

§50

## **Inspel till regionplan 2021–2023 (RUN/175/2020)**

### **Sammanfattning**

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 kundfakturerings och organisationsbidrag som betalats ut något snabbare än budgeterat. Det är ännu för tidigt att ge en prognos för Coronapandemins 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.

### **Förslag till beslut**

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.

Regionala utvecklingsnämnden

2020-05-12

## Beslut

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.

## Expedieras till

Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Inspel till regionplan 2021–2023
- Inspel till Regionplan med budget för planperioden 2021-2023 Förvaltningsområde regional utveckling