

Delårsrapport augusti 2026

Tertial 2 2026

Regionala utvecklingsnämnden

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2026-10-01, § XXX



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Förvaltningsberättelse.....	5
2.1 Perioden som gått.....	5
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	8
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
2.4 Väsentliga personalförhållanden.....	41
2.5 Förväntad utveckling.....	43
3 Driftredovisning.....	45
3.1 Förändringar i budget.....	45
3.2 Ekonomiskt resultat.....	45
3.3 Analys av större avvikelser.....	45
3.4 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	46
4 Bilagor.....	46
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar.....	46
4.2 Bilaga Uppföljning av bolag.....	46

Bilagor

Bilaga 1:

Bilaga 2: AC Net AB - rapport per augusti 2026

Bilaga 3: Almi Nord AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 4: Bussgods i Norr AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 5: Länstrafiken i Västerbotten AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 6: Norrbottenbanan AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 7: Norrlandsoperan AB - Bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 8: Norrtåg AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 9: Skellefteå museum AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 10: Skogs- och samemuseet i Lycksele AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 11: Västerbottens museum AB - bolagsrapport per augusti 2026

Bilaga 12: Västerbottensteatern AB - bolagsrapport per augusti 2026

1 Sammanfattning

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en kortfattad redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första åtta månader.

Antal anställda för perioden (augusti) är 107, vilket är en ökning med en person jämfört med samma period föregående år. Tidigare redovisades genomsnittligt antal anställda, uppföljning av antal anställda görs numera per aktuell månad.

Sjukfrånvaron är 2 procent och fortsatt låg, den har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med samma tid föregående år.

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. För perioden redovisas ett negativt utfall på 20 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen är hänförlig till kollektivtrafiken.

I bilagor lämnas vidare uppföljning från de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde i form av en sammanställning. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor. Det är glädjande att notera att både Norrlandsoperan AB och Skellefteå museum AB rapporterar en ökning i antalet besökare, samt att Skogs- och samemuseet i Lycksele AB redovisar ett positivt resultat. Några planerade aktiviteter har inte genomförts, vilket inneburit minskade intäkter men även minskade kostnader. Under perioden har även ett strategiskt inriktningsdokument arbetats fram vid Skogs- och samemuseet i Lycksele AB.

AC Net AB rapporterar om att en slutversion av samarbetsavtalet för ett regionalt nät har presenterats för kommunerna i Västerbotten. Avtalet förväntas nu skickas ut för signering till Region Västerbotten och länets kommuner.

Länstrafiken i Västerbottens rapport lyfter bland annat processen med uppgradering av biljettsystem, upphandling av nytt betalsystem och bolagets införande av ett nytt ekonomisystem. I rapporten lämnas även kommentarer kring bolagets ekonomiska utfall. I sammanhanget bör det noteras att bolagets rapportering redogör för bolagets resultat utifrån att bolaget ska redovisa ett noll-resultat. Noll-resultatet kommer sig av att överskott respektive underskott i förhållande till budget hanteras så att bolaget antingen återbetalar eller tilläggsfakturerar trafikbeställarna (Region Västerbotten och länets kommuner) utifrån uppgifter om bland annat genomförd trafik, biljettintäkter med mera för respektive finansiär. Det ska med andra ord inte misstas för det utfall mot budget som Region Västerbotten som finansiär och beställare av kollektivtrafik redovisar i denna delårsrapport.

För de tre kollektivtrafikbolagen lämnas en not om att Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB och Norrbotten AB utgör del av Region Västerbottens verksamhet avseende kollektivtrafik. Prognosen för året som helhet rymmer osäkerhet till följd av omvärldshändelser, indexutveckling, effekten av subventionering av biljettpriser och statens kompensation för dessa, bland annat. Vid ingången av året var Region Västerbottens budget för kollektivtrafik underfinansierad. I sammanställningen noteras även att Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB och Västerbottensteatern AB har överfört ägaranslag från 2025. Det finns en plan för hur dessa medel ska användas de närmaste åren, en del av medlen kommer att användas 2026.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Perioden som gått

Under perioden har förberedelsearbetet inför en ny mandatperiod och en ny politisk organisation fortskridit. Förberedelser omfattar allt från att se över förslag till nytt reglemente för regionala utvecklingsnämnden, till översyn av delegationsordningar och andra styrande dokument, sammanföra planering och uppföljning från och med den 1 januari 2027, och många andra frågor. För att förbereda för ett så gott sammangående som möjligt av folkhögskolestyrelsens och regionala utvecklingsnämndens förvaltningar, har ett gemensamt arbete inletts där representanter från de båda förvaltningarna deltar. Syftet är att tillsammans se över gemensamma frågor, lära känna varandras verksamheter och reda i de förberedande åtgärder som behöver göras inför kommande år. Förändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2027.

Den 26 februari beslutade även regionala utvecklingsnämnden att uppdra till regional utvecklingsdirektör att göra en översyn av befintlig organisation och föreslå en ny struktur som gäller från den 1 januari 2027 för att möta kommande förutsättningar och behov. Dels mot bakgrund av en förändrad politisk organisation för den nya mandatperioden, dels utifrån att det regionala utvecklingsuppdraget står inför stora utmaningar till följd av förändringar i EU:s och Sveriges politik med koppling till regional utveckling. Beslut om ny förvaltningsorganisation kommer att fattas senare i höst.

Beslut om överenskommelse om samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner om regional utveckling ger grund för att fortsätta arbetet med att utveckla samverkan med kommunerna

Samtliga av länets femton kommuner har inkommit med beslut där respektive kommun ställt sig bakom överenskommelsen om samverkan. Återrapportering har lämnats inom kommunal samverkan kring kommunernas beslut. Regionfullmäktige kommer under hösten att behandla förslag till överenskommelse om samverkan med länets kommuner, med stor sannolikhet kommer därmed indikatorn förnyad överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets kommuner beslutas och undertecknas innan årets slut. Parallellt pågår arbetet fortsatt med framtagandet av en verksamhetsplan för kommunal samverkan, som just nu hanteras av en grupp på tjänstepersonsnivå som satts ihop med hjälp av Kommunchefsforum. Denna grupp kommer arbeta under hösten, och därefter presentera ett förslag för politiken.

Förändrade förutsättningar för regional utveckling i framtiden

I delårsrapport per april framgick att Västerbotten tillsammans med landets övriga regioner mottagit erbjudande att ta fram underlag inför framtagandet av Sveriges nationella och regionala partnerskapsplan för perioden 2028—2034 (NRPP). Sista dag att lämna underlag var den 12 juni. Sveriges regioner samlades kring erbjudandet och kom överens om att underlag lämnas för varje NUTS2 område i Sverige. Region Västerbotten har därmed tillsammans med Region Norrbotten utarbetat ett underlag avseende NUTS2 område Övre Norrland. Regionala utvecklingsnämnden beslutade om förslag till Övre Norrlands underlag i samband med nämndens sammanträde den 28 maj.

Den 29 juni överlämnade Utredningen för Sveriges sammanhållna utveckling sitt slutbetänkande för hur regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik kan samordnas

bättre och styras mer effektivt. En central utgångspunkt är att regionerna även fortsättningsvis ska ha det regionala utvecklingsansvaret, men att styrningen från statens sida behöver bli tydligare. I slutbetänkandet föreslås en ny, sammanhållen utvecklingspolitik för hela landet. Målet är ett mer sammanhållet, robust och konkurrenskraftigt Sverige, och en central utgångspunkt i slutbetänkandet är att politiken i större utsträckning ska utgå från olika platserns behov och förutsättningar. I slutbetänkandet finns bland annat förslag om att slå samman regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik till en gemensam politik, förslag om tydligare ansvar och roller samt styrning av statliga myndigheter samt en stärkt samverkan mellan stat, regioner och kommuner. Utredningens slutbetänkande föreslår en väsentligt förändrad roll för landets regioner, för statliga myndigheter och för länets kommuner sett till regional utveckling och prioriterade områden.

Stöd för regional utveckling

Året hittills har för verksamheten företags- och projektfinansiering präglats av ordinarie arbete. Under våren skedde beredning av ansökningar kopplade till den utlysning som genomförts utifrån EU-fonderna och beslut fattades av nämnden under maj och en ny utlysning ligger ute och stänger under september. Utifrån ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi så pågår även en aktualisering/revidering av Agenda för hållbar finansiering. Arbetet utifrån regionalt serviceprogram för Västerbotten pågår med aktiviteter som bland annat handlat om att besöka alla handlare i länet tillsammans med kommunerna under året. Projektiden är förlängd till september 2027 med stöd från Tillväxtverket.

Företagsstöden till inlandet ligger högre än tidigare men fortfarande är det svårare att nå kvinnors företagande. Ett arbete har påbörjats genom RAM-projekt 2025-2027 för att tillsammans med Regionakademien arbeta för att nå kvinnor som driver företag på ett bättre sätt.

Stöd genom tillfälligt statsbidrag till regionala kollektivtrafikmyndigheter för sänkta priser i kollektivtrafiken

Den 26 maj informerade regeringen om att en extra ändringsbudget för 2026 förbereddes för att lämnas till riksdagen. En del av ändringsbudgeten var ett förslag om ett nytt anslag på totalt 6,5 miljarder kronor för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet kan lämnas efter ansökan från regionala kollektivtrafikmyndigheter som har sänkt ordinarie pris på månadsbiljetter för obegränsat resande med 50 procent under perioden från och med den 1 juni till och med den 31 december 2026. Stödet gäller endast för månadskort eller motsvarande periodbiljett, även rabatterade månadsbiljetter omfattas. Den 10 juni beslutade regionala utvecklingsnämnden vid ett extrainsatt nämndsammanträde att föreslå regionfullmäktige att sänka priset på periodkort 30 dagar som omfattas av det tillfälliga statsstödet, under förutsättning att riksdagsbeslut om stöd för att täcka prisreduktionen skulle fattas. Regionfullmäktige beslutade enligt förslag. Region Västerbottens beslut om periodkort inkluderar 30-dagars periodbiljett Norrlandsresan, förutsatt att likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.

Externa samarbeten och interna utvecklingsprocesser inom regional kulturverksamhet

Under perioden har Arctic Art Summit 2026 genomförts tillsammans med Umeå kommun, Statens Kulturråd, Vierme K och internationella partners, med närmare 700 delegater, samt en visstidsanställd kultursamordnare kopplad till arbetet med den

regionala kulturplanen. Film i Västerbotten driver fortsatt Kvarken Film Hub (Interreg Aura) enligt plan och för en fördjupad dialog med Umeå och Skellefteå kommuner samt internt inom Region Västerbotten om finansiering av en filmfond. Biblioteksutveckling har avslutat EU-projektet N-LITE och startat det interregionala Bokstartsprojektet Miessie med fokus på små barns språkutveckling i samisk kontext, samt fått ansvar för ett nytt resestipendium på 74 000 kr.

Samtidigt präglas verksamheten av interna system- och strukturfrågor. Kultur och hälsa har infört biblioteksdatasystemet Quria, omarbetat sjukhusbibliotekens webbsida och arbetar vidare med upphandlingsrelaterade uppgifter och mötesstrukturer. Utveckling offentlig konst har trots fortsatt underbemanning genomfört ett stort antal konstärenden, ökat nyttjandet av konstinnehavet, initierat restaurering och drivit flera gestaltungsprojekt vid NUS och Skellefteå nya sjukhus. Biblioteksutveckling har dessutom stärkt samordningen genom digitala och fysiska möten med länets bibliotekschefer, inklusive workshop med Kungliga biblioteket om en nationell plattform för digitala böcker.

