

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

Annacarin Forsberg
Ekonomistaben regionstyrelsens förvaltning

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2024

RUN 296-2024

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. Den första delårsrapporten per april lämnades i förenklad version. 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. Där delmål saknar information om utfall av samtliga indikatorer vid denna tidpunkt, lämnas en analys och kommentar, men ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut. En sammanvägd bedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut, där utfall av indikatorer mot satt målnivå för året kompletteras med bedömd status för de aktiviteter som är kopplade till delmålet. Se bilaga 1. 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 ett av regionala utvecklingsnämndens delmål är helt uppfyllt vid årets slut, 15 delvis uppfyllda, inget delmål bedöms ej uppfyllt. För 3 delmål lämnas vid denna tidpunkt ingen prognos.

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.

Kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafikens budgeterade behov av driftbidrag uppgick vid årets början 2024 till 36 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten hade utrymme att budgetera för. Kollektivtrafiken uppvisar till och med augusti månad en negativ budgetavvikelse med minus 21,2 miljoner kronor. Utfallet för regionala utvecklingsnämnden som helhet efter årets åtta första månader uppgår till minus 11,9 miljoner kronor.

De kraftigt förbättrade prognoserna från kollektivtrafiken pekar mot ett utfall vid årets slut i nivå med budget. Till största delen uppges detta vara relaterat till lägre drivmedelskostnader, men även ökade intäkter och engångseffekter för 2024. För övrig verksamhet prognosticeras också ett utfall i enlighet med budget.

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 minus 21 miljoner kronor. I samband med den första delårsrapportens upprättande, uppdrog regionala utvecklingsnämnden därför till regional utvecklingsdirektör att ta fram en skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta.

Vid tidpunkt för den andra delårsrapportens upprättande lämnas en prognos som innebär ett utfall i nivå med budget, givet en fortsatt positiv resultatutveckling. Det råder viss osäkerhet vid denna tidpunkt om huruvida vidtagna åtgärder och förbättrade prognoser är tillräckliga för att nå en budget i balans. Skrivelse till regionfullmäktige om befarat underskott kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden vid nämndens sammanträde den 10 oktober 2024 i enlighet med regionala utvecklingsnämndens tidigare beslut.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnar den till regionfullmäktige.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej tillämpligt.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

Ej tillämpligt.

Resurser och finansiering

Ej tillämpligt.

Jämställdhet

Delårsrapport per augusti rymmer delvis könsuppdelad statistik som möjliggör analys om skillnader. Bland annat redovisas andel kvinnor som tar del av företagsstöden, även om utfallet ligger under målet fortsätter den positiva trenden med högre andel kvinnor som tar del av stödet. Det pågår ett arbete med att nå fler kvinnor. För att få fler kvinnor att söka företagsstöd har exempelvis filmer till hemsida och sociala medier tagits fram där kvinnor som fått stöd berättar vad stödet betytt för dem. Vad gäller sjukfrånvaro konstateras att kvinnor har något högre sjukfrånvaro i jämförelse med män, men att sjukfrånvaron är på låg nivå.

Bilagor

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2024

Bilaga 1 Sammanställning prognos om måluppfyllelse – mål, aktiviteter

Bilaga 2 Bolag – väsentliga händelser, DÅ2

Bilaga 3 AC-Net Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 4 Almi Företagspartner Nord Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 5 Bussgods i Norr Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 6 Länstrafiken i Västerbotten Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 7 Norrbotniabanan Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 8 Norrlandsoperan Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 9 Norrtåg Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 10 Skellefteå museum Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 11 Skogs- och samemuseet Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 12 Västerbottens museum Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 13 Västerbottensteatern Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Ekonomistaben