

§ 88 Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per april 2024
RUN 296-2024**Sammanfattning**

Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året. Det är en förenklad delårsrapport som lämnas, i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 22 november 2023, § 176 lämnas ingen uppföljning av verksamhetsmålens bidrag till fullmäktigemål vid denna tidpunkt.

I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

Antal anställda, inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 104. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat med två personer. Minskat antal anställda beror på anställningsstopp som varit under året där exempelvis vakanser inte återbesatts.

Sjukfrånvaroutvecklingen under perioden är fortsatt låg, ligger på en procent, och visar till och med på en minskning jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå.

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Prognosticerad budgetavvikelse för 2024 uppgår till minus 21 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av kollektivtrafikverksamheten. För övrig verksamhet prognosticeras ett utfall i enlighet med budget. 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. Utgångsläget för året innebar alltså ett underskott för nämnden på 36 miljoner kronor. Länstrafiken inkom dock med en ny kraftigt förbättrad årsprognos.

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 bilaga återfinns även de beslut om direktiv samt tilläggsdirektiv som regionala utvecklingsnämnden fattat för genomförandet av fullmäktigeuppdrag riktade till nämnden 2024.

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticeras underskott för året som helhet.

Regionala utvecklingsnämnden föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta. I förslag till skrivelse bör om möjligt förslag till åtgärder redovisas med möjlighet att påverka årets resultat. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt. Inom ramen för arbetet med ett av de fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden 2024 har regionala utvecklingsnämnden föreslagit åtgärder som skulle kunna ha påverkan för Region Västerbotten som helhet.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2024. Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2024 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige med anledning av befarat underskott vid årets slut. I förslag till skrivelse bör om möjligt förslag till åtgärder redovisas med möjlighet att påverka årets resultat. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt. Inom ramen för arbetet med ett av de fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden 2024 har regionala utvecklingsnämnden föreslagit åtgärder som skulle kunna ha påverkan för Region Västerbotten som helhet.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2024.

Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2024 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige med anledning av befarat underskott vid årets slut. I förslag till skrivelse bör om möjligt förslag till åtgärder redovisas med möjlighet att påverka årets resultat. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt. Inom ramen för arbetet med ett av de fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden 2024 har regionala utvecklingsnämnden föreslagit åtgärder som skulle kunna ha påverkan för Region Västerbotten som helhet.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Ekonomistaben
Katrine Andersson, verksamhetsansvarig
Ulrica Qvist Vallmark, enhetschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per april 2024
- Förslag, Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per april 2024
- Bilaga, Sammanställning Bolag - väsentliga händelser, Delår 1, 2024-04-30
- Bilaga, Bolagsrapportering 240430 Norrbotniabanan AB
- Bilaga, Bolagsrapportering 240430 Västerbottenteatern AB
- Bilaga, Bolagsrapportering AC-net 240430
- Bilaga, Bolagsrapportering ALMI 240503
- Bilaga, Bolagsrapportering Norrtåg 240430
- Bilaga, Bolagsrapportering Skellefteå museum 240430
- Bilaga, Bolagsrapportering Västerbottens museum 240430
- Bilaga, Bolagsrapportering Länstrafiken 240430
- Bilaga, VD kommentar 240331 Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Bilaga, VD kommentar 20240430 Bussgods i Norr AB

- Bilaga, VD rapport NO 240430 (Reg. Vbt)
- Bilaga, §38 RUN Direktiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2024
- Bilaga, §81 RUN Tilläggsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2024