Regional utveckling bedrivs i komplexa och sammanlänkade system

Den industriella omställningen kräver energi och kompetens, men också innovation, infrastruktur, digitalisering och fungerande samhällsplanering. På samma sätt går det knappast att skilja attraktiva livsmiljöer från arbetsmarknad och utbildning eller robusthet från energi, vatten, infrastruktur och beredskap. Under årets åtta första månader har dessa samband blivit allt tydligare. Med utgångspunkt i länets och kommunernas utvecklingsfrågor samlas specialistkompetens för att verka för en hållbar regional utveckling och tillväxt. Energiarbetet har en allt tydligare koppling till konkurrenskraft, samhällsplanering, resiliens och beredskap. Digitalisering och AI utvecklas mot gemensamma strukturer där kommunernas olika förutsättningar och kapacitet är en del av utgångspunkten. Inom smart specialisering, innovation och näringslivsutveckling byggs strukturer och samarbeten som knyter ihop fler delar av omställningsarbetet. De insatser som genomförs finansieras i hög grad genom extern finansiering parallellt med basfinansiering. Genom den externa finansieringen möjliggörs i högre grad aktiviteter och projekt som möter länets behov än endast basmedel skulle kunna upprätthålla, och det gör det möjligt att bemanna och behålla specialistkompetens som inte kunnat bäras inom basfinansieringen. Strukturen gör det även möjligt att finansiera delar av det administrativa stöd och det stabsstöd från Region Västerbottens centrala funktioner som stödjer verksamheterna.

Insatser som tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Inom digitalisering har den strategiska planen för kommunernas gemensamma digitalisering 2026–2028 fastställts. Arbetet inom Digitala Västerbotten i samverkan och AI Västerbotten har gått vidare med digitala grundförutsättningar, gemensam arkitektur, AI-mognad och förberedelser för en gemensam teknisk plattform för AI-utveckling. Här har skillnaderna mellan kommunernas kapacitet blivit en konkret del av genomförandet. Insatserna behöver både hänga ihop och kunna se olika ut beroende på kommunernas förutsättningar. Konferensen *AI som kraft i samhällsomvandling* samlade cirka 120 deltagare från omkring 40 organisationer och blev en viktig mötesplats mellan nationell, regional och lokal nivå. DOVI har under perioden slutfört sina fördjupade digitaliseringsinsatser med 20 företag och avslutades i augusti.

Strukturer som stödjer ett robust samhälle

Energi- och samhällsplaneringsarbetet har fått en tydligare koppling till robusthet och beredskap. Genom projektet Framtidens Robusta Energisystem i AC-län (FREIA) har samverkansarenan som initierats av Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten fortsatt utvecklas som regional samverkansplattform. Arbetet med energiplanering har fördjupats. Projektet Strategisk Planering i Norr (SPIN) är under uppbyggnad för att stärka arbetet med rumsliga kunskapsunderlag. Parallellt har insatser fortsatt för att stödja samverkan mellan kommunerna inom bland annat VA-frågor, avfall och räddningstjänst. Energiförsörjning, fysisk planering och beredskap möts därmed allt oftare i samma utvecklingsfrågor.

Innovationsledning i Västerbotten

Arbetet med smart specialisering och innovation har fortsatt genom bland annat projektet Region 10 – en vinnare i den Gröna Omställningen (ViGO), Regional Östersjösamverkan, Experimental Journey, Regional Östersjösamverkan, Experimental Journey, Västerbotten Regional Innovation and Science Park (VRISP) och METRIC. Mätning av regioners innovationskapacitet (METRIC) används också som underlag i aktualiseringen av den regionala innovationsstrategin. Investerings- och exportfrämjandet har utvecklats genom nya samarbeten och arbetssätt. Samtidigt har samverkan mellan dessa områden stärkts, vilket bidrar till att samla insatserna för länets omställning, innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att driva länets omställning och konkurrenskraft i en gemensam riktning.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Ett förändrat globalt säkerhetspolitiskt läge, ekonomisk oro och osäkerhet kopplad till fortsatt krig i Mellanöstern, förändrade förutsättningar för samverkansparter och höga förväntningar på Region Västerbotten som regionalt utvecklingsansvarig aktör kommer sannolikt att öka behovet att kunna omprioritera bland planerad verksamhet under året. Omvärldshändelserna påverkar i synnerhet den regionala kollektivtrafikens förutsättningar vad gäller kostnadsutveckling för drivmedel och index. De senaste åren har regionala utvecklingsnämndens budgetram varit underfinansierad i relation till vad som gjorts känt om behov. I synnerhet gäller detta medel som ska finansiera den regionala kollektivtrafiken. En utmaning i sammanhanget är den tidplan som råder för Region Västerbottens budgetprocess, och hur detta hänger samman med bolagens samt övriga delägares och finansiärers tidplaner.

Vad gäller kollektivtrafikbolagen råder det fortsatt stor osäkerhet om hur kollektivtrafikkostnader kommer att påverkas av den stora ekonomiska osäkerhet som råder globalt. Inflation och drivmedelspriser har stor påverkan på trafikavtalen. Regeringens beslut om att med kort varsel subventionera periodkort ses som positivt men bidrar också till ökad osäkerhet. De minskningar i statlig medfinansiering till samverkansavtal om trafikavtal som gjordes för 2025 och 2026 har haft stor negativ inverkan på kostnader för den regionala kollektivtrafiken. Trafikverket har meddelat att de inte kan informera om vilken nivå som de har möjlighet att teckna samverkansavtal förrän hösten 2026 liksom tidigare år. Trafikverket har i dagsläget inte anslag för längre period än ett år och därmed finns risk att samma osäkerhet kring kommande års finansiering kvarstår. Det faktum att det är valår kan också påverka tidpunkt för beslut. Planeringsförutsättningarna för kollektivtrafik fastställs årligen inför planeringsåret och

utgör grund för den trafikbeställning som regionala utvecklingsnämnden i sin tur beslutar om. Trafikbeställningen styr därefter de budgetar som kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB samt Norrtåg AB fastställer och som därmed utgör grund för Region Västerbottens finansiering av kollektivtrafik. Kostnaden för beställningen är vid den tidpunkten inte fullt ut känd av beställaren. Att bolagen upprättar budgetar under årets första tertial för aktuell budgetperiod samt att många omvärldsförändringar har så direkt påverkan på utfallet inom kollektivtrafiken gör att lagd budget riskerar att bli "inaktuell" till dess att Region Västerbottens samlade budget beslutas. Det faktum att en stor del av kollektivtrafikens driftavtal är knutna till så kallade indexkorgar och att många omvärldsfaktorer får direkt påverkan på verksamheten gör att det därtill är svårprognosticerat. Ovanstående faktorer ställer krav på en översyn av den långsiktiga finansieringen av kollektivtrafikbolagen och fokus på prognoser.

Insatser för att stärka förmåga och kapacitet i norra Sverige för att driva och tillvarata möjligheterna med en grön samhällsomställning fortsätter.

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2026 har de sex fullmäktigemål som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till delmål. Respektive delmål följs upp med en eller flera indikatorer. Delårsrapport per augusti 2026 är regionala utvecklingsnämndens första fördjupade uppföljning för året av resultat samt måluppfyllelse, då delårsrapport per april genomförts i förenklad form.

För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse. Det innebär att bedömning görs dels av utfall av indikatorer, dels utifrån en kvalitativ bedömning av de aktiviteter och insatser som genomförts under rapporteringsperioden och hur dessa bedöms ha bidragit till måluppfyllelse eller om avvikelser kan konstateras. Se bilaga, sammanställning delmål - aktiviteter.

För de prognoser om måluppfyllelse som lämnas vid denna tidpunkt tillämpas försiktighetsprincip. För bedömning om helt uppfyllt krävs att samtliga indikatorer visar på utfall motsvarande 100 procent av målvärde eller högre, samt att planerade aktiviteter mot delmålet är avslutade alternativt har status pågående enligt plan (ej avvikelser). Bedömning om måluppfyllelse viktas på sådant sätt att utfall av indikatorer har störst betydelse för bedömning av måluppfyllelse. Hänsyn vid bedömningen har även gjorts utifrån om åtgärder vidtagits under perioden för att komma tillrätta med eventuella avvikelser, och om dessa bedöms ge effekt i närtid.

De aktiviteter som är pausade, eller klara med avvikelse har bedömts bidra delvis till måluppfyllelse. De aktiviteter som är försenade eller ej påbörjade, bedöms ej bidra till måluppfyllelse i den sammanvägda bedömningen.

Nämndens uppdrag och ansvar handlar i stor utsträckning om att leda, utveckla, följa upp och samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig regleras genom lag, förordningar och tilldelade uppdrag, men även genom nämndens reglemente. Många insatser sker tillsammans med och genom andra aktörer som exempelvis myndigheter, kommuner, näringsliv och det civila samhället bland andra. Det regionala utvecklingsansvaret är kopplat till länets geografi och omfattar samtliga intressenter inom Västerbottens läns gränser. Invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, akademi och näringsliv - alla som kan bidra till länets

utveckling. Detta skiljer det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra välfärdsuppdrag då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som görs inom uppdraget samlat.

Bedömning av mål

Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuder likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 2. Goda levnadsvillkor	Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.3 RUN arbetar med smart specialisering och stärker länets näringslivsfrämjande strukturer samt den pågående transformationen	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län	 Mål kommer delvis uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Delmål 3.5 RUNs samlade arbete med transportinfrastruktur stödjer långsiktig regional utveckling och konkurrenskraft samt bidrar till hållbarhet och tillväxt	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.6 RUN agerar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering och ett robust energisystem	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.7 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.8 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering, uppföljning och lärande av det regionala utvecklingsuppdraget	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.9 RUN utvecklar strukturer som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet för att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.10 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning hos individer, företag och organisationer.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.11 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan nämnd, chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt	 Inga data
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	Delmål 6.1 RUN agerar för en låg klimatpåverkan, hög biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och hållbar energi försörjning	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation, inklusive forskning.	 Mål kommer delvis uppfyllas

Uppföljning av regionmål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Planerade åtgärder under resterande period kan dock stärka resultaten ytterligare.

Resultatet påverkas positivt av att barn och unga är en tydligt prioriterad målgrupp både politiskt och hos de regionalt finansierade kulturverksamheterna. Andelen aktiviteter riktade till barn och unga har ökat över tid och ligger över målnivån. Samtidigt påverkas resultatet av att det faktiska deltagandet varierar, och att tillgången till kultur för barn och unga ser olika ut mellan kommuner, konstområden och målgrupper. Minskade personella resurser och behov av prioriteringar inom kärnuppdraget påverkar också möjligheten att fullt ut stärka barns och ungas tillgång till kultur.

Nästa period bör arbetet inriktas på att säkra och vidareutveckla barns och ungas tillgång till kultur i hela länet. Det innebär att använda uppföljningen mer systematiskt, rikta insatser mot kommuner och målgrupper där tillgången är svagare samt stärka samverkan med kommuner och kulturverksamheter. Effekten blir bättre träffsäkerhet i insatserna och mer likvärdiga förutsättningar för barn och unga att ta del av kultur. Om åtgärder inte vidtas finns risk att skillnaderna i barns och ungas tillgång till kultur ökar mellan kommuner och målgrupper. Det kan leda till att den positiva utvecklingen i andelen aktiviteter inte får fullt genomslag i faktisk delaktighet, och att barn och unga i delar av länet får sämre möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande.

Vad gäller antalet insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film, noteras fortsatt stor efterfrågan på samarbeten med kommuner och föreningslivet. Det finns vissa utmaningar med tillgång till statlig finansiering. Utfallet per augusti månad är lite lågt. Det genomfördes flertalet aktiviteter inom Skapande skola under hösten 2025 vilket lett till att de kommunerna inte söker stöd för aktiviteter för under våren 2026. Åtgärder som planeras genomföras under resterande period innefattar att fortsätta boka in Skapande skola, men också satsa lite extra på fler teknikutlån som inte sker inom Skapande skola. Verksamheten har fortsatt nå nya målgrupper för teknikutlån och deltagande i projekt som når många barn och unga har visat sig vara bra satsningar.

Biblioteksutvecklingen har ett uttalat fokusområde kring barnrätt under 2026, vilket speglas både i de indikatorer som valts, utfallet av måltalen samt de aktiviteter som genomförts. Projektet Småprat som syftade till att stärka förutsättningarna för små barns språkutveckling avslutades i februari och direkt efter det påbörjades ett nytt, interregionalt projekt som heter Miessie (där de fem regioner som ingår i Sápmi ingår). Miessie handlar om att stärka språkutvecklingen hos små barn i en samisk kontext, och innefattar många insatser och aktiviteter som bidrar till nämndmålet.

Sjukhusbibliotekens verksamhet riktar sig främst till patienter, deras anhöriga samt sjukhuspersonal. En viss andel patienter och anhöriga är barn, men majoriteten av besökarna är vuxna. Där barnavdelningar finns (NUS och Skellefteå) samarbetar sjukhusbiblioteken med dessa, och exempel på detta är till exempel sjukhusclownverksamheten på Barn 2 på NUS. Därutöver förekommer

litteraturvandringar i kulvertarna, frågesporter och arrangemang i samband med skolloven. Det har tagits fram en lista över litteratur för barn som närstående, vilket innebär böcker som kan utgöra ett stöd för de barn som har svårt sjuk nära anhörig, till exempel en förälder.



Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuder likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

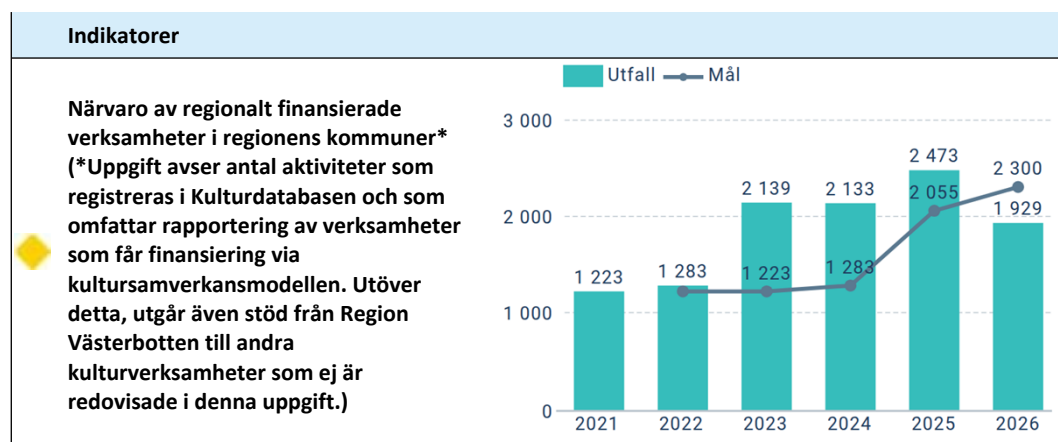
Resultatet påverkas av att de regionalt finansierade kulturverksamheterna har en ansträngd ekonomisk situation, vilket får direkt effekt på möjligheten att genomföra aktiviteter. Antalet registrerade aktiviteter är färre än föregående år och når inte upp till målnivån. Utfallet påverkas även av skillnader i kommunernas mottagarkapacitet, tillgång till lokaler, administrativa resurser och möjligheter att ta emot eller medfinansiera kulturverksamhet.

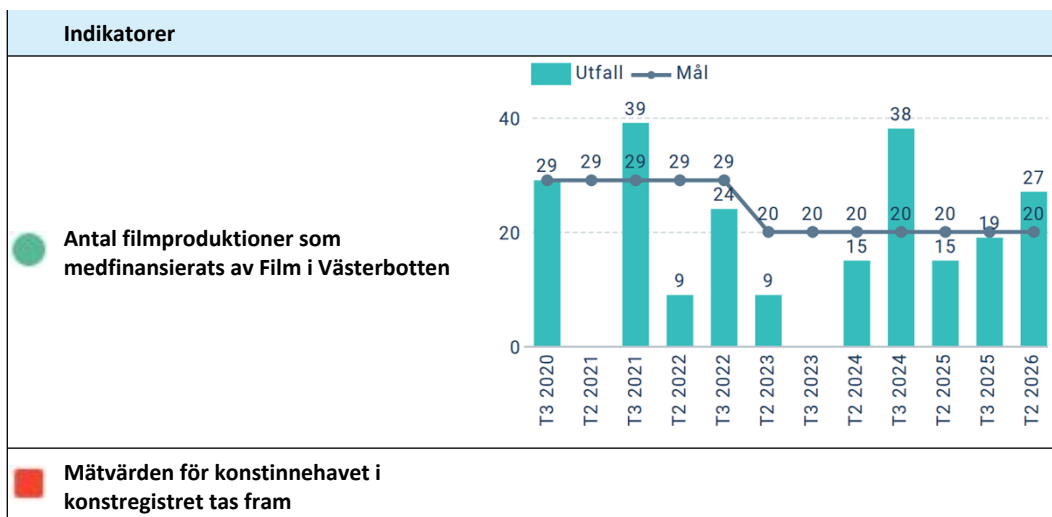
Nästa period bör arbetet inriktas på att stärka förutsättningarna för verksamheterna att upprätthålla och utveckla sin verksamhet, samtidigt som uppföljningen används mer systematiskt för att identifiera var tillgången till kultur är svagast. Fokus bör ligga på att tydliggöra prioriteringar, stärka samverkan mellan kommunal, regional och statlig nivå och skapa bättre underlag för resursfördelning. Effekten blir mer träffsäkra insatser, bättre planeringsförutsättningar och ökade möjligheter att på sikt nå ett mer likvärdigt kulturutbud i länet.

Om åtgärder inte vidtas finns risk att den ansträngda ekonomin fortsätter att minska verksamheternas möjlighet att genomföra aktiviteter. Det kan leda till att målnivån även fortsättningsvis inte nås, att skillnaderna mellan kommuner och målgrupper ökar och att invånarnas tillgång till regionalt finansierad kultur försämras.

Arbetet med en filmfond i Västerbotten fortsätter. Flertalet kompetensutvecklande och nätverksstärkande projekt och aktiviteter inom filmproduktion har genomförts. Arrangemangsstöd har delats ut till filmfestivaler och andra offentliga filmvisningar. Se fördjupade analyser av berörda aktiviteter och indikatorer.

Vad gäller målsättningen att ta fram mätvärden för konstinnehavet i konstregistret har det upptäckts att det inte är möjligt att få korrekta mätvärden ur systemstödet. Avvikelsen har rapporterats till IT.





Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret



Analys

Två av tre indikatorer har redan uppnått målnivån för året som helhet. Den tredje indikatorn, krisberedskapsplan för kollektivtrafiken följs upp först vid årets slut. Vid denna tidpunkt lämnas därför en försiktig prognos om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Det finns både direkta och indirekta insatser som stärker livsmedelsproduktionen i länet, energiplaneringen i kommunerna, lösningar för nödvatten, samt ett övergripande landsbygdsutvecklingsarbete som likt arbetet med kompetensförsörjningsinsatser, regional kollektivtrafik och biblioteksutveckling bidrar till förmågan till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret. Ett flertal av dessa insatser är genomförda eller pågående, men det finns även under året framtagna utvecklingsinsatser som planeras och kommer att genomföras under den kommande perioden.

Vad gäller antal insatser för att främja Västerbottens livsmedelsproduktion har ett flertal insatser har genomförts under perioden januari till och med augusti månad, vilket i hög grad möjliggjorts genom externt finansierade projekt. Under 2026 fortgår projektet "Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten" med fokus på att stärka livsmedelsproducenter och efterfrågan på lokala livsmedel samt marknadsutveckling. Parallellt pågår projektet "Regional strategisk utveckling av livsmedelsnäringen" som syftar till strategiskt arbete kring livsmedelsfrågor, partnerskap och flöden samt uppföljning av den regionala livsmedelsstrategin. Region Västerbotten är även partner i projektet "Mer Matinnovation", vilket är en innovationsplattform med fokus på livsmedel. Från och med hösten 2026, överlappande med "Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten" inleds även projektet "Robusta och hållbara livsmedelsföretag" som tar arbetet med lokala livsmedelsproducenter vidare, med än mer koppling till resiliens och beredskap.

Inom Biblioteksutveckling har ett antal insatser genomförts under perioden för att stärka folkbibliotekens kunskap om beredskap i kris och krig, det handlar om aktiviteter som Kanonbibliotek, nationella beredskapscirkeln för chefer, beredskapskonferens bland annat.

Inom den regionala kollektivtrafiken sker även insatser för att stärka nämndens förmåga till civil beredskap. I plan för förmågeökning har aktivitet formulerats för den allmänna kollektivtrafiken "Plan för prioriteringar för den trafik som Region Västerbotten finansierar har tagits fram 2026". Regionala kollektivtrafikmyndigheten deltar tillsammans med Länstrafiken i Västerbotten AB i Region Västerbottens arbete med drivmedelsberedskap. Denna aktivitet är en delmängd i det arbete som kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken i Västerbotten AB genomför tillsammans med länets kommuner. Arbetet med persontrafikombud fortgår, arbetet leds av Länsstyrelsen Västerbotten.

En depåstrategi för Västerbotten är under framtagande, den kommer att vara ett viktigt verktyg för att möjliggöra strategiskt viktiga ställningstaganden gällande elektrifiering av kollektivtrafiken. Detta är ett steg i omställningen, men är även viktigt ur beredskapsperspektiv.

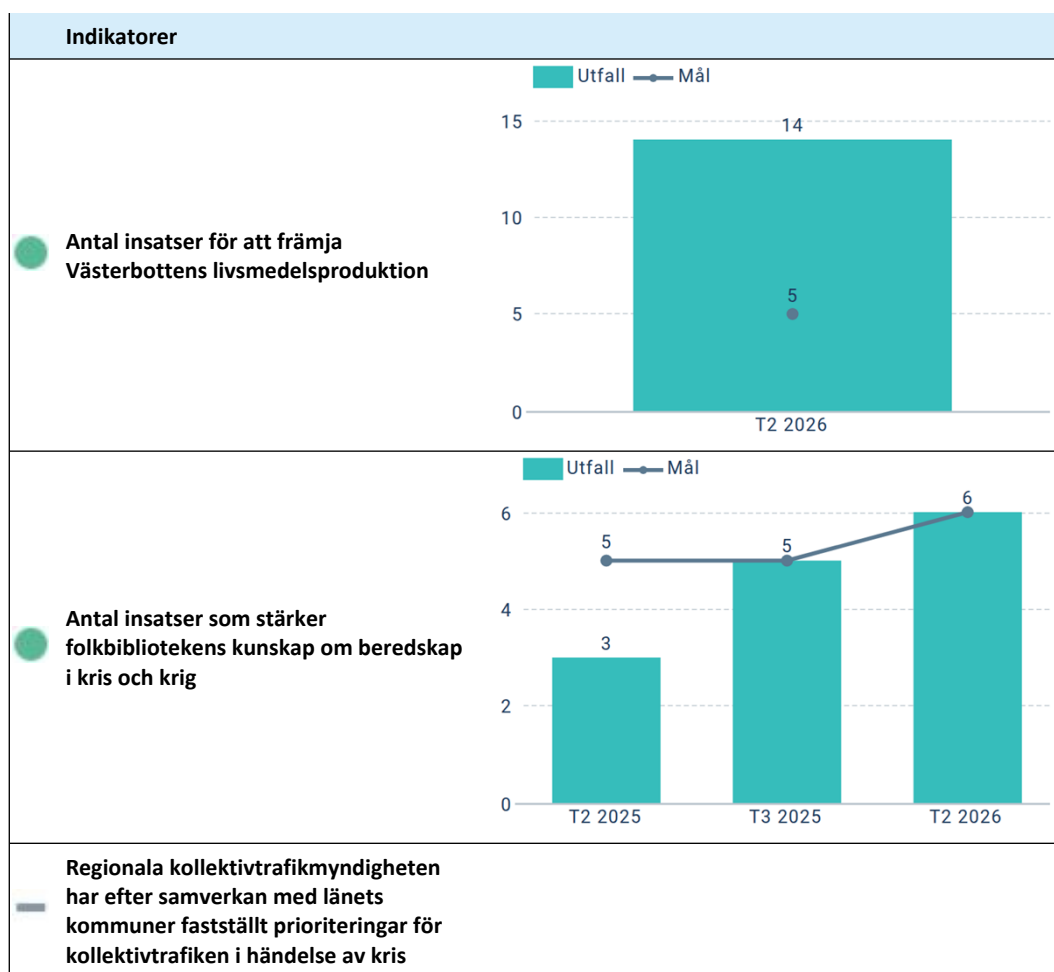
Under 2026 har civil beredskap lyfts som ett allt mer centralt perspektiv i arbetet med såväl samhällsplanering som energifrågor, och en löpande kontakt med säkerhetsenheten har upprättats för att identifiera samverkansområden, undvika negativt dubbelarbete eller oklarheter i roller och ansvar samt säkerställa att synergier tas till vara.

Inom energiområdet har beredskap och resiliens varit ett tydligt tema i dialogerna inom samverkansplattformen FREIA, bland annat vid ett högnivåmöte under Västerbotten på Grand som samlade regionala aktörer, energibolag och nationella myndigheter. Under slutet av april genomfördes också, som en uppföljning av Novemberkonferensen, ett studiebesök till NATO:s högkvarter i Bryssel och särskild vikt lades vid civila förmågor och kritisk infrastruktur där energisystemet lyftes som en nyckelkomponent. Erfarenheter från Ukraina belyste sårbarheter i energiförsörjningen och vikten av att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner i kris och konflikt. FREIA lyfte i sammanhanget, tillsammans med andra svenska representanter, potentialen att bidra med förnybar energi, robust energiinfrastruktur samt lösningar inom exempelvis koldioxidinfångning. Dessa samtal och erfarenheter följdes även upp under Almedalsveckan, i såväl rundabordssamtal som seminarium och andra aktiviteter.

Inom Västerbottens planeringsnätverk har ett seminarium om Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen genomförts, vilket syftar till kunskapshöjning hos kommunernas samhällsplanerare.

Året har utöver detta inneburit en projektansökan inom Interreg Aurora för samverkan mellan kommuner i Västerbotten, Västernorrland, Södra Österbotten och Österbotten, med fokus på gemensamt lärande och utveckling av civilt beredskapsarbete. I och med ett positivt finansieringsbeslut precis före sommaren startas under hösten projektet Secure Kvarken upp.

Även nödvattenprojektet utgör ett konkret exempel på hur civil beredskap omsätts i praktisk utveckling, genom test av lösningar för vattenförsörjning i kris. Ett annat konkret exempel på samverkan är det samarbete som finns mellan Region Västerbotten och Räddningstjänsten för att stödja arbetet med beredskap för skogsbränder.



Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut, då regionfullmäktige ännu ej fattat beslut om överenskommelsen. Det är i enlighet med tidplan. Samtliga av länets femton kommuner har inkommit med beslut där respektive kommun ställt sig bakom överenskommelsen om samverkan. Regionfullmäktige kommer under hösten att behandla förslag till överenskommelse om samverkan med länets kommuner. Dock lämnas prognos om delvis uppfyllt vid denna tidpunkt för att inte föregå regionfullmäktiges beslut.

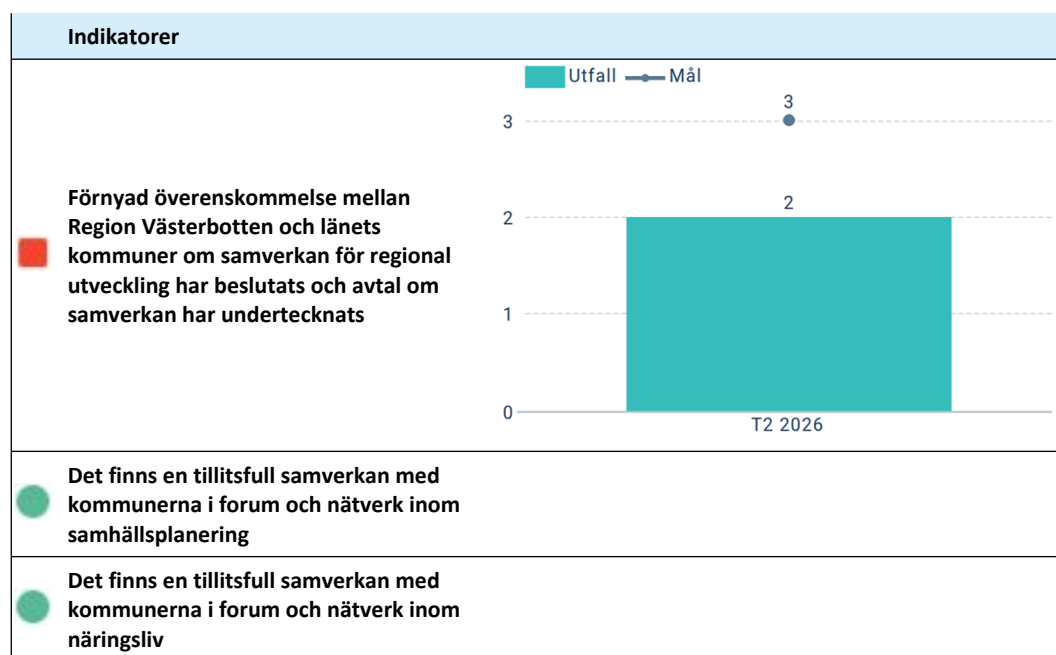
Parallellt pågår fortsatt arbete med framtagande av en verksamhetsplan för kommunal samverkan, som just nu hanteras av en grupp på tjänstepersonsnivå som satts ihop med hjälp av Kommunchefsforum. Denna grupp kommer arbeta under hösten, och därefter presentera ett förslag för politiken.

Vad gäller aktiviteter och insatser för att bidra till en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner så bedöms arbetet för att upprätthålla en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner utvecklas väl. Samverkan sker genom etablerade forum och nätverk inom en mängd olika sakområden där kommunerna deltar aktivt i dialoger, kunskapsutbyten och gemensamt utvecklingsarbete.

Under året har arbetet fortsatt att utvecklas genom gemensamma insatser inom bland

annat samhällsplanering, VA- och avfallsområdet, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt investerings- och etableringsfrågor. Kommunerna har även varit aktiva parter i flera projekt och utvecklingsinitiativ. De indikatorer som följer samverkan inom samhällsplanering respektive näringsliv visar att det finns en fortsatt aktiv medverkan, ett högt deltagande och inga dokumenterade signaler från dessa forum om brister i samverkan eller förtroende.

Inom samtliga fyra mötesplatser som regionala utvecklingsnämnden samordnar, så är alla länets kommuner i olika grad verksamma och delaktiga. Arbetet på North Sweden Stockholm Office stödjer också samtliga av länets kommuner genom primärkommunala delegationen och styrande dokument som tagits fram tillsammans med länets femton kommuner.



Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling



Analys

Vid tidpunkt för denna uppföljning lämnas en försiktig prognos om att målet för i år delvis uppnås med utgångspunkt i de indikatorer som är kopplade till delmålet. Dock finns en förhoppning om att insatser som genomförs under året ska kunna bidra till att delmålet bedöms uppfyllt vid årets slut.

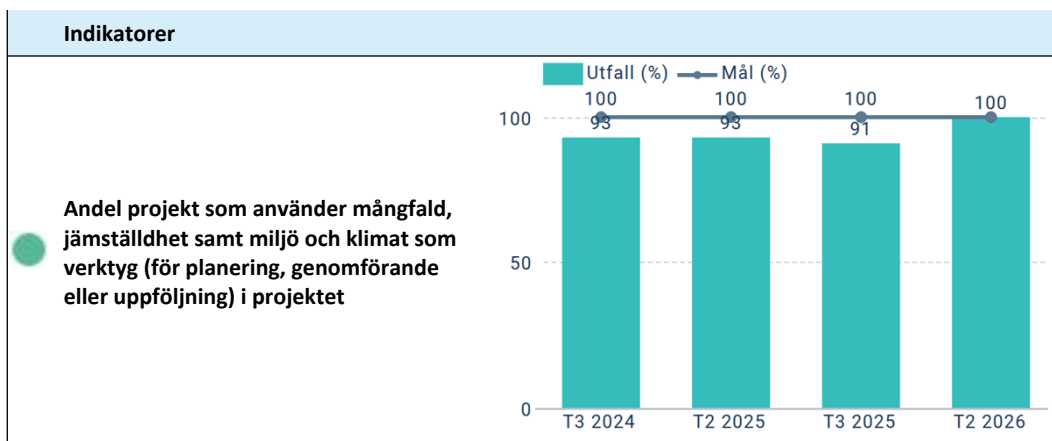
Under perioden januari till och med augusti 2026 har 41 projekt beviljats medel från anslag 1:1. Totalt har dessa projekt beviljats 76 681 878 kronor. Projekt har beviljats inom samtliga sex RUS-prioriteringar vilket innebär att Region Västerbotten når målet om att bevilja stöd inom samtliga RUS-prioriteringar över ett helt år. Jämfört med motsvarande period föregående år har betydligt mer projektmedel beviljats, drygt 76 miljoner kronor jämfört med ca 69 miljoner kronor år 2026. Verksamheten har aktivt valt att föreslå bifall i större utsträckning första halvan av 2026 eftersom EU-programmen (Region Västerbotten medfinansierar många EU-projekt) endast tillåter att projekt löper på till och med juni 2029.

Samtliga projekt har hittills integrerat samtliga hållbarhetsaspekter på något sätt i sina projekt. Det är delvis ett resultat av verksamhetens arbete med att förmå sökande att

hållbarhetsintegrera bättre. På helåret 2026 är det sannolikt att samtliga projekt integrerar samtliga hållbarhetsaspekter i sina projekt.

Företagsstöd till investeringsområde 1 ligger i dagsläget över målet medan andelen kvinnor som tar del av stöden ligger under målen och lägre än förra året. Ett arbete har påbörjats genom RAM-projekt 2025-2027 för att tillsammans med Regionakademien arbeta för att nå kvinnor som driver företag på ett bättre sätt.





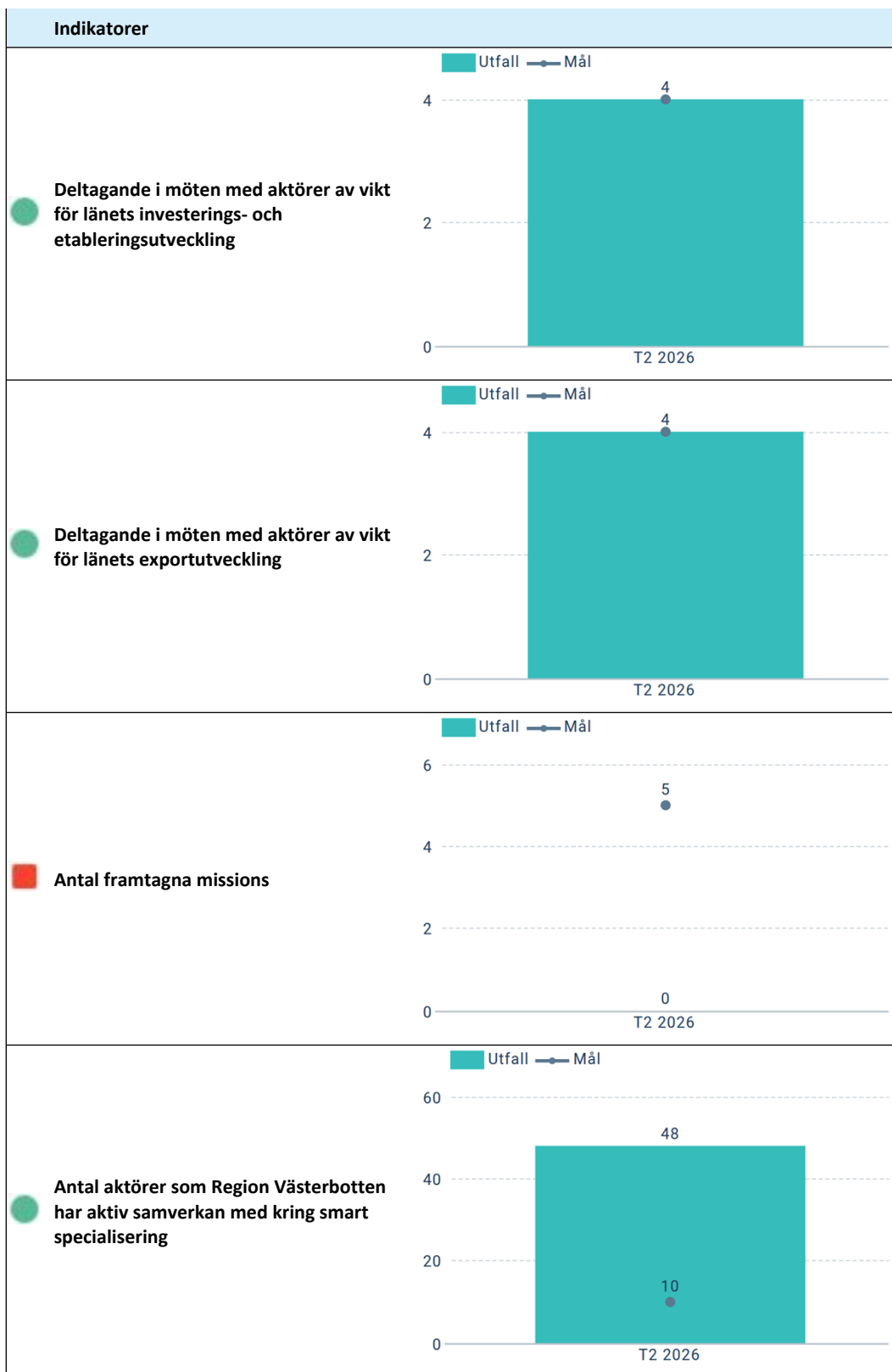
Delmål 3.3 RUN arbetar med smart specialisering och stärker länets näringslivsfrämjande strukturer samt den pågående transformationen



Analys

Prognos lämnas om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Arbetet med smart specialisering, transformation och utveckling av länets näringslivsfrämjande strukturer har fortsatt under året och bedöms utvecklas i rätt riktning. Särskilt tydligt är detta genom det arbete som bedrivits för att utveckla gemensamma strukturer, arbetssätt och samarbeten kopplade till smart specialisering och den pågående samhällsomvandlingen. Flera initiativ och insatser har under året bidragit till att stärka arbetet med smart specialisering och den pågående samhällsomvandlingen. Arbetet inom ViGO, Regional Östersjösamverkan och Experimental Journey har bidragit till stärkt samverkan, ökad kapacitet och gemensam metodutveckling inom smart specialisering. Samtidigt har arbetet med exportfrämjande insatser samt investerings- och etableringsutveckling fortsatt att utvecklas genom nya samarbetsformer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Även om inga formella missions har tagits fram under perioden har arbetet i hög grad fokuserat på att bygga de strukturer, nätverk, arbetssätt och den kunskap som krävs för ett mer långsiktigt missions- och transformationsinriktat arbetssätt. Den aktiva samverkan omfattar i dagsläget ett stort antal regionala, nationella och internationella aktörer, vilket stärker förutsättningarna för fortsatt utveckling inom området. Sammantaget bedöms delmålet utvecklas i rätt riktning. Arbetet har under perioden bidragit till utvecklingen av länets näringslivsfrämjande strukturer och har skapat starkare förutsättningar för ett mer systematiskt arbete med smart specialisering. Genom nya samarbeten, gemensam metodutveckling och ett brett aktörsengagemang har förutsättningarna för att möta den pågående samhällsomvandlingen stärkts.



Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Två av tre indikatorer kopplade till delmålet har redan uppnått målet för året som helhet.

En rad aktiviteter har genomförts under perioden för att bidra till att långsiktiga samverkansavtal kan tecknas med Trafikverket:

- Skriftliga synpunkter på Trafikverkets tillgänglighetsmodell har sänts in till Trafikverket i samband med deras översynsprocess
- Möten har genomförts med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att de önskat upparbeta ytterligare kunskap kring vad som behöver ske för att tillskapa långsiktiga samverkansavtal på en bibehållen eller höjd nivå. Detta har bland annat lett till att SKR:s styrelse har tillskrivit regeringen om behov av att höja anslaget både för innevarande år men även inför kommande år.
- Stockholmskontoret har bedrivit påverkansarbete

En uppföljningsrapport för det regionala trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram, rapporten fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 1 april 2026. Rapporten har sänts ut till länets kommuner och den är publicerad på hemsidan.

Vad gäller insatser i övrigt pågår arbete med hållplatsbristlistan enligt plan. Möten kopplade till hållplatsbristlistan har genomförts mellan Trafikverket, Länstrafiken och Region Västerbotten under första halvåret 2026. Arbete som referensperson till projektet Förnybart 2030 Västerbotten har fortsatt under första halvåret. Den seminarierie som Umeå Kommunföretag arrangerade våren 2026 om elektrifiering av busstrafik i kallt klimat har bidragit med insikt att en depåstrategi behöver tas fram som komplement till framtagna drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken. En depåstrategi för Västerbotten är under framtagande. Depåstrategin kommer att vara ett viktigt verktyg i arbetet med att nå målet om att andelen fordonskilometer som sker med förnybart drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken uppgår till 100 procent år 2030.

Indikatorer
 Insatser har genomförts som leder till att långsiktiga samverkansavtal kan tecknas med Trafikverket för tåg- och busstrafiken samt flygtransfertrafiken
 Utfall av mål och indikatorer för 2025 i det regionala trafikförsörjningsprogrammet har följts upp i en uppföljningsrapport och en analys av utfallet har gjorts med förslag till insatser för fortsatt utveckling mot måluppfyllnad
 Ledsagningen utökas med minst en bytespunkt i Västerbotten

Delmål 3.5 RUNs samlade arbete med transportinfrastruktur stödjer långsiktig regional utveckling och konkurrenskraft samt bidrar till hållbarhet och tillväxt



