

§ 178 Inriktningsbeslut avseende verksamhetsplanering för 2023
RUN 91-2022**Sammanfattning**

Tidplanen för Region Västerbottens budget- och planeringsprocess 2023 innebär att regionfullmäktige fastställer regionplan 2023 i november 2022. Det medför att regionala utvecklingsnämndens nämndplan kan fastställas vid nästkommande sammanträde, det vill säga vid nämndens sammanträde den 8 december 2022.

Regionala utvecklingsnämnden föreslås ta ställning till inriktning för fortsatt arbete med förslag till nämndplan och budget 2023, för att möjliggöra ytterligare anvisningar inför planering på verksamhetsnivå inom förvaltningen som inleds i oktober.

Regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter behöver dock ha beredskap för att beslut om nämndplan för 2023 som fattas i december kan innebära behov av justeringar i förslag till verksamheternas aktivitetsplaner efter att nämnden fastställt nämndplan för 2023.

Översyn av delmål och indikatorer görs även med hänsyn till att i större utsträckning synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling samt tydliggöra nämndplanens roll i regionala utvecklingsnämndens samlade styrning. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet i övrigt beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Vid sammanträdet behandlas ärendet ges möjlighet till ytterligare inspel och direktiv från nämnden inför det fortsatta arbetet som kan ha tillkommit efter nämndens behandling av återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar i april 2022. Andra förutsättningar som bedöms komma att påverka verksamhetens planering är ekonomiska förutsättningar år 2023, tillkommande uppdrag under perioden med mera.

Utgångspunkter för det fortsatta arbetet i övrigt beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer inriktning för fortsatt process med nämndplan och budget 2023 som innebär uppdrag till förvaltningen att i förslag utgå från

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor,
- Regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2022,
- Uppföljning av nämndplan och budget 2022 per april månad och augusti månad,
- Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
- Översyn av delmål och indikatorer i syfte att minska antalet delmål och indikatorer, synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling och stärka koppling mellan regionplan, nämndplan och regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin 2020-2030.
- Ekonomiska förutsättningar för år 2023

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom föreslagen beredningsgång.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar följande inspel och direktiv inför det fortsatta arbetet:

-
-
-

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer inriktning för fortsatt process med nämndplan och budget 2023 som innebär uppdrag till förvaltningen att i förslag utgå från

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor,
- Regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2022,
- Uppföljning av nämndplan och budget 2022 per april månad och augusti månad,
- Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
- Översyn av delmål och indikatorer i syfte att minska antalet delmål och indikatorer, synliggöra nämndens rådighet över delmålen utveckling och stärka koppling mellan regionplan, nämndplan och regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin 2020-2030.
- Ekonomiska förutsättningar för år 2023

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom föreslagen beredningsgång.

Beslutsunderlag

- §169 RUN AU Inriktningsbeslut avseende verksamhetsplanering för 2023
- Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut fortsatt beredning RUN nämndplan 2023
- Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport PF 2023-2026, beslutad