

§138

Uppföljning och revidering av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 (RUN/35/2022)

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 fastställdes den 13 december 2022, § 198. Nämndens verksamhetsplan ska enligt sammanträdesplaneringen följas upp vid nämndens sammanträde i september.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 innehåller totalt 28 mål, en budgetram för förtroendevalda och verksamhetsområden inom förvaltningsområde regional utveckling utifrån förutsättningarna i Regionplan och budget 2023–2025. Verksamhetsplanen innehåller även beslutade investeringar samt en uppföljningsplan med de områden som regionala utvecklingsnämnden särskilt ska följa upp under året.

Målen bryts i verksamheten ner till aktiviteter som ska genomföras på enhetsnivå för att uppfylla de politiska målen. Dessa aktiviteter beslutas av regional utvecklingsdirektör och justeras under året om behov och förutsättningar förändras för största möjliga måluppfyllelse.

Den samlade bilden för den regionala utvecklingsnämndens nio prioriterade mål och underliggande 28 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och att arbete pågår. Målet Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år kommer inte att uppnås under året. Data hämtas årligen i mars och kommer således inte att uppdateras under innevarande år.

Trots att regionala utvecklingsnämnden har en ekonomi i balans är status röd (ännu ej uppnått) för de ekonomiska målen. Det beror på att målvärden för de ekonomiska nyckeltalen netto- och bruttokostnadsutveckling beräknas inför beslut av verksamhetsplan, baserat på prognosvärden för netto- och bruttokostnad under 2022. När utfallet för 2022 nu är känt finns det ett behov att justera dessa målvärden utifrån en uppdaterad beräkning baserat på det faktiska utfallet. För regionala utvecklingsnämnden innebär uppdaterad beräkning av nettokostnadsutveckling för 2023 att målvärden föreslås justeras till:

- Nettokostnadsutveckling 29,6% (från 7%)
- Bruttokostnadsutveckling -0,7% (från 2,8%)

Tydliga och relevanta mål bidrar till en tydlig styrning och möjliggör en förbättrad kvalitet i verksamheten. Årligen och i samband med framtagandet av nämndens verksamhetsplan pågår ett förbättringsarbete för att sätta relevanta mål för ökad kvalitet och förbättrad styrning och måluppfyllelse. Ett utvecklingsarbete som pågått under det senaste året är framtagandet av en ny styrmodell för Region Jämtland Härjedalen, vilken beslutades i regionfullmäktige i juni 2023, § 72, och kommer att implementeras i och med planering 2024. Regionfullmäktige

kommer i november att behandla ärendet om Regionplan med budget 2024–2026, och därefter fastställer respektive nämnd sina verksamhetsplaner. Enligt gällande tidsplan fattas beslut om regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024 i november 2023.

Förslag till beslut

1. Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 godkänns.
2. Målvärde för nettokostnadsutveckling i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från 7% till 29,6%.
3. Målvärde för bruttokostnadsutveckling i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -0,7% till 2,8%.

Beslut

1. Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 godkänns.
2. Målvärde för nettokostnadsutveckling i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från 7% till 29,6%.
3. Målvärde för bruttokostnadsutveckling i regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023 uppdateras från -0,7% till 2,8%.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023
- Verksamhetsplan 2023 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad