

§6

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2021 (RUN/10/2022)

Sammanfattning

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

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021 beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för god vård, strategi för länets utveckling, strategi för våra medarbetare samt strategi för ekonomi. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom de tre sistnämnda områdena.

Majoriteten av målen och mätetalen inom Strategi för länets utveckling är uppnådda trots pågående pandemi då verksamheten gjort justeringar i insatser och arbetssätt utifrån rådande restriktioner. Två mål eller mätetal har röda statusmarkeringar och har inte uppnåtts (bemannat Stockholmskontor samt tillgång till snabbt bredband). Vad gäller Strategi för våra medarbetare är majoriteten av mål och mätetal inte helt uppfyllda, och inom främst två verksamhetsområden finns ett fortsatt behov att lyfta arbetsmiljöfrågor under 2022. Inom Strategi för ekonomi finns två mål som inte uppnås under 2021. Nettokostnadsutveckling +1,9% uppnås inte vilket är hänförligt till rörelsestörande poster samt pandemipåverkan. Leverantörstrohet har ett mätetal som väsentligt understiger målet på 95%, och kan främst ses som en effekt av brister i uppföljningsverktyg varmed målet inte kommer att föras över till 2022.

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgår till ett underskott om -4,1 miljoner kronor jämfört med givna budgetramar. Underskottet motsvarar till största del (-3,3 miljoner kronor) den nedskrivning av aktievärde som skett för Länstrafikens tidigare verksamhetsbolag. Samtliga verksamhetsområden, förutom Kollektivtrafik, uppvisar ett mindre överskott. Kollektivtrafik har även under 2021 minskade biljettintäkter utifrån pandemins påverkan på resandet. Det finns både avslutade och pågående förhandling med trafikoperatörer kring ersättningar för pandemieffekter 2021 som medför att osäkerhet fortsatt finns kring slutligt utfall i dessa.

Det högt ställda målet för sjukfrånvaro på 3% uppnås under 2021 då sjukfrånvaro minskat från 4% till 2,6% av tillgänglig arbetstid. Förvaltningsområdets arbetsmiljöindex når 4,8, vilket är i paritet med tidigare mätningar. För produktionsmålen har Birka och Bäckedals folkhögskolor överträffat målen för antal deltagarveckor. Estrad Norr har fått ställa in en del av sitt fysiska utbud men är ändå nära att uppnå lika många föreställningar som före pandemin. Detta har möjliggjorts genom ett flexibelt förhållningssätt och utnyttjande av digitala möjligheter. Resandet inom kollektivtrafiken har varierat utifrån läget inom smittspridningen och restriktionernas påverkan. Antal registrerade resor i länet utgör 62% av antalet under 2019.

Regionala utvecklingsnämnden

2022-02-22

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2021 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2021 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2021
- Årsredovisning 2021 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad