

# Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2017

# Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan och uppföljningsplan

Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2017-2019. Målen i planer är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som nämnden ska verkställa i form av åtgärder och beslut.

I Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är en markering, formellt till förvaltningschefen, av vad nämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmaste året för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. I nästa steg beslutar förvaltningschefen om strategiska utvecklingsområden och resultatmått i sin verksamhetsplan.

Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också målen, utgår från fyra områden: Samhälle, Patient, Medarbetare och Verksamhetsresultat. För nämndens ansvarsområde gäller målen inom områdena Samhälle och Verksamhetsmål.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden nämnden ska följa upp under året. De områden som ska följas upp har en koppling till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen.

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Uppdrag och planeringsförutsättningar .....</b>            | <b>4</b>  |
| <b>Verksamhetsstrategi för regional utveckling.....</b>       | <b>5</b>  |
| <b>Strategiska mål .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Nämndens prioriteringar .....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>Framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Samhälle.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>Verksamhetsresultat.....</b>                               | <b>13</b> |
| <b>Budget 2017.....</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>Ekonomiska ramar för regionala utvecklingsnämnden.....</b> | <b>14</b> |
| <b>Uppföljningsplan.....</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>Sammanträdesplanering 2017 .....</b>                       | <b>16</b> |

# Uppdrag och planeringsförutsättningar

Regionala utvecklingsnämnden är Region Jämtland Härjedalen politiska förvaltningsorgan för frågor inom området regional utveckling. Genom sin verksamhetsplan markerar nämnden vilka utvecklingsområden som är viktiga att fokusera på under 2017 för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som nämnden har.

## Styrning över regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden har i sitt arbete att utgå från de ekonomiska ramar och de övergripande mål som regionfullmäktige fastställt. "En region att längta till och växa i" är den vision som ligger till grund för de policyer och planer som skapas för regional utveckling.

## Regional utvecklingsnämndens uppgifter

Nämndens uppdrag:

- Nämnden ansvarar för regional utveckling utifrån den länsgemensamma strategin "Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt och Attraktivt".
- Nämnden är regional kollektivtrafikmyndighet och styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal.
- Nämnden ansvarar för att fullfölja det statliga uppdraget om regional utveckling inklusive att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur samt hanteringen av s k 1:1-medel enligt lagen 2010:630.
- Nämnden administrerar Strukturfonds-partnerskapet
- Nämnden ansvarar för en överenskommelse mellan regionen och kommunerna om samverkan om regional utveckling.
- Nämnden deltar i Regionens samverkansråd i frågor inom nämndens verksamhetsområde.
- Nämnden ansvarar för det regionala kulturuppdraget inom

kultursamverkansmodellen enligt den statliga förordningen 2010:2012

I reglementet för Regionala utvecklingsnämnden finns nämndens uppdrag beskrivet.

## Det ekonomiska läget

Region Jämtland Härjedalen har en mycket svår ekonomisk situation och står inför stora utmaningar. Stort fokus på åtgärder som syftar mot att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning kommer därför ha synnerligen hög prioritet. Det arbetet är helt nödvändigt för att Region Jämtland Härjedalen ska undvika att hamna i situationen att via lån behöva finansiera löpande drift.

Varje ny verksamhet, aktivitet eller dylikt kräver således finansiering antingen via kostnadsreduceringar, ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig verksamhet. Utrymme för finansiering av ny verksamhet eller dylikt via ökade kostnader är således inte möjligt

# Verksamhetsstrategi för regional utveckling

Med stora händelser i omvärlden blir pressen på fungerande samhällsfunktioner allt större och våra utmaningar att t ex möta nya invånare från krigshärjade områden allt viktigare att klara.

