

§5

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2024 (RUN/7/2025)

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 2025–2027 (RS/61/2024) beslutat om 8 målområden. Den regionala utvecklingsnämnden har 15 uppdrag och 2 kortsiktiga nyckeltal inom fem målområden. Dessa följs upp i nämndens årsredovisning. Nämnden har även ett antal långsiktiga nyckeltal som ska följas över tid för att ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. De långsiktiga nyckeltalen presenteras i diagram på Region Jämtland Härjedalens webbsida.

Av de 15 uppdragen bedöms 14 vara genomförda under året. Ett uppdrag som handlar om samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation bedöms ej vara genomförd. Fortsatt arbete behöver göras tillsammans med regionövergripande kompetens. Ett av de två kortsiktiga nyckeltalen bedöms vara uppnått och det andra som handlar om leveranstrohet går ej det ej att ta fram relevant information för.

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 om Energikontoret. Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik (vars verksamhet ligger under kollektivtrafiknämndens ansvar).

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgick till -142,6 mkr jämfört med en budget på -152,6 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -138,9 mkr.

Antalet anställda har minskat med sju personer per december 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år. Omräknat till årsarbetare över en tolv månaders period, är det en minskning med fem årsarbetare.

Andel sjuktimmar i förhållande till ordinarie arbetstid för 2024 uppgår till 3,9 % jämfört med 3,7 % för 2023.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning för 2024 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning för 2024 godkänns.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2024
- Årsredovisning 2024 Regionala utvecklingsnämnden