklingsnämnden bevakar och tillvaratar regionens intresse vid bolags- och föreningsstämmor i ett antal bolag, föreningar och stiftelser såsom exempelvis Almi Företagspartner Mitt AB och Torsta AB. Nämnden deltar i samverkansarenor som behandlar frågor inom nämndens verksamhetsområden och även i regionens samverkansråd. Utöver detta ska nämnden arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom ramen för sina uppgifter och mandat. Verksamheten ska genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och vara fri från diskriminering.

Inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde finns ett antal överenskommelser med externa parter, bland annat en överenskommelse om regional samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner som handlar om att samordna den interkommunala samverkan.

Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för god vård
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för ekonomi

I föreliggande verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden finns utifrån fastställda strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi ett antal resultatmål och mätetal.

Resultatmålen och mätetalen visar vad regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med under 2021 för att regionfullmäktiges viljeinriktning i dessa tre strategier ska verkställas och tilldelad ram hållas.

För varje resultatmål finns en beskrivning som tydliggör ambitionen och som visar inom vilka prioriterade områden det behövs konkreta aktiviteter i verksamheten för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen från regionfullmäktige.

Strategi för länets utveckling

Strategi för länets utveckling innehåller i Regionplan och budget 2021-2023 prioriteringarna Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling, Utvecklingskraft i hela länet, Infrastruktur och kommunikationer för framtiden, Ett dynamiskt kulturliv för demokrati och attraktionskraft samt Ett friskare liv.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete

Ett av våra viktigaste uppdrag är att driva arbetet för en hållbar regional utveckling i vårt län som är geografiskt stort och där förutsättningarna för tillväxt skiljer sig åt mellan olika platser. Utvecklingen i länet påverkas av lagstiftning och beslut som fattas på europeisk och nationell nivå vilket innebär att utformningen av både EU:s och Sveriges politik och prioriteringar behöver bevakas och påverkas. För att förbättra länets förutsättningar för hållbar regional utveckling behöver vi arbeta långsiktigt strategiskt, proaktivt och ligga steget före inom frågor som är av betydelse för länets utveckling. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Under 2020 har en påverkansagenda tagits fram tillsammans med länets kommuner vilken enligt plan ska beslutas i februari 2021. Frågor som är av stor betydelse för länet men som inte ingår i den länsgemensamma påverkansagendan behöver också bevakas för att vi ska ligga i framkant. Frågor som behöver särskild prioritet under året är infrastruktur och bredband. Vi bemannar Stockholmskontoret för att tillsammans med övriga regioner i Norra Sverige bevaka och påverka Sveriges politik.

Mätetal	Målvärde
Bemanna Stockholmskontoret	
Minst 10 påverkansmöten gällande infrastruktur och bredband genomförs under året	10

Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

En stor del i rollen som regionalt utvecklingsansvarig är att mobilisera länets aktörer mot gemensamma mål. I det arbetet är samverkan och samråd centralt. Regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltningsområde har ett flertal olika samverkans- och påverkansarenor. Dessa arenor behöver ses över, struktureras och de utvecklas i dialog med berörda aktörer. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Utveckla samarbetet med Trøndelag

Samverkan och samarbete med Trøndelag fortsätter att utvecklas och intensifieras under 2021. En struktur för politik- och tjänstemannaledning tas fram. En gränskommitté ska upprättas och Naboer och partnerskapet Atlantbanan är verktyg att jobba vidare med för utveckling av samarbetet. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
En politisk- och tjänstemannaledningsstruktur för strategiska avväganden i syfte att utveckla samverkan och samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag	

Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet

Under 2020 har det samiska inkluderats i styrdokument inom det regionala tillväxtarbetet som exempelvis inom den Regionala utvecklingsstrategin och Program för smart specialisering. Hur detta ytterligare ska utvecklas inkluderas i projektet vägar till hållbar utveckling genom samverkansavtal med Gaaltije under 2021 och 2022. Inom målet Skapa struktur för uppföljning och analys av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder ska det samiska inkluderas och tydliggöras i den struktur som ska tas fram. En handlingsplan för vad som behöver göras när tas fram. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
Handlingsplan är framtagen	

Utvecklingskraft i hela länet

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

Region Jämtland Härjedalens verksamheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. Det innebär bland annat ett åtagande att kontinuerligt förbättra miljöprestandan och formulera miljömål baserat på regionens betydande miljöaspekter. Det här målet omfattar de aktiviteter som regionstyrelsens och nämndernas verksamheter ska bidra med i arbetet med ständiga förbättringar för en hållbar utveckling. Målet omfattar även lustgasreduktion efter installation av anläggning för destruktion av lustgas.

