

§22

Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2018 (RUN/54/2019)

Sammanfattning

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

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2018-2020 beslutat om 25 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat.

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med få undantag. Uppdatering av den Digitala agendan är inte klar, Instrumentet för företags investeringar med stöd av Europeiska investeringsbanken färdigställs först 2019 och minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor bedöms inte ha minskat (redovisas senare i regionens miljöbokslut). För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som Birka folkhögskola och når eller överträffar målen för deltagarveckor. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till ett överskott om 4338 tkr. De största posterna utgörs av ökade intäkter för mobilitetsersättningar, ej nyttjade medfinansieringsmedel i projekt och budgetdisciplin med stor återhållsamhet. Nettokostnadsökningen från 2017 uppgår till 2,1%.

Antalet arbetade timmar minskar motsvarande 3,3 heltidstjänster jämfört med 2017. Det gäller kortare anställningar till största delen finansierade av externa projektmedel. Sjukfrånvaron uppgår totalt till 2,8% av tillgänglig arbetstid.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens *Bokslut december 2018* godkänns.

Yrkanden

Abbas Khanahmadi (S): Följande beslutspunkt läggs till:

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att av nämndens överskott 2018 göra avsättningar för planerade investeringar inom lokaler och IT-infrastruktur gällande Birka och Bäckedals folkhögskolor.

Svante Freij (V): Bifall till Abbas Khanahmadis tilläggsyrkande.

Regionala utvecklingsnämnden

2019-02-26

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Abbas Khanahmadis tilläggsyrkande, och finner det antaget.

Beslut

1. Regionala utvecklingsnämndens *Bokslut december 2018* godkänns.
2. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att av nämndens överskott 2018 göra avsättningar för planerade investeringar inom lokaler och IT-infrastruktur gällande Birka och Bäckedals folkhögskolor.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning/årsbokslut 2018
- Bokslut december 2018 Regionala utvecklingsnämnden