

§5

## **Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2019 (RUN/12/2020)**

### **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 2019 beslutat om strategiska mål inom ramen för fyra olika strategier; strategi för god vård, strategi för länets utveckling, strategi för våra medarbetare samt strategi ekonomi och verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom de tre sistnämnda områdena.

Graden av måluppfyllnad är hög eller mycket hög med få undantag. Ett gott exempel är målet att nå alla kommuner med produktion av professionell scenkonst. 61 % av föreställningarna genomförs utanför Östersunds kommun och 67 % av utbudet har riktats till barn och unga.

Det högt ställda målet för sjukfrånvaro på 3 % nås för totalen, men kvinnorna ligger strax över. Förvaltningsområdets arbetsmiljöindex når 4,91, vilket är över målvärdet.

Totalt är det fyra mål som inte nås under året. Målet med 40 snabbbladdare för fordon kunde inte uppnås under året, men fler är under planering för 2020 och framåt.

Bredbandsutbyggnaden styrs till stora delar av externa aktörer och företag. Detta är en möjlig orsak till att 2018 års mål, vilken är senast tillgängliga uppgift, inte riktigt nås. En uppdatering av den Digitala Agendan var planerad under året, men arbetet har försenats och genomförs istället under 2020 i samband med att regionala utvecklingsstrategin revideras. Målet om 95 % avtalstrohet i upphandlingar nås inte, utan stannar på 84%. Ytterligare insatser för att förbättra måluppfyllnaden genomförs under 2020.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som Birka och Bäckedals folkhögskolor når eller överträffar målen för antal föreställningar respektive deltagarveckor.

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till ett överskott om 6 366 tkr. De största posterna utgörs av intäkter för mobilitetsersättningar, ej nyttjade medfinansieringsmedel i projekt och minskade produktionskostnader inom scenkonsten. Nettokostnadsökningen från 2018 uppgår till 0,4%.

Antalet arbetade timmar ökar motsvarande 5,5 heltidstjänster jämfört med 2018. 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 Årsredovisning 2019 godkänns.

## Beslut

Regionala utvecklingsnämndens Årsredovisning 2019 godkänns.

## Expedieras till

Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens årsredovisning 2019
- Årsredovisning 2019 Regionala utvecklingsnämnden