

2020-05-0606

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

RUN/175/2020

Inspel till regionplan 2021–2023

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2020, § 16, om förändringar i styrmodell och övergripande tidplan för verksamhetsplanering 2021. Förändringarna innebär bland annat att regionstyrelse och nämnder ska lämna inspel till kommande regionplan. Inspel från förvaltningsområde regional utveckling till Regionplan med budget för planperioden 2021–2023 utgörs av en redovisning av det arbete som nu påbörjats inom regionala utvecklingsnämndens förvaltningsområde, och delas in i nedanstående områden:

Ekonomiskt resultat och måluppfyllelse per 2019

Regionala utvecklingsnämnden har under 2019 genererat ett överskott uppgående till 6,4 miljoner kronor. Nämndens verksamheter uppvisar en god måluppfyllnad, där en majoritet av målen är nådda.

Innevarande års verksamhetsplan och prognos 2020

Förvaltningsområdet redovisar ett underskott om 1,8 miljoner kronor efter årets första tre månader. Underskottet består av eftersläpande kundfakturering och organisationsbidrag som betalats ut något snabbare än budgeterat. Det är ännu för tidigt att ge en prognos för Corona-pandemins effekter på ekonomiskt resultat och övrig måluppfyllnad.

Framtidsanalys och förändringar

I kapitlet redovisas ett antal punkter, inom alla verksamhetsområden, som kommer att ställa krav på framtida förändringar

Behov och särskilda satsningar 2021

De behov och särskilda satsningar som nämndens verksamheter redovisar gäller flera områden och uppgår totalt till ett ramtillskott på 9,4 miljoner kronor.

Nyinvesteringar 2021

Nämndens verksamheter har för närvarande inga planerade nyinvesteringar, men den av fastighetsenheten planerade satsningen på Birka har hög prioritet. Även Bäckedal har stora behov av att rusta fastigheten till en standard som lockar elever till studier.

Regiondirektörens förslag

1. Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av förvaltningsområdets planeringsförutsättningar och inspel inför planperioden 2021-2023 och ska beakta dessa i fortsatt planering.
2. Rapporten överlämnas till regionstyrelsen.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen