

§ 32 **Regionala utvecklingsnämnden – månadsrapport per februari 2024**
RUN 147-2024

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa månadsrapport per februari månad 2024.

Utfallet för perioden visar ett negativt resultat på 0,9 miljoner kronor. En betydande avvikelse finns inom Kollektivtrafiken. Budgetavvikelsen inom Kollektivtrafiken ligger dock i linje med det förväntade då det var känt vid ingången av 2024 att kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafiken i Västerbottens budgeterade behov av driftbidrag uppgår till 36,2 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten budgeterat för år 2024.

Regionfullmäktige har den 20 februari 2024 beslutat om justering av budgetramar mellan nämnder. Korrigering av budget görs med utgångspunkt i att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat sin definitiva bedömning för 2024 för personalomkostnadspåslaget (PO-påslaget). För regionala utvecklingsnämnden innebär det en utökning av budgetramen med 904 tkr.

Inför verksamhetsåret 2024 har regionala utvecklingsnämnden beslutat om budget som inarbetat de kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 8 miljoner kronor utifrån det fullmäktigeuppdrag som genomförts under 2023. Beslut om kostnadsreducerande åtgärder är under effektivering.

I månadsrapport lämnas redogörelse för händelser av betydelse under perioden januari till och med februari månad. Driftredovisning rymmer analys av väsentliga personalförhållanden, presentation av ekonomiskt resultat inklusive analys. Vid denna tidpunkt föreslås inga ytterligare åtgärder utöver de beslut som är under effektivering. Fortsatt utveckling inom kollektivtrafiken kommer att följas med uppmärksamhet för det fall ytterligare beslut om åtgärder bedöms behövliga för att möta de ekonomiska förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer månadsrapport per februari månad 2024.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer månadsrapport per februari månad 2024.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-16
- Regionala utvecklingsnämnden månadsrapport per februari 2024