Politiskt ser vi att våra tidigare prioriteringar i sammanhanget fortfarande känns aktuella och riktiga. Det handlar om Demografi där inflyttning och integration intimt hänger samman, Näringslivsutveckling inkluderande nya etableringar, Miljö och klimat som blir allt viktigare bl a för besöksnäringens position som ledande i norra Europa, Jämställdhet som kan utvecklas till en konkurrensfördel samt det nya området Regional översiktsplan som svarar upp mot behovet att få en rumslig dimension av tillväxtförutsättningarna.

EU 2020 är den utmaning som Europa står inför, där regionernas uppgift blir att förverkliga en utveckling som kräver **smart tillväxt** som utvecklar en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Utvecklingen ska styras av **hållbar tillväxt** och främja en resurseffektivare, grönare och konkurrens effektivare ekonomi.

**Tillväxten ska vara för alla** och stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning, som gemensamt mål för EU, där resurserna för den gemensamma välfärden står i centrum.

Vi arbetar målmedvetet för att finnas på alla arenor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt som kan påverka vår Regions framtid. Alla goda krafter som vill utveckla regionens behov bör tas tillvara. Resurser i form av skatteintäkter och statsbidrag har minskat och behoven ökar i vår region. Det blir allt viktigare att vi gör rätt prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet. Ett klokt samspel mellan regionala utvecklingsmedel, EU-medel, regionens hela verksamhet och resten av samhället är avgörande för resultatet. Regionen ska vara en bra grogrund för nya och framtida yrken.

Också kommunernas framtid skall kunna förbättras av en klok politik på regional nivå, med ökade skatteintäkter för välfärden.

Att hjälpa människor på flykt är för oss en solidarisk självklarhet och vi ser samtidigt invandring och nyanlända flyktingar som en stor möjlighet och hälsar alla välkomna till regionen. Regioner som har många invånare från andra länder och kulturer har en fördel i kampen om den ekonomiska tillväxten och jobben. Allas potential ska tas tillvara och alla människor kan bidra i samhällsbygget på sina villkor, men det kräver en tillgänglig region i alla dess former och bra lösningar på boende, utbildning och arbetet - därför sätter vi arbetet med förbättrat integrationsarbete högt på vår agenda.

## Strategiska mål

Regionfullmäktige har i regionplanen 2017-2019 beslutat om 21 strategiska mål inom områdena Samhälle, Patient, Medarbetare och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. För regionala utvecklingsnämnden gäller följande 10 mål inom området Samhälle

## Samhälle

- Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering.
- Effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.
- Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.
- Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet.
- Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.
- Förbättrad psykisk hälsa.
- Hälsöfrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård för minskade sjukskrivningstal.

## Verksamhetsresultat

- God ekonomisk hushållning
- Långsiktigt hållbar verksamhet.
- Effektiva processer
- Fördjupat arbete för att minska kostnader och öka intäkter

## Medarbetare

Regionala utvecklingsnämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal. Nämnden har därför inom sitt verksamhetsområde hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare. Förvaltningschefen för regionala utvecklingsnämndens förvaltning utses av förvaltningschefen för regionstyrelsens förvaltning efter samråd med regionala utvecklingsnämnden och ställs till nämndens förfogande.

Regionala utvecklingsnämnden ska

- träffa lokala kollektivavtal i frågor som rör endast den egna förvaltningens verksamhet, dock inte i frågor om undantag från arbetstidslagen eller som är föremål för tvisteförhandlingar,
- informera enligt § 19 lagen om medbestämmande i arbetslivet och förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt enligt 11- 14 och 38 §§ samma lag i frågor som rör förvaltningens personal,
- följa de riktlinjer som utfärdats av fullmäktige och regionstyrelsen som personalorgan.

Regionala utvecklingsnämnden är inte ansvarig för mål inom området Patient. Det åvilar styrelsen, som också är hälso- och sjukvårdsnämnd.

I fullmäktiges i reglementet för nämnden har nämnden i uppdrag att ha hand om de regionala utvecklingsfrågorna i länet vilket inkluderar allt regionalt utvecklingsarbete inklusive utbildnings- och kompetensfrågor, innovation inom alla områden, landsbygdsutveckling och hållbarhet.

# Nämndens prioriteringar

Nämndens speciella och övergripande prioriteringar är:

- Integration och demografi
- Näringslivsutveckling
- Miljö och klimat
- Regional översiktsplan
- Jämställdhet

Arbetet med dessa prioriteringar ska genomsyra arbetet med alla de mål som satts upp av nämnden för att leva upp till de uppdrag som nämnden fått av fullmäktige, av staten, enligt reglementet, samt genom ansvar för Regionala Utvecklingsstrategin.

Det prioriterade området "Integration och demografi" lyfts fram i målen *Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet, Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande samt Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.*

Det prioriterade området "Näringslivsutveckling" lyfts fram i målet *Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering* samt i målet *Verka för effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.*

Det prioriterade området "Miljö och klimat" är ett uppdrag via regeringens villkorsbeslut gällande *miljödriven näringslivsutveckling och energi* samt insatser inom området *stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer*

Det prioriterade området "Regional översiktsplan" är ett indirekt uppdrag via regeringens villkorsbeslut gällande *Regionala tillväxtåtgärder bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin*

Det prioriterade området "Jämställdhet" är ett uppdrag via regeringens villkorsbeslut gällande *Jämställd regional tillväxt*

## **Internationella frågor**

Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter arbetar på många sätt med internationella kontakter och frågor som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för det strategiska internationella arbetet. Begreppet *internationella frågor* täcker ett brett spann områden, därför definierar och prioriterar nämnden varje år vilka internationella frågor man avser arbeta med.

Nämnden anser att ett aktivt flernivåstyre är viktigt för en välfungerande demokratisk process. Vår region påverkas av beslut som fattas på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå, av civilsamhälle och näringsliv. Det är viktigt att vi samverkar och påverkar där beslut fattas. Region Jämtland Härjedalens internationella arbete ska gå hand i hand med det regionala utvecklingsansvaret. Som del i detta arbete har vi tillsammans med Västernorrlands län ett representationskontor i Bryssel, Mid Sweden European Office.

Vår definition av strategiska internationella frågor är: *politisk samverkan och påverkan gentemot EU-nivån och nordisk samverkan*

Vår prioritering av strategiska internationella frågor för påverkan avgränsas till ämnena:

- *Europeisk sammanhållningspolitik*
- *Miljö-, energi- och klimatarbete*
- *Infrastrukturfrågor*
- *Forskning, innovation och näringslivspolitik*



## Framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden

I det här avsnittet redovisas framgångsfaktorer i form av utvecklingsområde för 2017. Utvecklingsområdena utgår från de strategiska mål som regionfullmäktige har fastställt i regionplanen för 2017-2019. De markerar de områden som nämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i styrningen för att verkställa det uppdrag och övergripande strategiska målen som fullmäktige har beslutat om.

Område Samhälle ska spegla befolkningsaspekter där regionen kan bidra.

Här samlas mål:

- ✓ Inom det regionala utvecklingsuppdraget
- ✓ Med fokus på folkhälsa
- ✓ Med fokus på resursanvändning
- ✓ Med fokus på miljö
- ✓ Med fokus på ett jämställt och jämlikt samhälle
- ✓ För samverkan med andra

## Samhälle

### Strategiska mål inom området samhälle

- Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering.
- Effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.
- Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.
- Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet.
- Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.
- Förbättrad psykisk hälsa.
- Hälsöfrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård för minskade sjukskrivningstal.

Ett par av ovanstående strategiska mål kommer att verkställas både av Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden. Regionstyrelsens huvudsakliga fokus ligger på de strategiska mål som har en koppling till hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa samt till det övergripande ansvaret inom styrelsens uppdrag. Nämndens fokus ligger på strategiska mål inom området Samhälle. Nedan redovisas framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. De anger vad nämnden ska fokusera på 2017 för att de strategiska målen inom område Samhälle ska uppnås.

– **Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd, god beredskap och snabb hantering.**

- Samarbete med ALMI gällande Innovationsstöd till företag som har innovativa idéer i form av innovationscheck till företagen
- Verka för genomförandet av innovationsstrategin i offentliga sektorn och näringslivet i regionen
- Verka för att besöksnäringen fortsatt utvecklas i regionen
- I samarbete med övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera innovationer inom sjukvård och omsorg
- Information om stödmöjligheter och ansökningsblanketter på hemsida
- Delta på företagarföreningars möten med information kring stöd- och sökmöjligheter
- ”Öppen dörr” för att ta emot företagsbesök
- Bra samarbete med kommunernas näringslivsenheter

**Effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.**

- Medverka i arbetet för fossilfritt 2030
- Arbeta fram, och under år 2018 fastställa, en ny Länstransportplan för perioden 2018 – 2029 utifrån regeringens direktiv och ramar.
- Arbeta för att påverka Trafikverkets fördelningsmodell gällande anslaget till länets vägar
- Verka för ett ökat kollektivt resande
- Verka för att Regionens intressen tas till vara i Trafikverkets förslag till ny Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029
- Verka för att minst 90 % av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid utgången av 2020
- Fler utexaminerade med IT-kompetens.
- Verka för en digitalisering i samhället.

**Kulturen har en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.**

- God spridning av kulturaktiviteter med hög kvalitet i regionen.
- Referensgrupper inom scenkonsten för ökad delaktighet
- Genomföra Kultur i vården-program och särskilda programaktiviteter för seniorer
- Utveckla arbetet med volontärsarbete
- Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med särskild inriktning på unga arrangörer och nyanlända
- Öka möjligheten att arbeta med regionens konst inom hälso- och sjukvården
- Utveckla det pedagogiska arbetet med nyanlända och ensamkommande barn
- samverka för insatser i det regionala integrationsarbetet

**Integration genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet.**

- Utveckla samarbete med kommunerna och arbetsförmedlingen kring frågor om inflyttades möjlighet till anställning
- Utveckla och förbättra metoder och processer i samverkan med övriga aktörer kring etableringen på arbetsmarknaden
- Utveckla modeller och strukturer för språkinläringen
- Samverka och stötta civilsamhällets insatser för integrationen av nyanlända och inflyttade i regionen

**Jämtland Härjedalen har en ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.**

- Faktabaserad kunskapsspridning om det demografiska läget och dess största påverkansfaktorer
- Nära samverkan med kommuner och näringsliv gällande inflyttning och rekrytering

### **Förbättrad psykisk hälsa**

- Särskilda prioriteringar i folkhälsoarbetet ska vara att främja den psykiska hälsa samt att förebygga psykisk ohälsa hos unga

### **Hälsofrämjande och trygghets- skapande levnadsvillkor för minskade sjukskrivningstal**

- Aktivt arbete utifrån folkhälsopolicyn och regionens arbete genom ”Mobilisering mot droger”

Utöver dessa av fullmäktige beslutade samhällsmål ska regionala utvecklingsnämnden också enligt reglementet arbeta med följande:

### **Insatser för att trygga kompetensförsörjningen i regionen**

- Vidareutveckla kompetensplattformen i Jämtland Härjedalen
- Utveckla pedagogiska modeller och studie- och yrkesvägledningen så att fler uppnår gymnasiebehörighet
- Utveckla nya former för näringslivs- anpassade utbildningar

### **Landsbygdsutveckling**

- Stimulera näringslivsinriktad landsbygds- utveckling inom bl a trä, skog, lantbruk, vattenbruk samt gastronomi/matproduktion.

### **Hållbarhet**

- Kunskapsspridning om att minska barns exponering av kemiska ämnen
- Riktade insatser kring hållbara evenemang ska genomföras i samverkan med besöksnäringen
- Ett aktivt ledningsarbete inom Klimatrådet
- Verka för en effektivare användning av energi och för ökad produktion av förnybar energi.

