



2020-03-16

Regionala utvecklingsförvaltningen
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/70/2019

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020 - revidering av budget

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 fastställdes i december 2019, § 193. I verksamhetsplanen har nämnden fastställt budgetramar för respektive område inom förvaltningsområdet (område Näringsliv, Infrastruktur och kommunikationer, Välfärd, klimat och kompetens, Kultur, samt Övergripande) utifrån den budgetram som nämnden tilldelats i *Regionplan och budget 2020-2022* (RS/334/2019) som fastställdes av regionfullmäktige i oktober 2019, § 109. Nämndens totala budgetram enligt regionplan 2020–2022 uppgår till 339,5 miljoner kronor.

Regionfullmäktige har i februari 2020, § 15, beslutat om en *Reviderad regionplan och budget 2020–2022*. I de reviderade planen finns ett antal budgetförändringar, varav två berör regionala utvecklingsnämndens budgetram. De förändringar som beslutats är:

- Kostnader för programsviten Office 365 ska ej längre belasta nämndens budget. Såväl kostnaden om 1 025 000 kronor som motsvarande finansiering övertas av regionstyrelsen.
- Kostnader för företagshälsovård har hittills bekostats av den gemensamma staben inom regionstyrelsens budgetram. Från och med 2020 ska kostnaden finansieras inom respektive nämnd och förvaltningsområde. För ändamålet överförs ett anslag uppgående till 200 000 kronor från den gemensamma staben till regionala utvecklingsnämnden.

Den reviderade regionplanen innebär att nämndens nya totala budgetram efter avrundning uppgår till 338,6 miljoner kronor. Förändringarna som beskrivits ovan påverkar endast regionala utvecklingsdirektörens kostnadsställe som återfinns inom verksamhetsområde *Övergripande*.

Regiondirektörens förslag

2020 års budgetram för verksamhetsområde *Övergripande* minskas från 6 980 000 kronor till 6 023 000 kronor.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionfullmäktige
Regional utvecklingsdirektör