

2020-11-10

Regional utveckling
Maria Berglund
Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582)
E-post: maria.berglund@regionjh.se

RUN/34/2020

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021

Ärendebeskrivning

På regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 oktober 2020, § 104, fastställdes Regionplan och budget 2021-2023. Planen omfattar fyra strategier med prioriterade insatsområden samt drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I budget fördelas också ekonomiska ramar till regionstyrelsen och nämnder. Regionstyrelsen och nämnderna ska utifrån regionplan och budget besluta om egna verksamhetsplaner med budget. Planerna ska visa vad respektive politiskt organ ska arbeta med för att fullmäktiges prioriteringar ska verkställas och tilldelade ekonomiska ramar hållas.

Ett förslag till verksamhetsplan och budget för regionala utvecklingsnämnden 2021 har upprättats. Föreslagen verksamhetsplan innehåller resultatmål och måtetal, en budget för verksamhetsområden inom regionala utvecklingsnämnden utifrån förutsättningarna i Regionplan och budget samt en uppföljningsplan med de områden som regionala utvecklingsnämnden särskilt ska följa upp under året. Flera av resultatmålen inom strategi för länets utveckling handlar om att bygga struktur, systematik och uppföljning för att tydliggöra möjligheterna till politisk styrning. Verksamheterna beskriver sedan i form av aktiviteter hur respektive mål ska uppfyllas.

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Regionala utvecklingsnämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom särskilda redovisningar och fördjupningar av bland annat strategier och motsvarande som ryms inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningarna ligger till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategier.

Vid regionfullmäktiges möte i oktober fastställdes reviderade regler för investeringar. I reglerna framgår att regionfullmäktige varje år ska fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och budget. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar. En ny tillämpning i reglerna är att investeringar ska godkännas av nämnd innan dessa

fastställs av regionstyrelsen. Förslaget till investeringsbudget för styrelsen och nämnderna har beretts av investeringsrådet. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje område per objekt. Det har resulterat i förslag till fördelning som omfattar en investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden om 7,6 miljoner kronor år 2021. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden återfinns under kapitlet Ekonomi och produktion, avsnitt *Beslutade och planerade investeringar*.

Regiondirektörens förslag

1. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021 fastställs.
2. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen