

Regional utveckling  
Maria Berglund  
maria.berglund@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden  
RUN/38/2023  
2023-11-01

## Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024

### Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026 (RS/129/2023). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget har ett förslag till plan och budget för kollektivtrafiknämnden 2024 upprättats.

Regionala utvecklingsnämndens plan och budget visar vad nämnden ska arbeta med under året för att bidra till att de övergripande målen uppnås och tilldelad ekonomisk ram hålls. Nämndens plan ger sedan underlag till de prioriteringar, i form av aktiviteter, verksamheten behöver arbeta med för att nå resultat i enlighet med de övergripande målen och hålla sig inom fastställd budget.

I förslaget till regionala utvecklingsnämndens plan för 2024 finns totalt 15 uppdrag.

Den totala nettobudgetramen för nämnden uppgår för 2024 till 156,3 mkr. Den regionala utvecklingsnämnden har historiskt sett en budgetföljsamhet och det är inte något som indikerar ett annat utfall 2024. Regionala utvecklingsnämnden planerar att även fortsättningsvis utföra sin verksamhet inom erhållen budgetram.

Nämndens plan innehåller även en sammanträdesplanering med de områden som regionala utvecklingsnämnden ska följa upp under året. Uppföljning sker genom tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Regionala utvecklingsnämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom redovisningar och fördjupningar av bland annat strategier och planer som ryms inom nämndens ansvarsområde. Utöver detta sker även särskilda föredragningar vid nämndens sammanträden från exempelvis de bolag som regionen är delägare i eller andra externa aktörer som bedriver verksamhet på uppdrag av nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden ska utifrån denna plan och budget också utarbeta en internkontrollplan med åtgärder som är anpassade till riskanalyser och prioriteringar för verksamheten.

### Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

## Utdrag till

Regional utvecklingsdirektör  
Områdeschefer regional utveckling  
Regionfullmäktige  
Regionstyrelsen