

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-02-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10

Organ
Regional tillväxtnämnd

Verksamhetsberättelse 2022

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse 2022 för regional tillväxtnämnd, samt

att överlämna den till Regionkansliets ekonomistab för sammanställning av Region Örebro läns årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2022 för regional tillväxtnämnd. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonsorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2022.

Nämndens resultat är i likhet med tidigare år ett överskott. Utfallet per 2022-12-31 är +12,6 miljoner kronor bättre än budget. Motsvarande överskott för 2021 var +7,6 miljoner kronor.

Måluppfyllelsen är generellt god, och något högre än föregående år.

Ärendebeskrivning

Bifogat redovisas förslag till verksamhetsberättelse 2022 för regional tillväxtnämnd. Förslaget till verksamhetsberättelse är framtagen av tjänstepersonsorganisationen och är en återrapportering för helåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2022.

Under året har Riksdagen beslutat om ett tillägg i lagen om regionalt utvecklingsansvar som befäster Regionens roll och uppdrag gällande regional kompetensförsörjning.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-02-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10

Första spadtaget för satsningen på tomat och räkodling i Frövi tog i mars 2022. Satsningen är ett unikt exempel på industriell symbios och cirkularitet. Arbetet pågår för att bygga upp ett kunskapscenter i samband med investeringen runt just industriell symbios och cirkularitet.

För omställningen till en nära vård har en gemensam målbild för regionen och länets kommuner antagits. Ett åttiotal politiker och chefstjänstemän från regionen och länets kommuner har samlats för att påbörja arbetet med att konkretisera målbilden i en gemensam färdplan. Denna kommer att finnas klar i början av 2023.

Den totala energisituationen har lett till en ökad efterfrågan på Område Energi och klimats tjänster och aktiviteter. Drivkraften har ökat för att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi (solenergi). De enklare åtgärderna efterfrågas nu samtidigt som de större energieffektiviseringsåtgärderna och investeringarna får vänta pga likviditetsproblem och politiskt osäkerhet.

Nämndens resultat är i likhet med tidigare år ett överskott. Utfallet per 2022-12-31 är +12,6 miljoner kronor bättre än budget. Motsvarande överskott för 2021 var +7,6 miljoner kronor. Det positiva resultatet har flera orsaker, förändrat arbetssätt med färre resor och fysiska möten, lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukdom. Dessutom har nämnden haft lägre kostnader för mobilitetsstöd och särskilda satsningar än budgeterat.

Måluppfyllelsen är generellt god, och något högre än föregående år.

Resultat måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	2	2	0
Nämndens mål	11	7	0
Nämndens uppdrag	5	3	0

Nämndens mål är uppdelade i verksamhetsmål samt i territoriella mål. Verksamhetsmålen beskriver regional utvecklings eget arbete och de territoriella följer indikatorer för hela länet. De territoriella målsättningarna har

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-02-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10

således nämnden mindre egen rådighet över, men är likväl viktiga att följa. Måluppfyllelsen bland verksamhetsmålen är högre än bland de territoriella.

Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god, samtliga målsättningar bedöms bli helt uppnådda eller med en mindre acceptabel avvikelse från målnivån vid årets slut. Bland de territoriella målen bedöms måluppfyllelsen bli något sämre.

I sammanställningen ovan ingår också de två målsättningar som finns under regional utvecklingsstrategi.

Bland nämndens uppdrag ingår också det uppdrag som finns under effektmål 10 som handlar om god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Se underlag i verksamhetsberättelsen.

Ekonomiska konsekvenser

Se underlag i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning

Se underlag i verksamhetsberättelsen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2023-02-08, Verksamhetsberättelse 2022 för regional tillväxtnämnd
Verksamhetsberättelse 2022, regional tillväxtnämnd.

Petter Arneback Hjulström
Regional utvecklingsdirektör

Skickas till:

Regionkansliet, ekonomistaben.