- Verka för ökat antal laddstolpar, inkl snabbladdning, i länet och produktion av fordonsbränsle av resurser i regionen
- Verka för ökad samordning av stöd till produkt- och företagsutveckling inom miljöteknik
- Synliggöra hållbarhetsarbetet som en naturlig del i ökad attraktionskraft både nationellt och internationellt

### **Aktivt verka för jämlikhet och jämförbarhet i det regionala utvecklingsarbetet**

- Konsekvent och systematiskt arbeta med jämförbarhetsintegrering
- Implementering av ”Handlingsplan jämförbar regional tillväxt”

Område Verksamhetsresultat ska visa strategiska områden för organisationens arbete och innefatta såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer.

Här samlas:

- ✓ Mål för viktiga processer: Till exempel tillgänglighet till vård.
- ✓ Mål för finansiella utfall: Nettokostnadsutveckling.

## Verksamhetsresultat

Nedan redovisas vilka **framgångsfaktorer** med viktiga utvecklingsområden som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2017 för att de strategiska målen inom område verksamhetsresultat ska verkställas.

### Effektiva processer

- Utveckla processerna för bidragsgivning till företag och till sökande av medfinansiering av tillväxtprojekt
- Utveckla processerna vid fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet
- Utveckla processerna för uppföljning av överenskommelse med kommunerna om regional utveckling

# Budget 2017

Regionfullmäktige har i finansplan 2017-2019 beslutat om finansiella mål, ekonomiska ramar för verksamheten och budget för Region Jämtland Härjedalen. Utifrån de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om har regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fördela dem till sina respektive verksamhetsområden i sina verksamhetsplanerna

## Ekonomiska ramar för regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har av fullmäktige fått 311,6 miljoner kronor för verksamheten 2017. Det innebär en uppräkningsökning med 2,6 % från 2016. Uppräkningen baseras på SKLs prognos för landstingsprisindex. I enlighet med nämndens delegationsbestämmelser har förvaltningschefen omfördelat 0,6 procentenheter av uppräkningsökningen, med några undantag, för finansiering av inkubatorn vid Peak Innovation Science park. I ekonomidirektörens budgetanvisningar anges att personalkostnaderna ska räknas upp med 2,0 % från april 2017. Det innebär 1,5 % på årsbas och hanteras inom ovan angivna ram.

blir 1,14% för 2017. Folkbildningsrådet redovisar på motsvarande sätt en pris- och löneuppräkningsökning för ersättningen till folkhögskolorna.

I Regionala utvecklingsförvaltningen finns från 2017 fem organisationsenheter (verksamhetsområden) som ansvarar för att uppfylla nämndens mål. Områden är Kompetens, utbildning, attraktion och livsmiljö, Infrastruktur och kommunikationer, , Länskultur, Näringsliv samt Förvaltningsövergripande. Budgetens fördelning mellan dem redovisas i nedanstående tabell. Specifika och mätbara mål finns i förvaltningschef för regional utvecklings verksamhetsplan och respektive områdes verksamhetsplan.

För de statliga bidragen från Kulturrådet visar förhandsbesked att uppräkningsökningen

## Fördelning av ekonomiska ramar inom regionala utvecklingsnämnden

| Verksamhet                                      | Budgetomslutning mnkr | Varav regionbidrag mnkr |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Förvaltningsövergripande                        | 6,2                   | 4,5                     |
| Näringsliv och företagande                      | 32,9                  | 24,9                    |
| <i>Varav Torsta AB</i>                          |                       | <i>10,2</i>             |
| <i>Varav Almi företagspartner mitt AB</i>       |                       | <i>5,9</i>              |
| Attraktion & Livsmiljö + Kompetens & utbildning | 71,3                  | 27,3                    |
| <i>Varav Birka</i>                              | <i>26,4</i>           | <i>10,8</i>             |
| <i>Varav Bäckedal</i>                           | <i>15,8</i>           | <i>7,3</i>              |
| Infrastruktur & kommunikationer                 | 198,4                 | 198,4                   |
| <i>Varav Länstrafiken i Jämtlands län AB</i>    |                       | <i>173,9</i>            |
| <i>Varav Norrtåg AB</i>                         |                       | <i>18,8</i>             |
| Kultur  | 79,6                  | 56,5                    |
| <b>SUMMA REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN</b>       | <b>388,4</b>          | <b>311,6</b>            |

# Regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker i huvudsak genom delårsbokslut och årsbokslut samt genom särskilda redovisningar och informationer. Nämndens uppföljningsplan är indelad i fyra delar; Områden som följs upp utifrån nämndens verksamhetsplan, överenskommelse med kommunerna om regional verksamhet, avrapportering av verksamhet till externa bidragsgivare samt övriga informationer och avstämningar.

## Uppföljning

**Förutom uppföljning genom delårsbokslut och årsbokslut ska följande områden följas upp under 2017:**

### Målområde Samhälle

- Rapport till staten över det regionala tillväxtuppdraget
- Rapport till Kulturrådet om kulturverksamhet
- Rapport över folkhögskoleverksamheten till Folkhögskolerådet
- Rapport till regionens kommuner över regional verksamhet enligt överenskommelse
- Bolag och andra organisationer som nämnden använder för sitt uppdrag
- Arbetet med prioriteringarna: integration och demografi, näringslivsutveckling, miljö och klimat, regional översiktsplan och jämställdhet

### Målområde verksamhetsresultat

- Process för beslut om företags- och projektstöd inom 1:1-medel
- Process för beslut om fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet enligt förordning 2010:2012
- Förvaltningschefens verksamhetsplan 2017 samt uppföljning av övergripande handlingsplaner
- Nämndens verksamhetsplan (sammanställning)

## Uppföljning

Inför redovisning till nämnden om de områden som för 2017 ska följas upp upprättas en skriftlig rapport utifrån följande frågeställningar:

- Vad är syftet med genomfört arbete?
- Vad är resultatet av arbetet?
- Vilka åtgärder/förslag till beslut finns?

## Övriga informationer och avstämningar

Utöver det som redovisas inom ramen för uppföljning informerar förvaltningschefen nämnden om aktuella frågor under punkten "Förvaltningschefens rapport" vid varje sammanträde. Det kan exempelvis vara utbildningar eller informationer om pågående arbeten inom de utvecklingsområden som nämnden beslutat att genomföra. Utöver det genomförs också andra avstämningar och informationer under året utifrån vad nämnden tycker är viktigt kopplat till nämndens ansvarsområden och mål. Det kan också vara informationer som behövs inför att beslut ska tas under kommande sammanträden. De informationsärenden som är kända i samband med att verksamhetsplanen fastställs läggs in i sammanträdesplaneringen.

