

§192

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024 (RUN/38/2023)

Sammanfattning

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.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024 fastställs.

Yrkanden

Elise Ryder Wikén (M): Yrkar att följande tillägg görs i nämndens plan.

Under det övergripande målet **Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen** läggs följande till:

Långsiktiga nyckeltal:

1. Den regionala skattekraften ska öka
2. Den regionala självförsörjningsgraden av livsmedel ska öka
3. Infrastruktursatsningar i länet ska öka

Uppdrag:

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden ska i samverkan med relevanta aktörer identifiera och säkerställa en ökad regional livsmedelsproduktion.

Under det övergripande målet **Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen** läggs följande till:

Uppdrag:

1. Regionala utvecklingsnämnden ska tillsammans med Regionstyrelsen säkerställa att arbetet med Kultur på recept slutförs, implementeras och görs uppföljningsbart.
2. Regionala utvecklingsnämnden ska säkerställa att kulturaktiviteter genomförs tillsammans med barn och unga.

Under det övergripande målet **Folkhögskolor med hög kvalitet** läggs följande till:

Uppdrag:

Regionala utvecklingsnämnden ska omvärldsbevaka i syfte att identifiera arbetsmarknadens kompetensbehov och om möjligt via folkhögskolorna erbjuda ett basutbud för att möta detta.

Jörgen Larsson (C): Bifall till Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkande.

Ted Länsberg (SD): Bifall till Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkande.

Robert Uitto (S): Avslag till Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkande gällande det övergripande målet Folkhögskolor med hög kvalitet.

Jonas Andersson (S): Avslag till Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkanden gällande de övergripande målen Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen och Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

Karin Thomasson (MP): Avslag till Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.

Ordförande ställer proposition på Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkanden, och finner att de avslås.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024 fastställs.

Reservationer

Elise Ryder Wikén (M), Catarina Espmark (M), Leif Danielsson (M), Jörgen Larsson (C) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elise Ryder Wikéns tilläggsyrkanden.

Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens plan med budget 2024
- Förslag: Plan och budget 2024 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad