

§123

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2025 (RUN/32/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 95, om Regionplan och budget för planperioden 2025–2027 (RS/61/2024). 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 regionala utvecklingsnämnden 2025 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 2025 finns totalt 12 uppdrag. Den totala nettobudgetramen för nämnden uppgår för 2025 till 154 mkr. Den regionala utvecklingsnämnden har för 2025 fått halv uppräkningsplan. En åtgärdsplan för en ekonomi i balans presenteras i planen. Planen innehåller åtgärder som arbetas med under året.

För 2025 finns möjlighet att hantera de besparingar som halv uppräkningsplan innebär inom ramen för nämndens plan 2025. För att fortsatt ha en ekonomi i balans även kommande år behöver däremot åtgärder vidtas och en åtgärdsplan för en ekonomi i balans presenteras i planen. Åtgärderna handlar om verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt och effektivisering för att vara väl förberedda och kunna göra prioriteringar för att fortsätta ha en ekonomi i balans även med halv uppräkningsplan kommande år. Åtgärderna kan komma att resultera i förslag som behöver utredas vidare och beslutas i nämnden.

Uppföljning sker genom tertiärrapport 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

2024-10-15

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

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2025 fastställs.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2025 fastställs.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2025
- Förslag: Plan med budget 2025 Regionala utvecklingsnämnden