# Sammanträdesplanering 2017

Uppföljning, uppsiktsplikt och övriga informationer och avstämningar

| Nämndsmöte         | Ämnesområde   | Föredragande tjänsteman                                      | Kategori   |
|--------------------|---|--|--|
| <b>31 januari</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Planeringsförutsättningar 2017-2020</li> </ul>  | Förvaltningschef<br>Planeringschef                           | Övriga informationer och avstämningar  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Villkor m.m. 2016- Redovisning/uppföljning av villkorsbeslut för 2016</li> </ul>   | Förvaltningschef   | Uppföljning – övergripande   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Överenskommelse interna kulturverksamheten</li> </ul>  | Kulturchef   | Övrigt   |
| <b>27 februari</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Rapport från nämndens deltagande i internationella nätverk</li> </ul>   | Förvaltningschef<br>Internationell strateg                   | Övriga informationer och avstämningar  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsbokslut RUN 2016, inkl bolag</li> </ul>   | Förvaltningschef   | Uppföljning – verksamhetsresultat/ övergripande  |
| <b>4 april</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medfinansiering av strukturfondsprojekt</li> <li>Förvaltningschefens rapport</li> </ul>  | Chef Näringsliv<br>Förvaltningschef                          | Medfinansiering<br>Övriga informationer och avstämningar                                 |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturpris/stipendier</li> </ul>   | Kultursamordnare   | Övrigt   |
| <b>9 maj</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut</li> </ul>  | Förvaltningschef<br>Förvaltningschef                         | Övriga informationer och avstämningar  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tertialrapport</li> </ul>  | Förvaltningschef   | Uppföljning – verksamhetsresultat/ övergripande  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammanträdesdagar 2018</li> </ul>  | Nämndsekreterare   | Övrigt   |
| <b>13 juni</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2017</li> <li>Uppföljning nämndens internkontrollplan</li> </ul>   | Förvaltningschef<br>Förvaltningschef<br>Förvaltningschef     | Övriga informationer och avstämningar  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsredovisning folkhögskolor</li> <li>Kompetensförsörjning</li> </ul>  | Områdeschef<br>Områdeschef                                   | Uppföljning – Samhälle   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>(inkl uppföljning av handlingsplaner)</li> <li>Preliminärt delårsbokslut per augusti</li> </ul>   | Förvaltningschef<br>Förvaltningschef                         | Övriga informationer och avstämningar<br>Uppföljning – verksamhetsresultat/ övergripande |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medfinansiering av strukturfondsprojekt</li> <li>Fossilfritt 2030, Valfärd</li> <li>Tillgänglighet</li> <li>Interkommunala ersättningar folkhögskolor</li> </ul>   | Chef Näringsliv<br>Områdeschef<br>Områdeschef<br>Områdeschef | Medfinansiering<br>Uppföljning – samhälle<br>Övrigt                                      |
| <b>10 oktober</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Redovisning av aktuellt läge för regionala utvecklingsnämndens fattade beslut.</li> <li>Uppföljning av nämndens verksamhetsplan (särskild redovisning kring utvecklingsområden/mål med dålig måluppfyllelse enligt majuppföljning)</li> </ul> | Förvaltningschef<br>Förvaltningschef<br>Förvaltningschef     | Övriga informationer och avstämningar  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Företagande</li> <li>Kultur</li> </ul>   | Områdeschef<br>Områdeschef                                   | Uppföljning - samhälle   |



| Nämndsmöte         | Ämnesområde  | Föredragande tjänsteman  | Kategori                              |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nämndens verksamhetsplan och budget 2018</li> <li>Ansökan om statsanslag kultur 2017 inom ramen för kultursamverkansmodellen</li> <li>Fördelning av regionala och statliga bidrag inom samverkansmodellen</li> <li>Förvaltningschefens verksamhetsplan och budget 2018</li> </ul> | <p>Förvaltningschef<br/>Kulturchef</p> <p>Förvaltningschef</p> | Övrigt                                |
| <b>14 november</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> <li>Uppföljning av internkontrollplan 2017</li> </ul>  | <p>Förvaltningschef<br/>Förvaltningschef</p>                   | Övriga informationer och avstämningar |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljning av överenskommelse med regionens kommuner om regional utveckling</li> </ul>   | Områdeschef  | Uppföljning - samhälle                |
| <b>19 december</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningschefens rapport</li> </ul>  | Förvaltningschef   | Övriga informationer och avstämningar |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsavtal Jamtli, Föreningsarkivet, Riksteatern</li> <li>Organisationsbidrag</li> </ul>  | <p>Områdeschef<br/>Kultursamordnare</p>                        | Övrigt                                |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uppföljning av prioriteringarna: integration och demografi, näringslivsutveckling, miljö och klimat, regional översiktsplan, jämställdhet</li> </ul>  | Förvaltningschef   | Uppföljning - samhälle                |