

§ 4 Årsrapport 2025, Regionala utvecklingsnämnden
RUN 231-2025**Sammanfattning**

Årsrapporten för verksamhetsåret 2025 är regionala utvecklingsnämndens tredje och sista fördjupade uppföljningsrapport för året.

I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden och ekonomi under 2025. En uppföljning görs av nämndens beslutade delmål samt indikatorer för 2025, i årsredovisningen lämnas även uppföljning av de uppdrag som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden samt ett riktat uppdrag från nämnd till förvaltning. En helhetsbedömning ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Vid denna tidpunkt lämnas bedömning om att tio av regionala utvecklingsnämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, åtta delmål bedöms delvis uppfyllda.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden redovisas antal anställda, samt sjukfrånvaroutveckling. Här beskrivs även arbetsmiljö och befarad oro över förutsättningar som bedöms kunna ha negativ inverkan på arbetsmiljö. Medelantal antal anställda för 2025 är 105 anställda. Medelantalet anställda inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 105. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med tre personer. Det bör ses som en naturlig variation till följd av ökad projektverksamhet. Sjukfrånvaron är 1,6 procent och fortsatt låg, den har ökat med 0,5 procentenhet jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå. När det gäller både sjukfrånvaro och frisknärvaro finns viss variation av utfall mellan de olika verksamheterna.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för 2025 och ekonomisk analys. För året redovisar Regionala utvecklingsnämnden ett utfall på 1,3 miljoner kronor exklusive Kollektivtrafiken. Utfallet är till betydande del en effekt av minskade personalkostnader och ett positivutfall av relaterat till den politiska verksamheten. I övrigt variationer relaterat till utfall av projektverksamhet och OH-kostnader.

Verksamheten för kollektivtrafiken redovisar för året en positiv budgetavvikelse på totalt 6 miljoner kronor. Vid ingången av året fanns en budgeterad underfinansiering med en befarad avvikelse på närmare 20 miljoner kr. Den redovisade positiva avvikelsen är främst hänförlig till gynnsamma effekter på marknaden avseende indexutvecklingen relaterat till kostnader för bränsle, räntor, personal och dylikt som ingår i verksamhetens driftavtal. Övriga faktorer som har haft betydande effekter är kostnader för el, försäkrings- och vitesersättningar, minskat behov av driftbidrag avseende Norrbottniabanan AB samt att planerade aktiviteter med tillhörande kostnader flyttats fram till 2026. När det gäller intäkter har minskade resevolymerna inom länstrafiken till delar möts upp av ökat resande med tågtrafiken på vissa sträckor. Totalt sett konstateras ökade volymer inom tågtrafiken.

Totalt sett redovisar regionala utvecklingsnämnden ett överskott i jämförelse med budget på 7,3 miljoner kronor.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller

inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor.

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticerades underskott för året som helhet motsvarande minus 13 miljoner kronor. Vid tidpunkt för den andra delårsrapporten visade upprättad prognos på ytterligare resultatförbättring. Vid årets slut uppvisar regionala utvecklingsnämnden ett positivt resultat mot budget på 7,3 miljoner kronor (varav kollektivtrafiken 6 miljoner kronor).

En utmaning att förhålla sig till är att kollektivtrafikbolagens budgetar inför kommande år inhämtas tidigt under innevarande år. En åtgärd som vidtagits under hösten i dialog med kollektivtrafikbolagen är att Region Västerbotten inhämtar uppdaterade prognoser i november månad inför verksamhetsåret 2026 från kollektivtrafikbolagen. Regionala utvecklingsnämnden har tidigare påtalat behov att Region Västerbotten ser över långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken. Detta behov kvarstår.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsrapporten för verksamhetsåret 2025 och överlämnar årsrapporten till regionfullmäktige. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till den regionala utvecklingsdirektören att fortsätta följa utvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken.

Tilläggsförslag till förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår tillägget: Sist på sidan 49 läggs följande text till ""Ett annat område som förväntas påverka det regionala utvecklingsuppdraget framåt är det stora beroendet av extern finansiering och att stora planerade förändringar i både EU:s långtidsbudget och den nationella politiken för regional utveckling kan få stor påverkan på både verksamhet och ekonomi."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla Richard Carstedts förslag och finner att utskottet bifaller densamma.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan bifalla Richard Carstedts tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller tilläggsförslaget.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsrapporten för verksamhetsåret 2025 med tillägget (sist på sidan 49) "Ett annat område som förväntas påverka det regionala utvecklingsuppdraget framåt är det stora beroendet av extern finansiering och att stora planerade förändringar i både EU:s långtidsbudget och den nationella politiken för regional utveckling kan få stor påverkan på både verksamhet och ekonomi." och överlämnar årsrapporten till regionfullmäktige.

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2026-02-12

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till den regionala utvecklingsdirektören att fortsätta följa utvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Årsrapport 2025, Regionala utvecklingsnämnden
- Förslag, Årsrapport 2025, Regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga 1, RF § 15 Ramförändringar mellan nämnder för 2025
- Bilaga 2, Sammanställning Bolag väsentliga händelser, ÅR 2025
- Bilaga 3, AC- Net AB Bolagsrapportering ÅR 2025
- Bilaga 4, Almi Nord AB ÅR 2025
- Bilaga 5, Bussgods i Norr AB ÅR 2025
- Bilaga 6, Länstrafiken i Västerbotten ÅR 2025
- Bilaga 7, Norrbotniabanan AB ÅR 2025
- Bilaga 8, Norrlandsoperan AB ÅR 2025
- Bilaga 9, Norrtåg AB ÅR 2025
- Bilaga 10, Skellefteå museum AB ÅR 2025
- Bilaga 11, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ÅR 2025
- Bilaga 12, Västerbottens museum AB ÅR 2025
- Bilaga 13, Västerbottensteatern AB ÅR 2025
- Bilaga 14, Sammanställning bedömning måluppfyllelse ÅR 2025