

2017-02-03

Regional utveckling
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

RUN/70/2017

Årsbokslut 2016

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) , Regionfullmäktiges mål och Regionala utvecklingsnämndens fem prioriterade områden;

Inflyttning, Integration, Jämställdhet, Arbete/Näringsliv, Miljö och klimat

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med få undantag. Det viktigaste undantaget gäller förvaltningens tjänsteresor, där åtgärder kvarstår att göra för att nå målet om en minskning av koldioxidutsläppen med 12%.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som folkhögskolorna Birka och Bäckedal når eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

Resultatet för 2016 uppgår till ett överskott om 4 283 tkr. De största posterna utgörs av allmänt stor återhållsamhet och budgetdisciplin, interkommunala

ersättningar folkhögskolor samt projektmedel. Nettokostnadsökningen från 2015 uppgår till 2,69%.

Förvaltningschefens förslag

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att årsbokslutet 2016 godkänns.

Komplettering med de bolag som ligger inom nämndens uppsiktsplikt läggs till inför nämndens möte 27 februari.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Arne Nilsson