

§ 167 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
RUN 207-2022**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 första åtta 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 de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per augusti.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fyra regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att elva av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tolv delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift om antal anställda.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 mkr per 2208. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36 miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 miljoner kronor). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I samband med delårsrapport per augusti lämnas även en rapport av internkontrolluppföljning per augusti månad, se bilaga. I bilagan redogörs även för redan vidtagna samt planerade åtgärder inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.

Ärendets behandling under sammanträdet

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Inga motförslag föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget förslag, med anledning av att nödvändiga beslutsunderlag inkommit med kort varsel.

Expedieras till

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige

Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse DÅ 2 2022
- Delårsrapport per augusti 2022 regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga Tillsynsrapport för intern kontroll regionala utvecklingsnämnden per augusti 2022
- Bilaga Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottensteatern AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottens museum AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skogs- och samemuseet DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skellefteå museum DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrtåg AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrlandsoperan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrbotniabanan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Länstrafiken i Västerbotten AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering Almi Nord AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Internservice, DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Externservice, DÅ2
- Bilaga Bolag - väsentliga handlingar, DÅ 2