

§ 197 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2023
RUN 281-2023**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets åtta första månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för två regionfullmäktigeuppdrag som beslutats i regionplan och som även finns i nämndplan för regionala utvecklingsnämnden.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att 16 av regionala utvecklingsnämndens 21 delmål är helt uppfyllda vid årets slut, 3 delvis uppfyllda, 2 delmål bedöms ej 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.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Efter årets åtta första månader prognosticeras ett underskott för regionala utvecklingsnämnden till minus 15,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten på - 24,5 Mkr. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på totalt 8,9 Mkr. Efter den andra delårsuppföljningen för året uppvisar kollektivtrafikverksamheten ett underskott på 24,5 miljoner kronor. Kollektivtrafikbolagen har senaste året haft en hög kostnadsutveckling på grund av främst ökade trafikkostnader.

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.

Ingen uppföljning av regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan lämnas vid denna tidpunkt.

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticerades underskott för året som helhet motsvarande 51 miljoner kronor. Vid tidpunkt för den andra delårsrapportens upprättande prognosticeras underskott för året som helhet mot budget motsvarande 41 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsnämnden avser fortsatt följa de åtgärder som redovisats i anslutning till delmål 8.1, 8.2 samt 8.3 om restriktivitet vad gäller resor. Då behov av stöd och samverkan för regional utveckling är i en väldigt kritisk period sett till den samhällsomställning som norra Sverige står inför, är det dock avgörande att de åtgärder som vidtas inte är för kortsiktiga i effekt sett i relation till den nytta som åtgärden skulle medföra i ett längre perspektiv.

Översyn av uppdrag genomförs inom ramen för det fullmäktigeuppdrag som riktats till samtliga nämnder om kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Förslag om åtgärder till följd av denna kartläggning har överlämnats från regionala utvecklingsförvaltningen, regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott behandlade förslaget i juni månad. Ärendet bordlades därefter, men kommer att behandlas i regionala utvecklingsnämndens sammanträde i september månad.

Förslag till beslut

Lennart Gustavsson (V) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag, lydande:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2023, med redaktionella ändringar.

Nämnden överlämnar delårsrapport per augusti 2023 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget år 2023.

Regionala utvecklingsnämnden avser fortsatt följa de åtgärder som redovisats i anslutning till delmål 8.1, 8.2 samt 8.3 om restriktivitet vad gäller resor.

Översyn av uppdrag genomförs redan inom ramen för det fullmäktigeuppdrag som riktats till samtliga nämnder om kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Förslag om åtgärder till följd av denna kartläggning kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden i september månad.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag till skrivelse till regionfullmäktige om att nämnden inte kommer klara budget vid årets slut. I skrivelsen bör det framgå vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och möjliga åtgärder. Skrivelsen bör om möjligt belysa konsekvenserna av dessa. Sådant förslag till skrivelse ska överlämnas till regionala utvecklingsnämnden senast oktober månad att ta ställning till.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2023, med redaktionella ändringar.

Nämnden överlämnar delårsrapport per augusti 2023 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget år 2023.

Regionala utvecklingsnämnden avser fortsatt följa de åtgärder som redovisats i anslutning till delmål 8.1, 8.2 samt 8.3 om restriktivitet vad gäller resor.

Översyn av uppdrag genomförs redan inom ramen för det fullmäktigeuppdrag som riktats till samtliga nämnder om kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Förslag om åtgärder till följd av denna kartläggning kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden i september månad.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag till skrivelse till regionfullmäktige om att nämnden inte kommer klara budget vid årets slut. I skrivelsen bör det framgå vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och möjliga åtgärder. Skrivelsen bör om möjligt belysa konsekvenserna av dessa. Sådant förslag till skrivelse ska överlämnas till regionala utvecklingsnämnden senast oktober månad att ta ställning till.

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Ekonomistaben
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-09-21
- FÖRSLAG Delårsrapport per augusti 2023 regionala utvecklingsnämnden
- Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2, 2023-09-15
- AC-Net Externservice AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- AC-Net Internservice AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Almi Företagspartner Nord AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Norrbotniabanan AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Norrlandsoperan AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Norrtåg AB Bolagsrapportering 230831 Västerbotten
- Skellefteå museum Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Skogs och samemuseet AB signerad Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Västerbottens museum AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023
- Västerbottensteatern Bolagsrapportering RV Delårsrapport 2023-08-31
- §116 RUN AU Delårsrapport per augusti 2023 regionala utvecklingsnämnden
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-09-01