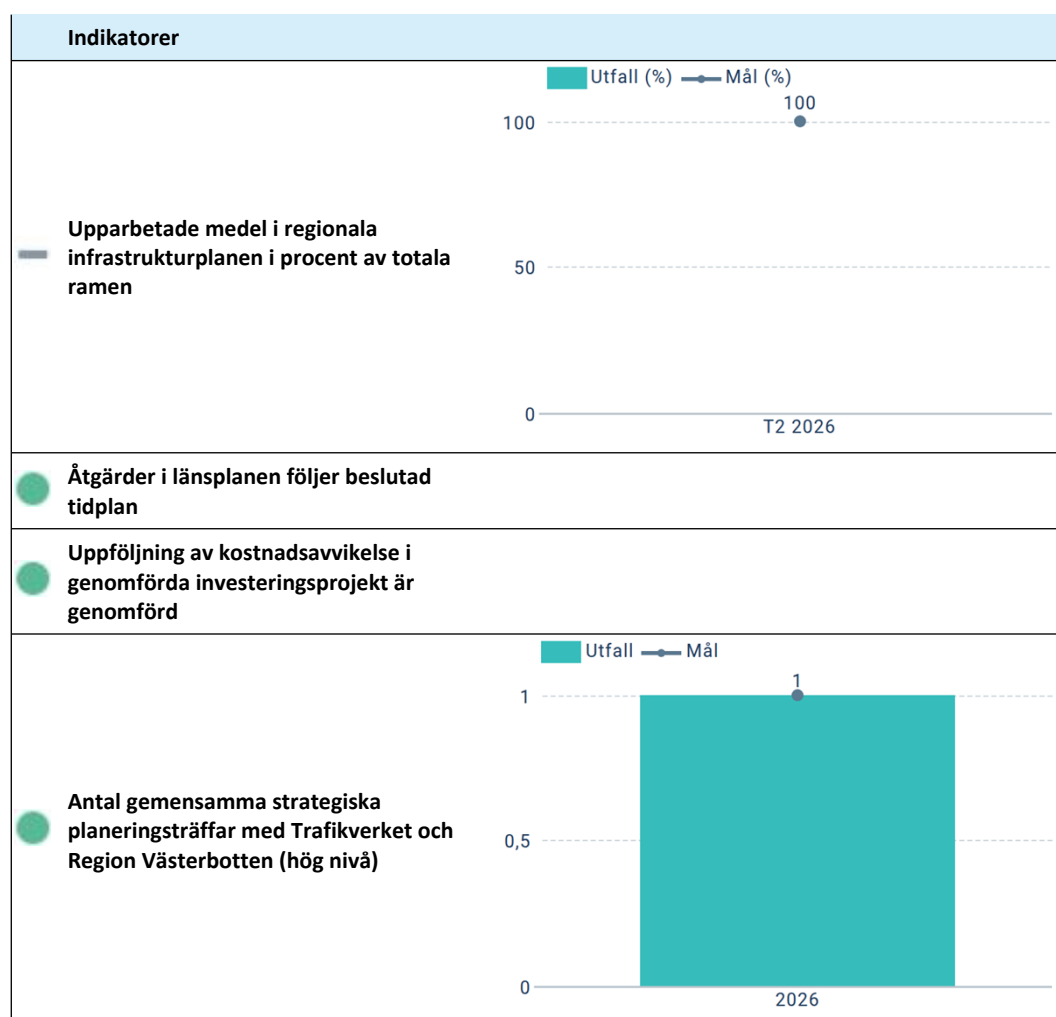
Analys

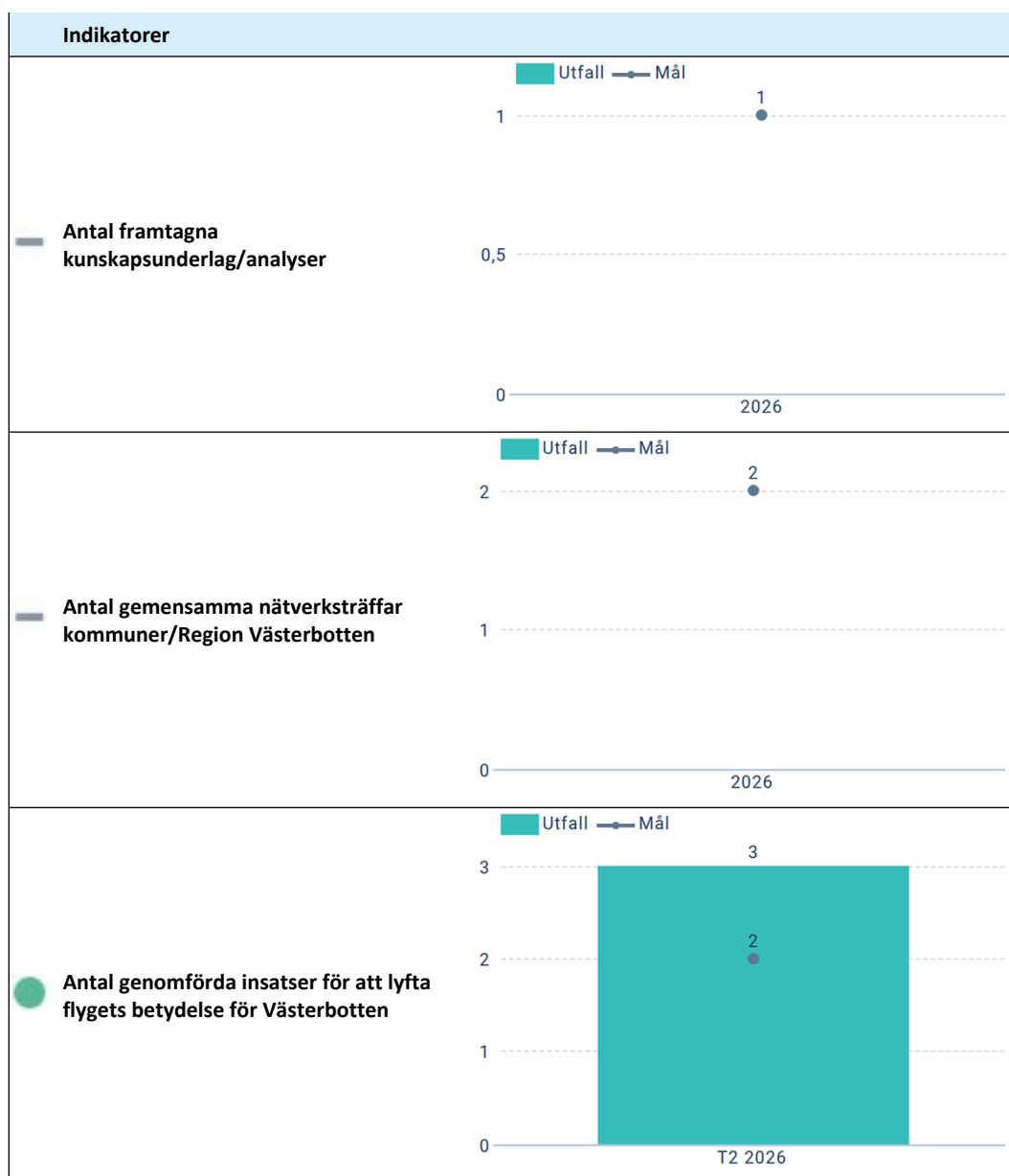
Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Framdriften av objekt i Länsplanen 2022-2033 har under sista halvåret löpt på enligt plan. Exempelvis har gång- och cykelvägen mellan Forslunda och Hissjö nu kommit upp i full produktion och en rad andra objekt har genomförts eller ligger för uppstart. Förhoppningen är att få en bättre framdrift framgent.

Under första halvåret 2026 genomfördes ett högnivåmöte med fokus på strategiska frågor av betydelse för Västerbottens transportinfrastruktur och regionala utveckling. Särskild vikt lades vid Norrbottenabans fortsatta framdrift samt behovet av att utveckla och stärka transportsystemet i och omkring Skellefteå. Mötet skapade en viktig arena för dialog mellan berörda aktörer och för att tydliggöra prioriteringar och åtgärder som kan bidra till förbättrad tillgänglighet, stärkt konkurrenskraft och bättre förutsättningar för den fortsatta utvecklingen i regionen.

Under perioden har Region Västerbotten aktivt lyft flygets betydelse för länets tillgänglighet, näringsliv och regionala utveckling. Regionen har bland annat påverkat inför statens kommande beslut om allmän trafikplikt, drivit frågan om Arlandas betydelse för norra Sverige och lyft behovet av väl fungerande flygförbindelser mellan länet och övriga Sverige. Samtidigt har regionen betonat möjligheterna att utveckla mer hållbart flyg och Västerbottens roll i den gröna omställningen. Sammantaget har flyget tydligt lyfts som en viktig del av länets framtida transportsystem och konkurrenskraft.





Delmål 3.6 RUN agerar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering och ett robust energisystem



Analys

Prognos lämnas vid denna tidpunkt om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Arbetet med att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar samhällsplanering och ett robust energisystem har utvecklats väl under året. Samverkan med kommuner, myndigheter, akademi och andra aktörer sker genom etablerade nätverk, forum och samverkansplattformar som bidrar till både kunskapshöjning och gemensam utveckling. Inom samhällsplaneringsområdet har arbetet fortsatt genom planeringsnätverk, strategiskt råd för samhällsbyggnad samt samverkan inom VA-, avfalls- och räddningstjänstområdet. Ett ökat fokus har även lagts på civil beredskap, totalförsvar och robusta samhällssystem. Samtidigt har arbetet inom projektet Strategisk planering i norra Sverige (SPIN) stärkt förutsättningarna för framtida rumsliga kunskapsunderlag,

även om projektet ännu befinner sig i en uppbyggnadsfas. Inom energiområdet har FREIA (Framtidens Robusta Energisystem i Västerbotten) fortsatt utvecklas som regional samverkansplattform, och ett stort antal sammankomster, dialoger och kunskapshöjande aktiviteter har genomförts. Frågor om energiplanering, energiomställning, konkurrenskraft, resiliens och beredskap har stått i fokus, samtidigt som kompetensen och samverkan hos länets aktörer har stärkts genom utbildningar, konferenser och erfarenhetsutbyte. Sammantaget bedöms delmålet utvecklas i rätt riktning och de genomförda insatserna stärker länets långsiktiga kapacitet inom både samhällsplanering och energiomställning.

Under perioden har arbete påbörjats med bland annat utveckling av investeringskartan samt planering för ytterligare arbete med GIS- och kartunderlag inför framtagande av rumsliga kunskapsunderlag inom ramen för projektet Strategisk planering i norra Sverige (SPIN). Projektet befinner sig i en utvecklingsfas medan framtagandet av de rumsliga underlagen huvudsakligen kommer att ske senare i projektets genomförande.

Vad gäller aktiviteter i övrigt kopplade till detta delmål, bidrar bland annat samordning, facilitering och stöd till nätverken för vatten, avfall och räddningstjänst till delmålet. Samordning och facilitering av kommunernas samarbete inom VA- och avfallsområdet liksom räddningstjänst har en lång historik inom regionala utvecklingsförvaltningen, och arbetet som finansieras av kommunerna är mycket uppskattat.

Region Västerbotten har en samverkan med Räddningstjänsten, som framför allt stödjer det regionala arbetet med beredskap för skogsbränder. Det finns även två mycket aktiva nätverk i form av VA-samverkan respektive Samordningsgrupp Avfall. Arbetet inkluderar dialoger, workshopar och kunskapshöjande insatser samt gemensamma möten med kommunerna kring prioriteringar, och genom nätverken identifieras och initieras även projektbaserade samarbeten som finansieras och resurssätts separat. De under året pågående projekten kring nödvatten och plaståtervinning är två exempel på detta.

Projektet kring nödvatten fokuserar på att hitta en gemensam lösning för mobilt nödvatten för kommunerna i Västerbotten samt Arjeplog och Arvidsjaur, och arbetet har gått in i en mer operativ fas där en mobil nödvattenproduktionsanläggning testats praktiskt. Det andra projektet som rör plaståtervinning har varit en förstudie som fram till sitt slut i mars sett över möjligheterna att etablera återvinning av grovplast i norra Sverige genom samverkan med avfallsverksamheterna i Västerbotten samt Arjeplog och Arvidsjaur. I februari genomfördes en större workshop i Umeå med deltagare från kommuner samt både industri- och transportföretag, och intresset för en fortsättning har varit stort. Dialoger förs i dagsläget om ett fortsättningsprojekt.

Under 2026 har samordning och facilitering inom området fortsatt i enlighet med tidigare beslutade inriktningar. Nytt för året är dock att den operationella driften av nätverken för VA respektive avfall har förts över från ett tidigare tjänsteköp från en av länets kommuner till ordinarie personal från Region Västerbotten till följd av pensionsavgång i kombination med att avtalsperioden närmar sig sitt slut. Ett stort fokus under året ligger vid att utreda hur nätverken vill utforma arbetet bortom årsskiftet då nuvarande samverkansavtal löper ut, och ett särskilt fokus har redan under vårens månader vilat på att utveckla nätverkens arbetssätt inför kommande år.