Mätetal	Målvärde
Minskat CO2-utsläpp jämfört med 2017. Ju högre minskning (i procent) desto bättre, målet är att minska 10% jämfört med utsläppsnivån 2017 (1 694 737 kg CO2). (Mäts på övergripande nivå - verksamheterna bidrar med aktiviteter)	

Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har under hösten 2020 avtalat om ett partnerskap med Remote lab där regionen erhåller tillgång till strategiskt ledningsstöd inom området, omvärldsbevakning, utbildning samt tillgång till labbmiljö för bland annat erfarenhetsutbyte med andra aktörer. Genom samarbete med The Remote Lab kan regionen öka sina förutsättningar att omvärldsbevaka och fatta informerade och underbyggda beslut när det kommer till transformation mot en mer distansoberoende organisation. Aktiviteter ska genomföras av region-styrelsen och regionala utvecklingsnämndens verksamheter.

Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

Den regionala utvecklingen i Jämtland Härjedalen vilar idag tungt på ESI-fonderna och det statliga tillväxtanslaget. Med omvärldsbevakning vet vi vilka olika utlysningar som är aktuella att ansöka medel inom. Däremot behövs ett mer proaktivt och långsiktigt strategiskt arbete för att öka det regionala utvecklingskapitalet utifrån de behov som uttrycks av länets aktörer.

Skapa struktur för uppföljning och analys av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Vi vill synliggöra hur det regionala tillväxtanslaget investeras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, bransch, det samiska och inomregionala skillnader samt hur detta förändras över tid. Med denna bild ständigt aktuell kan beslut gällande anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder fattas med den kunskapen som bakgrund.

När det gäller anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder kommer beslut om ramanslag och bemyndigande som vi förfogar över i ett årligt regleringsbrev från Näringsdepartementet. En långsiktig struktur för att säkerställa att beslut och utbetalningar årligen sker på hela det belopp vi tilldelats tas fram. Regionen ska tillse att samtliga 1:1-medel årligen används för utveckling i länet.

Mätetal	Målvärde
Struktur som synliggör hur det regionala tillväxtanslaget fördelas i länet har tagits fram	
Struktur för ramanslag och bemyndigande är framtagen	
1:1-medel som återlämnas	0

Landsbygdspolitikens utveckling behöver följas och integreras i vårt tillväxtarbete

Det är viktigt att vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Jämtland Härjedalen skapar förutsättningar för utvecklingskraft och stärkt lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Vårt arbete med strategisk utveckling av våra mer glesa miljöer är av stor relevans för vårt regionala tillväxtarbete. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
Långsiktigt strategiskt arbete gällande att koppla landsbygdspolitik till sammanhållningspolitik och gleshetsmedel påbörjas	
Arbeta med landsbygdsutveckling	

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

Driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdvägar

Som regionalt utvecklingsansvarig ska vi mobilisera aktörer och vid behov driva projekt som utvecklar ny transportteknik och nya färdvägar. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Utarbeta en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete gällande infrastrukturfrågor

Infrastruktur är en särskilt viktig fråga för länets utveckling och en högt prioriterad fråga bland länets aktörer. Det är viktigt att vi har en långsiktigt strategisk plan och arbetssätt så att vi genomför ett proaktivt arbete, ligger steget före och har det regionala ledarskapet i frågan. Den nationella planen för transportsystemet ska revideras och länet behöver mobilisera inför det arbetet. En plan för vad som ska prioriteras, hur det ska samverkas och hur arbetet ska struktureras ska tas fram. Planen ska gälla år 2021 och framåt.

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

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

Utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling

Upphandling av trafik är en viktig del av kollektivtrafikupphandlingen. Avtalen sträcker sig över flertalet år och det handlar om höga belopp. Då upphandling av kollektivtrafik är ett nytt uppdrag i organisationen sedan 1 juli 2020 finns ett behov av att utveckla och säkerställa beställarkompetensen vid upphandling.

