

Plats och tid	Digitalt sammanträde kl. 08:00-12:00
Ajournering	kl. 08:55-09:10 paus kl. 10:45-11:20 partigruppsmöten
Protokollet omfattar	§ 7
Beslutande ledamöter Ledamöter	Rickard Carstedt (S) (ordförande) Åsa Ågren Wikström (M) (1:e vice ordförande) Lennart Gustavsson (V) (2:e vice ordförande) Malin Malm (S) Lars Lilja (S) Marita Fransson (S) Anton Bergström Nord (M) Lilian Nilsson (V) Lars Forsgren (SD) Carina Sundbom (C) Veronica Kerr (KD) Per Boström (KD) Lasse Brännström (MP)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare	Nina Björby (S) Billy Moström (S) Alireza Mosahafi (M) (närvarande under föredragningarna, ej under beslut) Stefan Anundi (M) Jamshed Molki (V) Jimmy Frohm (SD) Robert Axebro (C)
Tjänstepersoner	Jonathan Lundberg (nämndsekreterare/utredare) Linn Nilsson (nämndsekreterare/utredare) Rachel Nygren (stabschef) Jonas Lundström (verksamhetschef Näringsliv och samhällsbyggnad) Patrik Sällström (regional utvecklingsdirektör) Katrine Andersson (verksamhetsutvecklare) Jessica Larsson Svanlund (samordnare sammanhållningspolitik/kommunikatör) §§ 3-29
Övriga	Pontus Persson (politisk sekreterare SD) (närvarande under föredragningarna, ej under beslut)

---

<b>Anslag/Bevis</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
<b>Organ</b>	Regionala utvecklingsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-02-29		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2024-03-01	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2024-03-25
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli		
<b>Underskrift</b>	..... Jonathan Lundberg		

---

Petter Nilsson (gruppledare SD) (närvarande under föredragningarna, ej under beslut)

Justeringens plats och tid Digital signering den 29 februari 2024

Sekreterare Jonathan Lundberg

Ordförande Rickard Carstedt (S)

Justerande Åsa Ågren Wikström (M)

**ÄRENDELISTA**

§ 7                    Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2023

**§ 7                    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**

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.

Paragrafen justeras omedelbart.

### **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.

Paragrafen justeras omedelbart.

### **Expedieras till**

Regionfullmäktige/regionstyrelsen  
Ekonomidirektör  
Strateg Ekonomistaben  
Regional utvecklingsdirektör  
Stabschef  
Enhetschef Ekonomistaben  
Verksamhetsutvecklare

### **Beslutsunderlag**

- §8 RUN AU Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2023
- Bilaga Uppföljning skrivelse om befarat underskott och åtgärder 2023
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023, 2024-02-20
- FÖRSLAG RUN AU 2024-02-14\_RUN Årsrapport 2023, 2024-02-14
- Västerbottensteatern AB Bolagsrapportering RV Årsrapport 2023-12-31x
- Skogs- och samemuseet Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Västerbottens museum Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Skellefteå museum Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023

- Norrtåg AB Bolagsrapportering 231231[96]
- Norrlandsoperan AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Norrbotniabanan AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Länstrafiken i Västerbotten AB Bolagsrapportering RV per december 2023
- Bussgods i Norr VD Kommentar 20231231
- Almi Nord AB Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- AC-Net Internservice Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- AC-Net Externservice Bolagsrapportering RV årsrapport per december 2023
- Bilaga Sammanfattning Bolag - väsentliga händelser, ÅR, 2023-12-31

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på:  
<https://sign.regionvasterbotten.se/validate/>