

§ 4 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 avvikelserna 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

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag med redaktionella ändringar, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsrapporten för verksamhetsåret 2024 och överlämnar årsrapporten till

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskottSammanträdesdatum
2025-02-27

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

Richard Carstedts (S) föreslår tillägget: Den ekonomiska redovisningen kompletteras med ytterligare information som tydliggör vilka personalkostnader som belastar nämndens basverksamhet och vilka personalkostnader som finansieras genom externa medel.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsrapporten för verksamhetsåret 2024 med tillägget att den ekonomiska redovisningen kompletteras med ytterligare information som tydliggör vilka personalkostnader som belastar nämndens basverksamhet och vilka personalkostnader som finansieras genom externa medel.

Regionala utvecklingsnämnden överlämnar årsrapporten till regionfullmäktige.

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

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-17
- 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
- Norrbotten 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