Utveckla formerna för styrning så att de långsiktiga målen i Trafikförsörjningsprogrammet uppnås

Regionfullmäktige ska under våren 2021 fastställa ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som sträcker sig från år 2021 fram till 2026. Utifrån de långsiktiga målsättningar som beskrivs i programmet behöver nämnden aktivt arbeta med såväl planering som uppföljning av de insatser och aktiviteter som krävs för att målen ska nås under kommande år.

Mätetal	Målvärde
1-årig trafikplan är framtagen	
Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen	

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

Med stöd i Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen ska vi bedriva kulturverksamhet enligt förordning (2010:2012) som är tillgänglig för alla, den ska komplettera kommunernas egen kulturverksamhet samt stötta fria aktörer. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
Ingen kommun ska ha mer än 50% av det totala utbudet	
Alla kommuner ska nås av scenkonstutbudet	

Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet

Vi behöver skapa en struktur och ett stödsystem som innefattar kulturella kreativa näringar och kulturskapare. Både för de som redan finns och för nya verksamheter. Detta innebär att en handlingsplan behöver tas fram där vi beskriver vilka insatser eller åtgärder som behöver göras för att detta ska kunna förverkligas. Planen ska även innehålla hur förutsättningarna för kulturella kreativa näringar kan följas upp och om det kan inkluderas i målet "Skapa struktur för uppföljning och analys av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder". I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
Handlingsplan är framtagen	

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

Folkhögskolorna har en viktig roll för bland annat det livslånga lärandet och kompetensutveckling, kompetensförsörjning, förbättrad integration och mångfald och för att utveckla kulturlivet. I de aktiviteter som genomförs för att målet ska uppnås behöver verksamheten ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Mätetal	Målvärde
Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola är minst 95%	95 %
Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola är minst 95%.	95 %
Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1	1
Antal sökande per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1	1

Ett friskare liv

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.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska genom aktiviteter verka för att diskriminering och kränkning på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt hivinfektion ska minska samt att sexuella trakasserier ska minska. Regionen ska också vara en organisation som känner till och tillgodoser barns rättigheter enligt Lag om FN:s konvention om Barns rättigheter.

Mätetal	Målvärde
Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	

Strategi för våra medarbetare

Strategi för våra medarbetare handlar i regionplan och budget 2021-2023 om Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och goda anställningsvillkor, Hälsöfrämjande arbetsmiljö och Kompetens och erfarenhet.

Regionala utvecklingsnämnden har personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för förvaltningsområde regional utveckling. Regionala utvecklingsnämnden ska under 2021 arbeta med prioriteringarna Delaktighet och inflytande, Utvecklande ledarskap, Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor och Hälsöfrämjande arbetsmiljö.

Delaktighet och inflytande

Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

Målet handlar om aktiviteter inom regionstyrelsens och nämndernas verksamheter för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetsprocesserna och utveckling av Region Jämtland Härjedalens ledarskaps- och medarbetarprofil. Det handlar också om aktiviteter för att främja samverkan mellan och inom organisationens verksamheter.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4,6

Utvecklande ledarskap

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

Inom Region Jämtland Härjedalen är chefer arbetsgivarföreträdare och har tydliga uppdrag, befogenheter och ansvarsområden. Cheferna utvecklar, målsätter och följer upp verksamheten och uppnår goda verksamhetsresultat gemensamt med sina medarbetare. Personalpolitiken tillämpas på ett enhetligt sätt utifrån regionala riktlinjer och verksamhetens behov. Förutsättningar och stöd i ledarrollen gör att cheferna är trygga och kan vara goda förebilder. Ledarskapet utmärks av ett föredömligt och trovärdigt handlande. Det karaktäriseras av personlig omtanke och är inspirerande och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Då främjas medarbetarnas utveckling och möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och större ansvar. Regionstyrelsen och nämnderna ska gemensamt arbeta med aktiviteter i syfte att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt ansvar och ledarskap. Region Jämtland Härjedalens mål och syfte med chefsutveckling är att alla chefer i organisationen ska erbjudas kompetensutveckling under hela sin chefstid. Därför finns ett utvecklat chefsutvecklingsprogram. Utbildningen utvecklande ledarskap riktar sig till de medarbetare som varit chef i minst 2 år. Under 2021 ska utveckling av ledarprofiler, roller och uppdrag genomföras.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

Arbete ska bedrivas av regionstyrelsen och nämnderna i syfte att tillvarata på varje medarbetares specifika kompetens och värdesätta den i det dagliga arbetet, genomföra kompetensförsörjningsinsatser mot prioriterade grupper, utveckla karriärmodeller, utveckla lönepolitiken och utveckla utbudet av befattningsinriktade studiemedel allt utifrån verksamhetens behov.

