

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

AnnaCarin Forsberg
Ekonomistaben regionstyrelsens förvaltning

Delårsrapport april 2026, Regionala utvecklingsnämnden

RUN 210-2026

Sammanfattning

Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året. Det är en förenklad delårsrapport som lämnas. I enlighet med regionfullmäktiges beslut den 22 november 2023, § 176 lämnas ingen uppföljning av verksamhetsmålens bidrag till fullmäktigemål vid denna tidpunkt.

I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

Medelantalet antal anställda för perioden (april) är 103, vilket är en minskning med fyra personer jämfört med samma period föregående år. Minskningen bedöms främst bero på tidigare neddragningar och vakanshållning.

Sjukfrånvaron till och med mars månad är 1,9 procent och fortsatt låg, den har dock ökat med 0,9 procentenhet jämfört med föregående år.

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Utfall mot budget Årsprognos för regionala utvecklingsnämnden uppgår till minus 45 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är till sin helhet relaterat till kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens budget bedömdes vid årets början vara underfinansierat med drygt 20 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 prognosticeras underskott för året som helhet.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige för att påtala befarat underskott mot budget samt att äska om tillfällig tilläggsbudget för att kompensera effekten av sent besked om kraftigt sänkt medfinansiering från Trafikverket för trafikavtal.

Nämnden uppdrar även till regional utvecklingsdirektör att i övrigt följa kostnadsutvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken särskilt.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att en översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken genomförs så att ändamålsenlig hantering inom Region Västerbottens ordinarie budgetprocess kan säkerställas.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2026.

Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2026 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige för att påtala befarat underskott mot budget samt att äska om tillfällig tilläggsbudget för att kompensera effekten av sent besked om kraftigt sänkt medfinansiering från Trafikverket för trafikavtal.

Nämnden uppdrar även till regional utvecklingsdirektör att i övrigt följa kostnadsutvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken särskilt.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att en översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken genomförs så att ändamålsenlig hantering inom Region Västerbottens ordinarie budgetprocess kan säkerställas.

Bedömda resultat och konsekvenser

Åtgärder för att möta befarat underskott mot budget vid årets slut hanteras i särskild ordning, se ovan.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

-

Resurser och finansiering

-

Jämställdhet

Vid denna tidpunkt lämnas ingen uppföljning av verksamhetsmål, eller indikatorer där resultat redovisas utifrån kön. Uppgift om sjukfrånvaro redovisas med kommentar om skillnader mellan kön, men ingen särskild analys har genomförts ännu med anledning av detta. Behov av analys bör tillvaratas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet under året.

Bilagor

Förslag, Delårsrapport per april 2026, Regionala utvecklingsnämnden

Bilaga 1: Sammanställning Bolag - väsentliga händelser, Delår 1, 2026-04-30

Bilaga 2: Bolagsrapportering 260430 AC-Net AB

Bilaga 3: Bolagsrapportering 260430 Almi Företagspartner Nord AB

Bilaga 4: Bolagsrapportering 260430 Bussgods i Norr AB

Bilaga 5: Bolagsrapportering 260430 Länstrafiken i Västerbotten AB

Bilaga 6: Bolagsrapportering 260430 Norrbotniabanan AB

Bilaga 7: Bolagsrapportering 260430 Norrlandsoperan AB

Bilaga 8: Bolagsrapportering 260430 Norrtåg AB

Bilaga 9: Bolagsrapportering 260430 Skellefteå museum AB

Bilaga 10: Bolagsrapportering 260430 Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Bilaga 11: Bolagsrapportering 260430 Västerbottens museum AB

Bilaga 12: Bolagsrapportering 260430 Västerbottenteatern AB

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Ekonomistaben

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare