

Regionala utvecklingsförvaltningen
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2018-02-19

RUN/71/2018

Årsredovisning/årsbokslut 2017

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut.

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Regionfullmäktiges strategiska målområden och Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar och framgångsfaktorer.

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med ett par undantag. Inriktning av arbetet enligt Lean-modellen har inte utvecklats under året och minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor bedöms inte ha minskat (exakta siffror redovisas senare i regionens miljöbokslut). För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som Birka folkhögskola och når eller överträffar målen. Bäckedal har haft ett lägre söktryck, men ändå nått 92% av målet för deltagarveckor. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till ett överskott om 1 263 tkr. De största posterna utgörs av allmänt stor återhållsamhet och budgetdisciplin, samt tidig anpassning för finansiering av 2018 års inprioriteringar. En växande projektvolym finansierar ökad andel av fasta kostnader. Nettokostnadsökningen från 2016 uppgår till 2,0%. Länstrafikens kapitalteckningsgaranti har belastat resultatet med 8000 tkr.

Antalet arbetade timmar ökar motsvarande sju heltidstjänster jämfört med 2016. Det gäller kortare anställningar till största delen finansierade av externa projektmedel. Sjukfrånvaron uppgår totalt till 2% av tillgänglig arbetstid.

Förvaltningschefens förslag

Årsbokslut 2017 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.