

Katrine Andersson  
Regional utveckling stab

AnnaCarin Forsberg  
Ekonomistaben regionstyrelsens förvaltning

## Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2024

RUN 296-2024

### Sammanfattning

Årsrapporten för verksamhetsåret 2024 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 2024. En uppföljning görs av nämndens beslutade delmål samt indikatorer för 2024, 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 bedömning om att sex av regionala utvecklingsnämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tretton bedöms delvis uppfyllda.

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. Medelantal antal anställda för 2024 är 103 anställda (minskning med 3 personer jämfört med föregående år)

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för 2024 och ekonomisk analys. Den regionala utvecklingsnämndens ackumulerade nettokostnader för 2024 uppgår till 416,7 miljoner kronor. Jämfört med årsbudgeten 426,8 miljoner kronor ger detta en positiv budgetavvikelse med 10,1 miljoner kronor (exkl. finansnetto). Den positiva avvikelsen förklaras av överskott inom kollektivtrafikverksamheten med miljoner 9,5 miljoner kronor. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på totalt 0,4 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.

I samband med uppföljning per april månad aviserade regionala utvecklingsnämnden ett prognosticerat underskott vid årets slut på -36 miljoner kronor, och uppmärksammade även regionfullmäktige på befarat underskott mot budget år 2024. 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, och har överlämnats till regionfullmäktige via regionstyrelsen. Vid årets slut lämnas dock ett positivt resultat, som ovan beskrivits.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsrapporten för verksamhetsåret 2024 och överlämnar årsrapporten till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till den regionala utvecklingsdirektören att fortsätta följa utvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken.

**Bedömda resultat och konsekvenser**

Årsrapport för 2024 bidrar med underlag för analys och beredning av fortsatta åtgärder inför 2025.

**Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?**

Ej tillämpligt.

**Resurser och finansiering**

Ej tillämpligt.

**Jämställdhet**

I årsrapport för regionala utvecklingsnämnden 2024 redovisas i viss utsträckning genomförda insatser och utfall av fördelat på andelen kvinnor/män. Exempelvis framgår att andelen kvinnor som tar del av företagsstöd ligger under målet. Andelen kvinnor som tar del av företagsstöd ligger under målet och sjunker i jämförelse med året innan. I år beviljades 18 procent av stöden till kvinnor, jämfört med 22 procent år 2024. Insatser för att nå fler kvinnor görs bland annat genom deltagande på träffar för företagande kvinnor. Att det finns ett särskilt stöd (tillväxtcheck) som är riktad mot kvinnor och utomnordiskt födda påverkar antal ansökningar från kvinnor positivt. Fortsättningsvis går dock de största stöden till företag som drivs av män, då det ofta rör sig om stora investeringar inom tillverkningsindustrin vilket är en bransch där det finns få kvinnor som företagsledare. Arbetet för att nå fler kvinnor kommer att fortsätta under nästa år.

**Bilagor**

Förslag, Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2024  
Sammanställning bedömning måluppfyllelse ÅR 2024  
Bolag - väsentliga händelser, ÅR, 2024-12-31  
AC-Net ÅR 2024  
Almi Nord AB ÅR 2024  
Bussgods i Norr AB ÅR 2024  
Länstrafiken i Västerbotten ÅR 2024  
Norrbotniabanan AB ÅR 2024  
Norrlandsoperan AB ÅR 2024  
Norrtåg AB ÅR 2024  
Skellefteå museum AB ÅR 2024  
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ÅR 2024  
Västerbottens museum AB ÅR 2024  
Västerbottensteatern AB ÅR 2024  
RF § 17 2024 Ramförändringar mellan nämnder 2024

**Beslut expedieras till**

Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige  
Peter Rönnholm, ekonomidirektör

Barbro Johansson, strateg ekonomistaben  
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör  
Rachel Nygren, stabschef regional utveckling  
AnnaCarin Forsberg, enhetschef ekonomi, regionstyrelsens förvaltning  
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare regional utvecklingsförvaltning