

§ 147 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

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2024 fastställs och överlämnar den till regionfullmäktige.

Beslut

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

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Ekonomistaben
Katrine Andersson, verksamhetschef
Annacarin Forsberg, enhetschef ekonomichef

Beslutsunderlag

- §103 RUN AU Regionala utvecklingsnämnden - delårsrapport per augusti 2024
- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-17
- Förslag, Regionala utvecklingsnämnden delårsrapport per augusti 2024
- Bilaga 1 Sammanställning prognos om måluppfyllelse - mål, aktiviteter
- Bilaga 2 Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2
- 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