

**§ 8 Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2023**  
RUN 281-2023**Sammanfattning**

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 är regionala utvecklingsnämndens tredje och sista fördjupade uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden och ekonomi under 2023.

En uppföljning görs av nämndens beslutade delmål samt indikatorer för 2023, i årsredovisningen lämnas även uppföljning av de uppdrag som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden samt ett riktat uppdrag från nämnd till förvaltning. En helhetsbedömning ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att 11 av regionala utvecklingsnämndens 21 delmål är helt uppfyllda vid årets slut, 7 delvis uppfyllda, 2 delmål bedöms ej uppfyllda. Vid tidpunkt för arbetsutskottets behandling av ärendet har ej underlag inkommit till förvaltningen som möjliggör uppföljning av ett av nämndens delmål – 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet. Om underlag inkommer från extern part inför regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet föreslås nämnden ta ställning till förslag om bedömning av måluppfyllelse av delmålet i särskild ordning, då detta ej varit möjligt för regionala utvecklingsnämndens utskott att bereda. Komplettering av utfall för indikator kommer även att ske i anslutning till delmål 4.1, men där bedöms tillräckligt underlag finnas för att lämna förslag till bedömning av måluppfyllelse. Se närmare i förslag till årsredovisning.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden redovisas antal anställda, samt sjukfrånvaroutveckling. Här beskrivs även arbetsmiljö och befarad oro över förutsättningar som bedöms kunna ha negativ inverkan på arbetsmiljö.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för 2023 och ekonomisk analys. Den regionala utvecklingsnämndens ackumulerade nettokostnader för 2023 uppgår till 439,9 miljoner kronor. Jämfört med årsbudgeten 412,4 miljoner kronor ger detta en budgetavvikelse med -27,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten med -35 miljoner kronor. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på totalt 7,3 miljoner kronor.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor.

Redan i samband med uppföljning per april månad aviserade regionala utvecklingsnämnden ett prognosticerat underskott vid årets slut på -51 miljoner kronor, och uppmärksammade även regionfullmäktige på befarat underskott mot budget år 2023. Vid delårsuppföljning per augusti, uppdrog regionala utvecklingsnämnden till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag till skrivelse till regionfullmäktige om att nämnden inte kommer klara budget vid årets slut. I skrivelsen skulle det framgå vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och möjliga åtgärder. Samt om möjligt belysa

konsekvenserna av dessa. Skrivelsen behandlades vid nämndens sammanträde i oktober. Som bilaga till årsredovisning biläggs uppföljning av vidtagna åtgärder.

### Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsredovisning för verksamhetsåret 2023 samt överlämnar nämndens årsredovisning till regionfullmäktige. Regionala utvecklingsnämnden fastställer även bilaga Uppföljning av vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och möjliga åtgärder.

### Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsredovisning för verksamhetsåret 2023 samt överlämnar nämndens årsredovisning till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer även bilaga Uppföljning av vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och möjliga åtgärder.

### Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

### Beslutsunderlag

- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2024-02-07
- FÖRSLAG RUN AU 2024-02-14\_RUN Årsredovisning 2023
- Bilaga Sammanfattning Bolag - väsentliga händelser, ÅR, 2023-12-31
- AC-Net Externservice Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- AC-Net Internservice Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Almi Nord AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Bussgods i Norr VD Kommentar 20231231
- Länstrafiken i Västerbotten AB Bolagsrapportering RV per december 2023
- Norrbotniabanan AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Norrlandsoperan AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Norrtåg AB Bolagsrapportering 231231[96]
- Skellefteå museum Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Skogs- och samemuseet Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Västerbottens museum Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Västerbottensteatern AB Bolagsrapportering RV Årsrapport 2023-12-31x
- Bilaga Uppföljning skrivelse om befarat underskott och åtgärder 2023