Mätetal	Målvärde
Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5,5

Hälsofrämjande arbetsmiljö

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

Regionstyrelsen och nämndernas verksamheter ska arbeta med aktiviteter i syfte att främja det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det handlar bland annat om att genom tidiga åtgärder och arbetsplatsnära insatser skapa alternativ till sjukskrivningar och korttidsfrånvaro. Samt arbeta med återhämtning och fysisk aktivitet och riskbedömning återhämtning/scheman. Friskfaktorer är viktiga delar att lyfta och identifiera under detta mål. Gränslöst arbete och digital arbetsmiljö är också viktiga komponenter.

Mätetal	Målvärde
Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	5
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3 %
Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,5
För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.	90

Strategi för ekonomi

Strategi för ekonomi handlar i Regionplan och budget 2021-2023 om en Ekonomi i balans, Styrning och uppföljning samt Utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

Regionala utvecklingsnämnden ska under 2021 arbeta med Ekonomi i balans samt Utvecklad upphandling och inköpsstyrning.

En ekonomi i balans

Mätetal	Målvärde
Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående års budget får inte överstiga 1,9%	1,9 %

Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

Mätetal	Målvärde
Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög.	

Effektiva inköp

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

Mätetal	Målvärde
Leverantörstrohet	95 %
Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.	

Ekonomi och produktion

Budgetramar

För verksamheten 2021 har regionfullmäktige tilldelat regionala utvecklingsnämnden 350,1 mnkr, varav tjänstemannabudget 346,7 mnkr och förtroendemannabudget 3,4 mnkr. Det innebär att nämnden erhållit en generell uppräkningsfrån 2020 med 1,9 %.

Regionplanen redovisar följande förändringar i regionala utvecklingsnämndens budgetram:

- Inprioritering Länstrafiken 4 Mkr kvarstår för planperioden 2021-2023.
- Utökad budgetram med 8 Mkr avseende Norrtåg, övrig kollektivtrafik kvarstår för planperioden 2021-2023.
- Tillfällig budgetram år 2021 på 0,7 mkr för uppbyggnad av el-busslinjer i Östersund.
- Inprioritering avseende externa produktionslokaler Estrad Norr 1 mkr år 2021-2023.

I förslaget till 2021 års fastighetsinvesteringar finns tre objekt med som rör folkhögskolorna. Det gäller ombyggnad av ventilations- och värmesystem på Birka (5 mnkr), renovering av Birkas rektorsbostad (0,6 mnkr) och uppgradering av el-anläggningar på Bäckedal (2 mnkr).

För de hittillsvarande statliga bidragen till kultursamverkansmodellen via Kulturrådet, beräknas en uppräkningsfrån uppgående till 1,0 % för 2021. Modellen förstärks dessutom, vilket för Region Jämtland Härjedalen kan innebära ytterligare 3,5 mnkr. Ansökan om medel för angelägna satsningar utöver dessa har inlämnats till Kulturrådet, men beslut i frågan fattas först i januari 2021.

Regionala utvecklingsnämndens anslag till kollektivtrafiken uppgår till 226,0 miljoner kronor, varav till det delägda Norrtåg AB 28,8 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar det 67 % av nämndens totala anslag. Det kan inte uteslutas att nämndens budget, i likhet med tidigare år, kan komma att påverkas av kostnadsutvecklingen för den genomförda trafiken. Intäktsbortfall på grund av pågående pandemi och avtalsstyrda index utgör stor osäkerhet.

Efter genomförd omorganisation finns fyra organisatoriska enheter (verksamhetsområden) inom nämndens förvaltningsområde för genomförande av uppdraget. Områdena är Kultur och bildning, Kollektivtrafik, Hållbar tillväxt, samt Övergripande (Staben för regional utveckling).

Budgetramar per område inom Regional utveckling

Budgetramar

(Tkr)	Regionanslag 2020	Extern budgetomslutning 2021	Varav regionanslag 2021
Staben för regional utveckling	6023	6310	5566
Kultur och bildning	75638	167245	79798
- Varav Birka	11015	34454	11224
- Varav Bäckedal	7493	18730	7635
Kollektivtrafik	221175	506978	226045
- Varav Norrtåg AB	28256	-	28793
Hållbar tillväxt	35764	74234	35291
Summa	338600	754767	346700

Budgetram förtroendevalda

Regionfullmäktige har fastställt ekonomiska ramar för förtroendevalda i Regionplan och budget 2021-2023. Nedan redovisas fördelning till regionala utvecklingsnämnden.

Budgetram Regionala utvecklingsnämnden

Budgetram Förtroendevalda	Budget 2020	Budget 2021
Regional utvecklingsnämnd	-3 273	-3 335

Beslutade och planerade investeringar

Planerade investeringar

Område/Avdelning/Enhet	Benämning/objekt	Ny- eller reinvestering	Belopp (Tkr)
Birka	Ombyggnad av ventilations- och värmesystem	Fastighetsinvestering	5 000
Birka	Renovering av rektorsbostaden	Fastighetsinvestering	600
Bäckedal	Uppgradering av el-anläggningar elevh.+ huvudbyggnad	Fastighetsinvestering	2 000

Kommentar

Regionstyrelsen kommer utifrån fastställd investeringsram att besluta om investeringsbudget på objektsnivå vid sitt sammanträde den 8 december 2020.

Uppföljningsplan och sammanträdesplanering

Uppföljning

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

I uppföljningsplanen anges vilka områden som särskilt följs upp under året. Inför redovisning till regionala utvecklingsnämnden om de områden och mål som ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

- Vilka mål finns för området/verksamheten (framförallt i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan, regionplan och andra övergripande styrdokument)?
- Hur ser måluppfyllelsen ut?
- Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

Uppföljning av aktiva mål bör innehålla tidsserie, utvecklingstrend, förklaring till utveckling, om tillämpligt nedbrytning till olika enheters delar av målvärdet, riksjämförelser, prognos för måluppfyllelse på helår, samt förslag till åtgärder för att nå målet, och annat av intresse 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). Nämnden fastställer varje år en plan för vilka områden som granskas. Planen ska följas upp två gånger per år.

Sammanträdesplanering 2021

23 februari		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsbokslut 2020 • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför hösttermin 2021 • Fördelning av statliga bidrag 2021 inom kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Åtterrapport villkorsbeslut för 2020 	Områdeschef Hållbar tillväxt
30 mars		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Medfinansiering av strukturfondsprojekt 	Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning Jämtlands län helt uppkopplat Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025 	Områdeschef Hållbar tillväxt
18 maj		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport • Inspel till regionplan 2022–2024 • Redovisning kultursamverkansmodellen 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform • Uppföljning av internkontrollplan • Uppföljning Trafikförsörjningsprogram 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Kollektivtrafik
15 juni		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanträdesplan 2022 • Kulturpris och stipendier • Årsredovisning folkhögskolor 	Nämndsekreterare Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) • Uppföljning av samverkan med kommunerna: Samverkansavtalet 	Områdeschef Hållbar tillväxt
21 september		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsbokslut • Medfinansiering av strukturfondsprojekt • Fastställande av kursutbud för folkhögskolorna inför vårtermin 2022 • Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt Områdeschef Kultur och bildning
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 	Regional utvecklingsdirektör

19 oktober		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Ansökan kulturrådet statliga bidrag 2022 inom kultursamverkansmodellen • Investeringar 	Områdeschef Kultur och bildning Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut • Uppföljning av regional verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform • Uppföljning regionala tillväxtmedel (1:1-anslaget) 	Nämndsekreterare Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
23 november		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan och budget 2022 	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan • Uppföljning Mat- och livsmedelsstrategi Jämtlands län • Uppföljning Digital Agenda 	Regional utvecklingsdirektör Områdeschef Hållbar tillväxt
14 december		
Återkommande ärenden	<ul style="list-style-type: none"> • Årsavtal Jamtli, Föreningsarkivet, Riksteatern • Bidragsfördelning till externa organisationer • Erbjudanden om företagsstöd 2022 • Internkontrollplan 2022 	Områdeschef Kultur och bildning Områdeschef Hållbar tillväxt
Uppföljning och fördjupning	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län - Energi- och klimatstrategi 2020–2030 • Uppföljning Utskott för kollektivtrafikfrågor 2021 	Områdeschef Hållbar tillväxt