

Ekonomiavdelningen
Per Sundbrandt
emma.borg@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden
RUN/10/2024
2024-02-14

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2023

Ärendebeskrivning

Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 2018:597) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning.

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2023–2025 (RS/513/2022) beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för god ekonomi
- Strategi för vård

Regionala utvecklingsnämnden verkställer 9 prioriterad mål inom de tre förstnämnda områdena vilka följs upp i nämndens årsredovisning.

Majoriteten av målen och mätetalen inom Strategi för länets utveckling har uppnåtts under året. Två av verksamhetsmålen har inte uppnåtts (tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek samt att öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet). För Strategi för våra medarbetare var 60% uppfyllda och 40% ej helt uppfyllda. Det senare avser att utveckla struktur och arbetssätt för distansarbete samt hälsofrämjandeindex som var något sämre än målet. Inom Strategi för god ekonomi uppnås 67% av målen men målet för bruttokostnadsutveckling uppnåddes ej vilket bland annat beror på omvärldsläget som lett till en hög inflation vilket drabbat Regional utveckling negativt.

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden; Kultur och bildning med verksamhet inom kultur och folkhögskolor och Hållbar tillväxt med verksamhet inom regionalt utvecklingsansvar samt utifrån avtal om samverkan med kommunerna. Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik (vars verksamhet ligger under kollektivtrafiknämndens ansvar).

Inom Hållbar tillväxt löper verksamheten enligt plan där flera insatser inletts, exempelvis inom kommunikation som handlar om att lyfta informationen kring det regionala utvecklingsansvaret och utveckla digital kommunikation. Vidare har flera möten på nationellnivå genomförts, huvudsakligen inom områdena transportinfrastruktur, bredband, digitalisering och statsstöd.

Kulturen har totalt sett haft något färre föreställningar under 2023 jämfört med föregående år vilket bland annat förklaras av Estrad Norrs uppsättning av Lapp-Nils vid Döda fallet som var en av deras största uppsättningar någonsin. Under sommaren sågs den av närmare 6 000 personer. För folkhögskolorna minskade antalet deltagarveckor något under året jämfört med året innan. Det berodde på en tuff vår för en av folkhögskolorna och där en stark höst inte kunde kompensera för våren.

Nettoresultatet uppgick till -138,9 mkr för helår 2023 vilket var 4,2 mkr bättre än budget. Både regional utvecklingsdirektör med närstöd och Kultur och bildning var marginellt

bättre än budget medan Hållbar tillväxt hade en positiv avvikelse som uppgick till 3,3 mkr. Den positiva avvikelsen beror framför allt på högre ersättningar, överskott från statsbidrag samt en restriktiv hållning till ny- och ersättningsrekrytering.

Antalet anställda inom nämndens verksamheter uppgick per den 31 december till 165 personer vilket var 7 färre jämfört med föregående år men omräknat till årsarbetare var det 3,3 fler. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron beror främst på infektioner. Det har tillkommit några längre sjukskrivningar under året, men där flera nu åter är i tjänst.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2023 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen