

§20

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2022 (RUN/13/2023)

Sammanfattning

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 2022–2024 (RS/261/2021) beslutat om fyra strategier:

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

Regionala utvecklingsnämnden verkställer 8 strategiska inriktningar inom de tre förstnämnda områdena vilka följs upp i denna rapport.

Majoriteten av målen och mätetalen inom Strategi för länets utveckling är uppnådda. Endast ett verksamhetsmål har röd statusmarkering och har inte uppnåtts (öka andelen deltagare som slutför längre utbildning vid Birka Folkhögskola). Vad gäller Strategi för våra medarbetare är mål uppfyllda / inte helt uppfyllda vilket medför att arbetsmiljöfrågor fortsatt är ett behov att främja under 2023. Inom Strategi för god ekonomi uppnås inte de två målen som gäller kostnadsutvecklingen. Där är det framförallt bruttokostnadsutveckling till följd av ökade trafik kostnader som avviker kraftigt.

Verksamheterna inom nämndens områden har under året haft en god utveckling och pandemins tillbakagång medför mindre belastning för verksamheterna. Kulturen har öppnat upp igen med såväl digitala erbjudanden som flertal fysiska föreställningar under hösten. Arbete med regionala kultur- och biblioteksplaner samt plan för kulturella och kreativa branscher har fortlöpt med övrig kultursamverkan. Folkhögskolorna erbjuder nya kurser och har haft högt söktryck. Antalet deltagarveckor har ökat med 6 % från 2021. Inom kollektivtrafiken märks nu återgång inom resandet som ökat med 35 % från 2021, där ungdomar varit tidigast att återvända. Resandemönstret är dock förändrat och antal resor utgör 86 % av nivån för 2019. Hos Hållbar tillväxt fortskrider arbeten med handlingsplaner, påverkansarbete och projektverksamhet liksom handläggning och informationer kring stöd samt även nytt lagstadgat uppdrag kring kompetensförsörjning. Under hösten har tillsatts ny regional utvecklingsdirektör som påbörjat uppdrag att förstärka det gemensamma arbetet inom förvaltningsområdets tre verksamheter samt att intensifiera kommunikationsuppdraget kring det regionala utvecklingsansvaret och dess uppdrag, insatser och resultat.

Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgår till ett överskott om +0,8 miljoner kronor jämfört

med givna budgetramar. Kollektivtrafiken gör som prognosticerats en förlust (-13,5 mkr). Denna är dock lägre än befarat då delägda Norrtåg återlämnar 12,3 mkr (30 %) av de tågtrafikkostnader som debiterats under året. Ekonomiska utfallet inom kollektivtrafik är ändå präglat av att resande och biljettintäkter fortfarande inte är helt återställda efter pandemin, men främst av kostnadsutvecklingen inom avtalade trafikupphandlingar utifrån omvärldsfaktorer. Övriga verksamheter uppvisar överskott. Tjänster som är/varit vakanta samt ändrad regionintern fördelning av personalomkostnadspåslag har medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Statsbidrag och egna intäkter inom främst kultur och bildning har utfallit högre än vad som uppskattats vid budgetering.

Förvaltningsområdets anställda är per den 31 december samma som vid samma tidpunkt 2021, men omräknat till årsarbetstid har färre timmar arbetats. Andelen sjuktimmar har ökat något från 2021 till 3,3%, vilket överstiger målvärde på 3%. Arbetsmiljöindex ligger fortsatt högt även om arbetsbelastningen på sina håll varit hög bland annat när tjänster varit vakanta eller tillfälligt tillsatta.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2022 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2022 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2022
- Förslag: Årsredovisning 2022 Regionala utvecklingsnämnden

Paragrafen är justerad