
§ 26

Ändring av sammanträdesdatum för regionala utvecklingsnämnden den 30 september

Dnr: RUN 560-2019

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att flytta nämndes sammanträde från den 30 september till den 8 oktober.

Ärendebeskrivning

På grund av ny information från regionstyrelseförvaltningen behöver vi förlägga ett nämndssammanträde i oktober. Detta eftersom nämndens verksamhetsplan och budget ska antas i nämnden under oktober månad. Regionala utvecklingsnämnden sammanträder inte varje månad. Under hösten har nämnden planerat in två sammanträden, den 30 september och den 2 december. Förslaget blir att flytta sammanträdet från den 30 september till den 8 oktober.

Regionstyrelseförvaltningen har även en annan deadline vilket innebär att nämnden ska besluta om sitt delårsrapport per augusti senast den 2 oktober. Denna deadline kommer inte att kunna hållas. Lösningen blir att arbetsutskottet den 30 september fattar beslut om delårsrapporten under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Regionala utvecklingsnämnden beslutar slutligen om delårsrapport per augusti den 8 oktober. På samma sätt hanterar regionala utvecklingsnämnden delårsrapport per april med deadline 20 maj. Arbetsutskottet den 13 maj fattar beslut om delårsrapporten under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Regionala utvecklingsnämnden beslutar slutligen om delårsrapporten den 28 maj.

Beslutsunderlag

Årsplan 2020 planering och uppföljning för styrelser och nämnder

Beslutsexpediering

Regionstyrelseförvaltningen

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 20 februari
Sammanträdestid	kl. 14:00-17:15 Partigruppsmöten kl. 13:00-14:00
Sammanträdesplats	Linden, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	1-27
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-02-20
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			
Marita Fransson	S	1			
Lars Lilja	S	1			
Nina Björby	S	1			
Jamal Mouneimne	S	1			
Ahmed Hersi	V	1			
Anna-Karin Nilsson	M	-			Andreas Löwenhök
Carina Sundbom	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Roland Sjögren	KD	-			Hans-Inge Smetana
Zacharias Tjäder	MP	-			Mahmoud Al-Turk
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	-			
Mahmoud Al-Turk	S	1			Tjänstgörande ersättare
Maja Lundström	S	-			
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	-			
Kjell Öjeryd	V	-			
Andreas Löwenhök	M	1			Tjänstgörande ersättare
Tobias Gillberg	C	-			
Olle Edblom	C	1			
Lars Åhman	L	1			
Hans-Inge Smetana	KD	1			Tjänstgörande ersättare
Mattias Larsson	C	1			
Christer Rönnlund	M	-			

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 1-27
Rachel Nygren, stabschef, §§ 1-27
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 1-27
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 1-27
Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 12-14
Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 1-6
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 8-15
Terese Bergbom, projektstrateg, § 8-27
Barbro Granberg, controller, §§ 8-15
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 22-23
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 21
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 22
Stina Berglund, Projektledare, § 23
Annika Sandström, regionturismchef, § 24
Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 25
Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, § 22-27

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-02-25 13:59:59 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_098f74bc608014f60c5a4fbf4f3a362816

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-02-26 20:20:09 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09052d4fcec5acef3a82864dd924a2a68

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande , Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-03-04 15:20:03 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06c0e4b455826226e03142aff6974bc932

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-03-04 15:20:09 +01:00
Ref: 839228
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) [Användarvillkor](#)

Årsplan 2020

- planering och uppföljning för styrelser och nämnder

Fastställt av Regionstyrelsen 5 februari 2020, S. 17
DNR: RS 1538/2019

Årsplanen för styrelser och nämnder syftar till att tydliggöra när nämnderna ska lämna underlag till regionens planering och uppföljning. Årsplanen bygger på den sammanträdesplan som regionsstyrelsen beslutat.

Region Västerbottens styrning

Planering och uppföljning är centrala i Region Västerbottens styrning. Ansvaret för att planering och uppföljning görs följer linjeorganisationen och vilar på såväl politiska nämnder som tjänstepersonledning.

Planering, budget och uppföljning är lagreglerade¹ och upprättas enligt bestämmelserna i dessa lagar.

Syfte med planering och uppföljning

Planering och uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet och syftar till:

Planering och budget

- Att styra och ge förutsättningar så att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
- Att skapa struktur, tydlighet och transparens för hur verksamhetens utveckling ska planeras inom givna förutsättningar.
- Säkerställa att verksamheten planeras på ett systematiskt sätt och dokumenteras

Uppföljning och rapportering

- Att ge underlag för värdering av hur styrbeslut efterlevs
- Att ge en mångdimensionell bild av läget i organisationen
- Att ge kunskapsunderlag för nya styrbeslut

¹ Kommunallag 2017:725, Lag 2018:597 om kommunal bokföring och redovisning

Uppföljning 2020

Uppföljningsrapporter för Region Västerbotten

Under året lämnar regionstyrelsen tre uppföljningsrapporter till regionfullmäktige, en årsredovisning samt två delårsrapporter per 30 april och per 31 augusti.

Regionstyrelsen lämnar till regionfullmäktige en samlad rapport som redovisar hur regionens samtliga verksamheter uppfyller fullmäktiges mål och redogör för verksamhetens utfall, finansiering och ekonomisk ställningen vid räkenskapsårets eller periodens slut. För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för regionen är styrelser och nämnders års- och delårsrapporter nödvändiga underlag.

Tidplan för regionens uppföljningsrapporter

Rapport	Beslut i regionstyrelsen	Beslut i regionfullmäktige
Delårsrapport per april	1 juni	19 juni
Delårsrapport per augusti	27 oktober	17 november
Årsredovisning	prel. april 2021	prel. april 2021

Regionstyrelsens hantering av delårsrapport och årsredovisning

För att revisionen ska hinna göra en granskning av rapporterna och lämna sin revisionsberättelse inför fullmäktiges behandling av delårsrapport samt årsredovisning måste styrelsens beslut direktjusteras. Det innebär att eventuella yrkanden, särskilda yttranden m.m ska finnas tillgängliga vid styrelsens sammanträde.

Uppföljning av styrelser och nämnders verksamhetsplaner

Samtliga nämnder och styrelser i Region Västerbotten ska följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av:

- de mål som fastställts av regionfullmäktige och
- de indikatorer som fastställts i de egna verksamhetsplanerna
- de kontrollaktiviteter som fastställts i de egna internkontrollplanerna

Nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna två delårsrapporter och en årsrapport till regionstyrelsen. I rapporten ska nämnder och styrelser redogöra för:

- Samlad bedömning av verksamhetens resultat inklusive
 - Viktiga händelser och verksamhetens centrala utveckling
 - Samlad bedömning av måluppfyllelse, intern kontroll och ekonomiskt resultat
- Redovisning och analys av måluppfyllelse inklusive
 - Uppföljning av de regionmål som har riktats till nämnden och de indikatorer som nämnden har beslutat för att följa hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde
 - Kommentarer kring avvikelser och vidtagna åtgärder för att nå måluppfyllelse.
 - I delårsrapporterna lämnas prognos för måluppfyllelse vid årets slut
- Redovisning och analys av ekonomiskt resultat inklusive
 - Kommentarer kring avvikelser och vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom kostnadsram.
- Uppföljning av internkontrollplan
 - Redovisning av genomförda kontrollaktiviteter
 - Kommentarer kring avvikelser och vidtagna åtgärder för att åtgärda brister.

Tidplan för styrelser och nämnders uppföljningsrapporter

Rapport	Omfattar perioden	Regionsstyrelsen tillhanda
Delårsrapport per april	Januari – april	20 maj
Delårsrapport per augusti	Januari – augusti	2 oktober
Årsredovisning	Januari – december	Prel. 22 februari 2021

Planering 2021

Planering och budget för Region Västerbotten

Regionplanen är Region Västerbottens övergripande planeringsdokument som anger inriktning och utveckling de kommande fyra åren. Under året genomförs planering med budget i följande tre steg.

1. Fullmäktige beslutar om regionplan och budget för kommande år. Planen innehåller fullmäktiges mål, planeringsförutsättningar och budget för planeringsperioden.
2. Styrelser och nämnder upprättar med utgångspunkt i fullmäktiges mål och budget för aktuellt år verksamhetsplaner inkl indikatorer och budget för sina respektive verksamheter.
3. Verksamheterna planerar med utgångspunkt från plan och budget som styrelse och nämnd satt för året.

Tidplan för regionens planering

Plan	Ansvarig	Stoptid
Planeringskickoff	Regionstyrelsen	4 februari
Utskick av förfrågan om underlag	Regionstyrelsen	Februari
Underlag till regionplan och budget	Styrelser och nämnder	Senast 7 april
Dialog mellan nämnder och styrelse	Regionstyrelse	Maj
Förslag till regionplan och budet	Regionstyrelsen	1 juni
Regionplan och budget fastställs	Regionfullmäktige	16–17 juni
Styrelser och nämnder fastställer verksamhetsplan och budget	Styrelser och nämnder	Oktober

Styrelser och nämndernas arbete med verksamhetsplaner

Samtliga styrelser och nämnder i Region Västerbotten ska enligt tidplan:

- För beredningsarbetet till regionplan ombeds varje nämnd och styrelse att lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna. Underlagen ska inlämnas senast den 7 april till regionstyrelsen.
- Utifrån fastställd regionplan, ska varje nämnd och styrelse planera den egna verksamheten utifrån de mål som fullmäktige har riktat till nämnden samt sätta indikatorer för att följa upp hur målen uppfylls inom sitt ansvarsområde. Verksamhetsplan och budget ska fastställas senast under oktober.