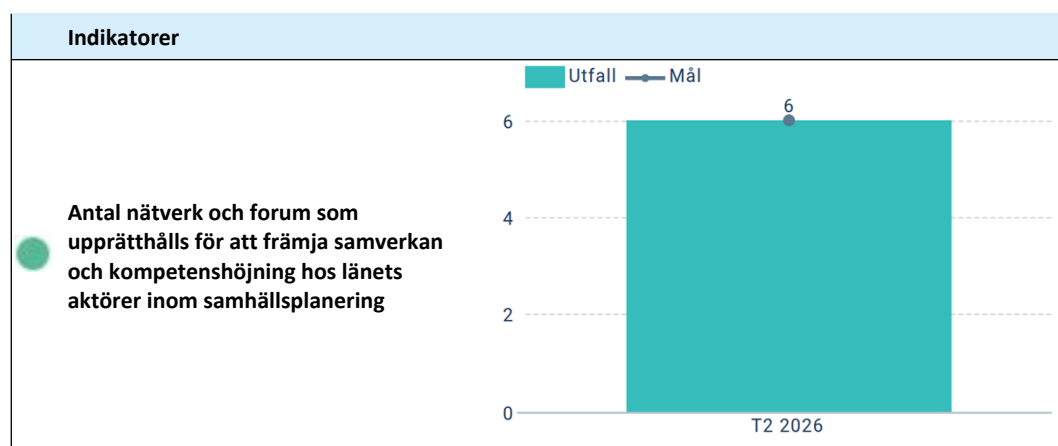
Under perioden har insatser gjorts för att säkerställa att civilsamhället bjuds in aktivt till Region Västerbottens större arrangemang. Bland annat har en gemensam planering skett inför Landsbygdsriksdagen i Skellefteå, som genomfördes i slutet av maj och där

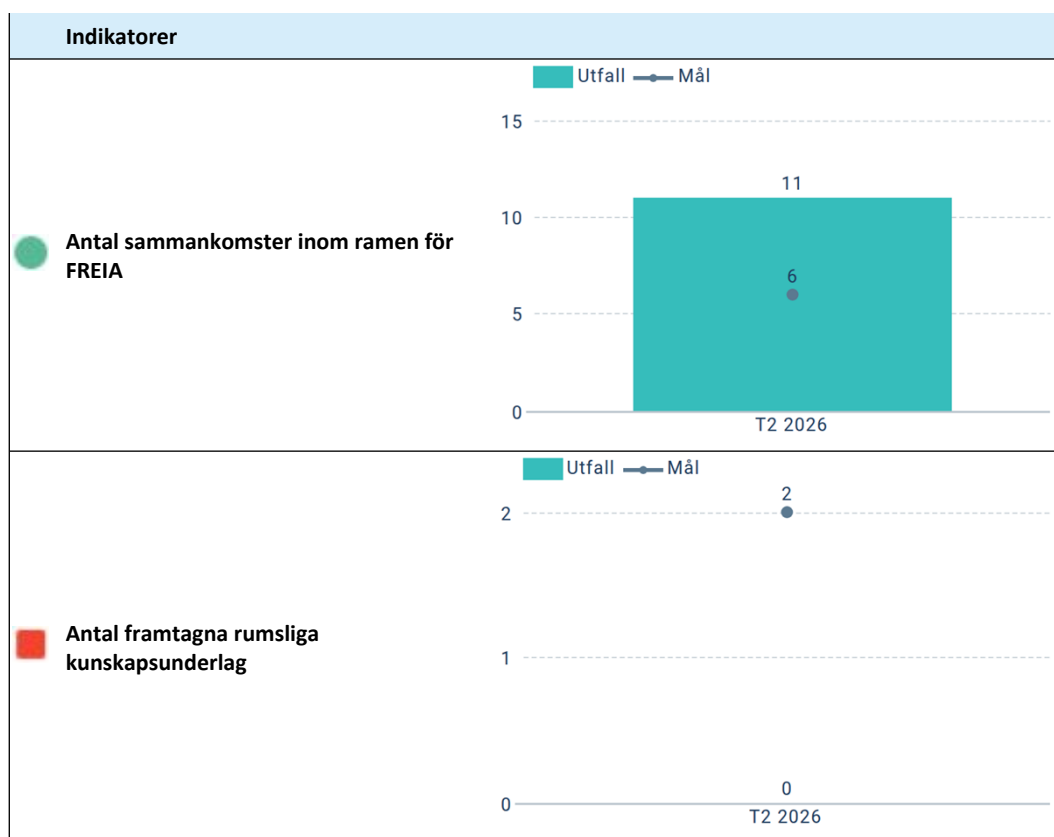
Region Västerbotten deltog med både seminarium och informationsmaterial. Civilsamhällsorganisationer, näringsliv och kommunrepresentanter medverkade i seminariet, som fokuserade på samverkan för utveckling av attraktiva livsmiljöer. Ett särskilt civilsamhällsspår planerades och genomfördes under Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, med representation från både civilsamhället och Region Västerbotten i panelsamtalet "Civilsamhället som den dolda tillväxtfaktorn" som arrangeras inom ramen för projektet Civilsamhället i samverkan (CiS). Aktiv kontakt har även skett inför Region Västerbottens mötesplatser genom verksamheten Externa relationer och strategisk platsutveckling för att erbjuda möjligheter att delta i programmet. Tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten har Region Västerbotten deltagit vid en energiplaneringskonferens i Göteborg i april, som samlade flertalet regionala tjänstepersoner och förtroendevalda från hela landet. Representerarna från Region Västerbotten delgav hur nulägesbilden ser ut i Västerbotten och hur det regionala omställningsarbetet bedrivs.

Därutöver har arbete skett med energiplanering i Region 10 genom projektet Ett gemensamt krafttag samt under gemensamt paraply tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetet inkluderar framtagande av underlag och dialoger med politiken som bidrar till ökad kunskap och kapacitet i energifrågor.

Region Västerbotten har inom projektet H2OW, som ägs av LTU och där Region Västerbotten ingår som projektpart, under våren ansvarat för att planera och genomföra en studieresa till Rotterdam i maj i samband med World Hydrogen Summit. Fokus var vätgasekosystem och internationella jämförelser.

Genom deltagande i projektet HOME, som ägs och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och där Region Västerbotten ingår som samverkanspart, planeras och genomförs återkommande "Vätgasfredag" som är en kostnadsfri digital seminarieserie som fokuserar på vätgasens roll i omställningen, kommunal utveckling, transporter och säkerhet. Region Västerbotten har även deltagit i planeringen av projektets arrangemang under Society Expo 2026, som utgjorde projektets slutkonferens.





Delmål 3.7 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare

Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att målet är helt uppfyllt vid årets slut. Samtliga av de indikatorer som är kopplade till delmålet rapporteras ha nått uppsatt mål för året som helhet. Det finns flera faktorer som bidrar till det goda resultatet. Vad gäller antal träffar om strategisk samverkan bedöms utfallet vara kopplat till att Region Västerbotten Turism har byggt flera strategiska nätverk, både inom och utanför regionen samt att det idag finns resurser både för hållbar utveckling och gemensam kommunikation. Detta möjliggör fler kontakter inom och utanför Västerbotten.

Region Västerbotten Turism erbjuder kompetenshöjande insatser per identifierade teman utifrån hållbarhetsanalyser, det är tydliga områden som flera önskar mer kunskap om. Identifierade åtgärder som kan fortsatt stärka detta prioriterade arbete, är genom att identifiera behov inom Responsible Tourism Program och sedan erbjuda tematiska kompetensträffar göra det relevant för företag att delta.

Vad gäller antal deltagare i Responsible Tourism Programme, så har fokus under perioden legat på att jobba med insatser för rådgivarna, dock har ändå ett antal företag gått med i programmet. Verktöget har uppgraderats och nu finns även en engelsk version, så nu är det enbart smärre justeringar som behöver göras.

Slutligen har även målet för året om att genomföra tio stycken marknadsföringsinsatser via Västerbotten Sweden kunnat nås. De insatser som kunnat genomföras, finansieras uteslutande med de resurser som Region Västerbotten kunnat avsätta då det har saknats extern finansiering. Bland de genomförda insatserna ingår planerade kampanjer, pressbearbetning och liknande. Ett marknadsteam från Visit Umeå och Visit Skellefteå

bistår i arbetet framåt och ska kompletteras med personer från inlandet och fjällen.

Åtgärder som identifierats så här långt innefattar behovet att fortsätta fokusera på strategiska vägval och finansiera dessa långsiktigt. Framför allt gäller det samverkan kring varumärket Västerbotten Sweden och utvecklingen inom Responsible Tourism Program.

Region Västerbotten Turism har under perioden utvecklat samarbeten med framför allt destinationsorganisationerna, och tydliggjort strategier framåt för att synliggöra Västerbotten som attraktiv plats. Till exempel genom en kommunikationskampanj och marknadsplan. Nu ska även kommunerna involveras i arbetet för större bredd. Tillsammans har man kunnat bearbeta press och researrangörer, och framför allt ökat kännedomen om Västerbotten hos Visit Sweden, något som är mycket betydelsefullt utifrån deras roll som nationellt organ för marknadsföring av Sverige utomlands.

Under kommande period är fokus på utökade samarbeten med Västerbottens kommuner, där effekten förväntas bli ökad synlighet tillsammans med partners. Den gemensamma resurs som ansvarar för samordning av det gemensamma marknadsarbetet har en nyckelroll i detta arbete.

Utöver de indikatorer som är kopplade till delmålet har även ett antal genomförda eller pågående aktiviteter bedömts bidra positivt till måluppfyllelse.

Det digitala verktyget för hållbarhetsanalyser är en av de insatser som görs inom Region Västerbotten Turism, men viktigast är kanske insatser till besöksnäringens aktörer om möjligheter med AI och digital utveckling i stort. I augusti påbörjas ett pilotprojekt tillsammans med RISE för att öka möjligheterna att använda analysernas innehåll till en bredare bas för utveckling.

Även inom verksamheten näringsliv- och samhällsbyggnad bedrivs insatser som bidrar till delmålet. Under året har arbete med attraktiva boende- och livsmiljöer bedrivits genom flera konkreta aktiviteter, framför allt genom projektet Arctic Design Center, det samlade landsbygdsarbetet och civilsamhällesinsatser. Medan attraktiva boende- och livsmiljöer är viktiga i sig är det särskilt viktigt i relation till den pågående industriella utvecklingen i norra Sverige, så att perspektivet finns med i utformningen av framtidens samhällen redan från början.

Inom projektet Civilsamhället i samverkan (CiS) pågår insatser för att stärka föreningslivets kapacitet, organisering och samverkan genom bland annat föreningslabb, behovsanalyser, utbildningar och workshops. Parallellt utvecklas dialog och kunskap om hur länets kommuner och Region Västerbotten kan skapa bättre förutsättningar för ett starkt och levande civilsamhälle. Arbetet bidrar till fler möjligheter till engagemang, mötesplatser, gemenskap och meningsfulla aktiviteter, och därmed till attraktiva livsmiljöer och bättre förutsättningar att bo kvar i länets gles- och landsbygder. Ett arbete pågår även med att ta fram en civilsamhällskarta för Västerbotten i samverkan med Marie Cederschiöld högskola. Kartan ska ge ett bättre kunskapsunderlag om civilsamhällets aktörer och verksamheter i länet, samt bidra till att utveckla samverkan och framtida insatser.



Delmål 3.8 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering, uppföljning och lärande av det regionala utvecklingsuppdraget



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut, då tre av fyra indikatorer följs upp vid denna tidpunkt. Den fjärde indikatorn redovisas vid årets slut och avser att uppdatering av Agenda för strategiskt lärande är genomförd.

Den 28 april beslutade regionfullmäktige om en aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län. En layoutad populärversion kommer att färdigställas, och förväntas vara klar i det närmaste.

Arbetet med att aktualisera Agenda för strategiskt lärande inletts. Agendan beskriver Region Västerbottens upplägg för att följa upp den regionala utvecklingsstrategin. I arbete är det fokus på att ytterligare skapa synergier med verksamhetsuppföljningen och Agenda för hållbar regional finansiering, utveckla det årliga rapporten Resultat Västerbotten och utveckla indikatoruppföljningen. Arbete pågår med förväntade resultat. Den fortsatta tidsplanen har reviderats för att kunna ta vara på möjligheter för fortsatt utveckling.

Årets uppföljningsdialoger genomförs under september månad för att ta vara på uppföljning i höstens planeringsarbete, samt göra detta utifrån aktualiserad regional utvecklingsstrategi, översyn av överenskommelse om samverkan med länets kommuner, samt de inspel som ligger till grund för översyn av regionala utvecklingsnämndens plan för det kommande året.

Under året har det nya automatiserade månadsläget tagits fram. Det ger korttidsstatistik över utvecklingen i norra Sveriges län och kommuner, totalt 44 underlag som publiceras på analysportalen.norr.se i slutet på varje månad. Det pågår arbete med ytterligare underlag och målet förväntas uppnås för året.

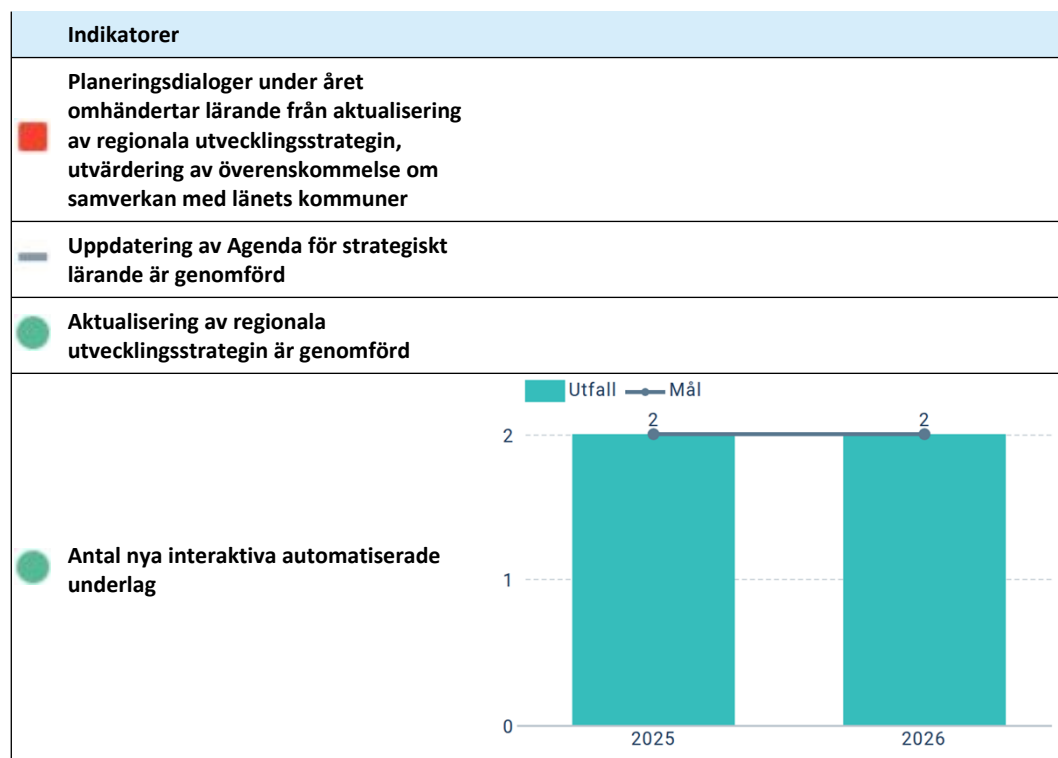
Inför aktualiseringen av regionala utvecklingsstrategin, erbjöds aktörer i Västerbottens län möjligheten att inkomma med tidiga inspel i den fortsatta processen. De inkomna inspelen arbetades in i ett förslag som skickades ut på remiss. I en enklare sammanställning beskrivs hur behov av samverkan uttryckts i de tidiga inspelen, och i vilken utsträckning som mer tydligt uttryckta behov av samverkan inom ramen för regional utveckling konkretiserats eller berörts i de yttranden som inkommit under remissförfarandet. De inspel och yttranden som gått igenom är sådana inspel som lämnats av länets kommuner, alternativt av samverkansforum som samlar länets kommuner. Sammanfattningsvis var inspelen var mer utvecklingsinriktade och lyfte långsiktiga utmaningar, inspelen berörde vilka samverkansformer som saknades, vilka aktörer som borde involveras samt hur regional utveckling borde bedrivas framåt. De yttranden som sedan inkom på remissen var mer konkreta och specifika till sin karaktär, naturligt nog. Värt att notera är att några av länets kommuner samverkat på olika sätt för att lämna inspel och påverka den slutliga utformningen av aktualiserad regional utvecklingsstrategi.

Behov av att förtydliga och utveckla stöd vad gäller planering av aktiviteter och hur uppföljning av dessa kan användas på olika sätt har identifierats, och kommer att omhändertas inför höstens verksamhetsplanering. Information kommer att lämnas i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp samt i förvaltningens planerings- och uppföljningsgrupp för att synliggöra kopplingen mellan uppföljningen av aktiviteter och möjligheten att i andra sammanhang kunna förmedla värdet av regionala utvecklingsinsatser.

Andra aktiviteter som genomförts under perioden, eller är under genomförande bedöms bidra positivt till måluppfyllelse. Region Västerbottens regionala utvecklingsförvaltning har avsiktsförklaringar tillsammans med Samforma och Youth up North, som syftar till att stärka samverkan med civilsamhället inom regional utveckling. Dessa avsiktsförklaringar följs upp under året för att säkerställa att de gemensamma målen står fortsatt i fokus. Under 2026 står särskilt det gemensamma arbetet för hur civilsamhällets roll i utvecklingen av attraktiva livsmiljöer kan stärkas.

Under 2026 har en löpande kontakt funnits med Samforma. Bland annat har utbyten och möjlig samverkan i relation till projektet Civilsamhället i samverkan (CiS), där Region Västerbotten ingår som samverkanspart, undersökts. Ett annat exempel är hur Region Västerbotten och Samforma tillsammans undersökt möjligheter att tillsammans med länets kommuner stärka arbetet med samskapande processer i platsutveckling där civilsamhället är en viktig part. Arbetet har därmed fokuserat på att stärka civilsamhällets roll i utvecklingen av attraktiva livsmiljöer, både genom projektet CiS och genom dialog kring samskapande processer och civilsamhällets roll i platsutveckling.

Samverkan med Youth up North har under perioden haft fokus på informationsutbyte och dialog kring pågående och planerade insatser. Bland annat har Region Västerbotten deltagit i Youth up Norths hackaton, och tagit del av den rapport som arrangemanget utmynnat i både i text och genom en presentation med möjlighet till frågor och dialog. Med tanke på att Youth up North närmar sig sitt slut har dialoger förts under våren kring hur lokala initiativ för ungas delaktighet skulle kunna växlas upp till ett regionalt perspektiv. Som följd sökte Youth Up North ett nytt projekt med fokus på ungas inflytande, som Region Västerbotten är involverade i som samverkanspart. Projektet beviljades medel strax före sommaren och kommer att starta efter årsskiftet.



Delmål 3.9 RUN utvecklar strukturer som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet för att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Två av tre indikatorer har redan uppnått målnivå för året som helhet. Den sista indikatorn som syftar till att följa upp huruvida revidering och aktualisering av den regionala digitaliseringsstrategin för Västerbotten 2022-2030 aktualiserats, återstår att uppfyllas.

Under perioden januari till och med augusti har ett stort antal aktiviteter genomförts i form av workshops, nätverksträffar, konferenser, seminarier och dialoger med kommuner, näringsliv samt regionala och nationella aktörer. Fokus har fortsatt legat på att stärka kompetens, ledningsförmåga och samverkan inom digitalisering, AI och informationssäkerhet. Aktiviteterna har nått 347 personer genom deras deltagande i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka digital förmåga, kompetens och kapacitet för att kunna ta del av och vara en del i den digitala transformationen. Antalet organisationer som nåtts av de genomförda insatserna överstiger med råge målet för året som helhet redan per augusti månad.

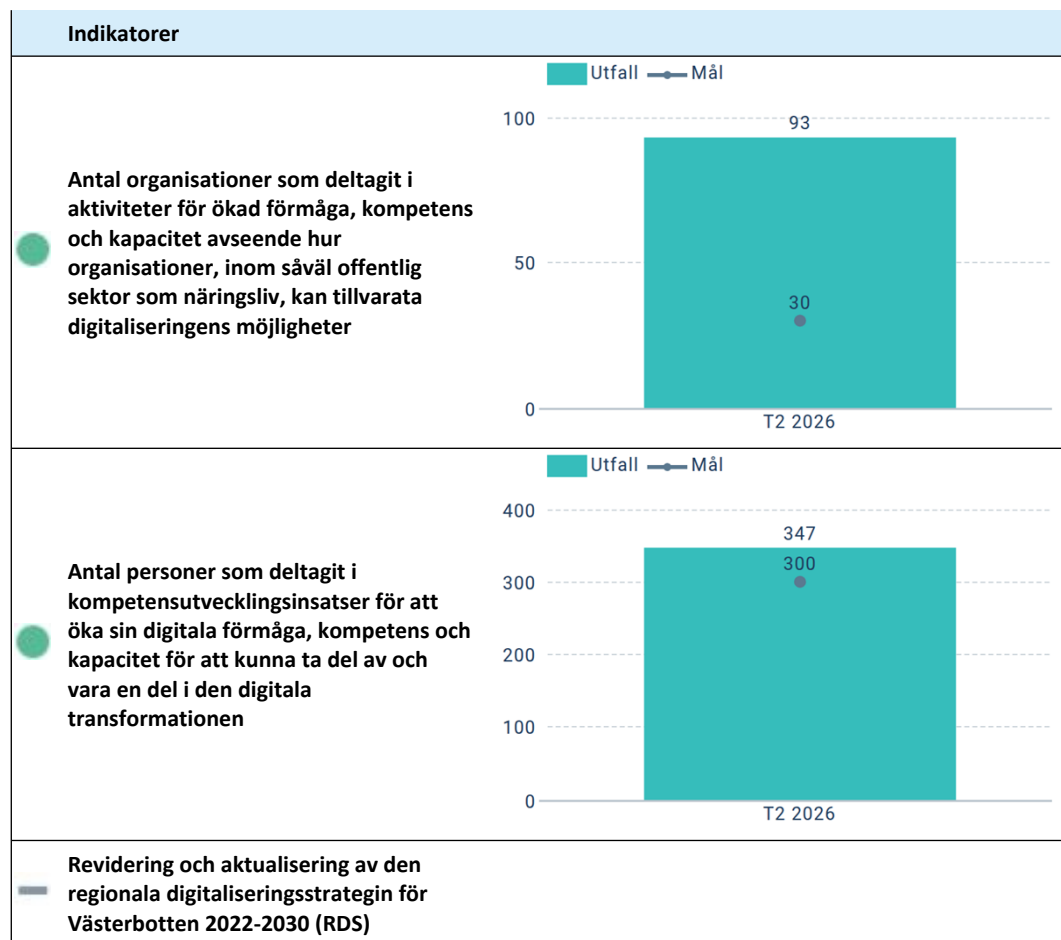
Samverkansprojekt OSN Västerbotten 2024, som startade under 2025, har fortsatt koordinering mellan projektparterna samt planering och uppföljning av genomförandet. Dialog förs löpande med berörda aktörer för att hantera identifierade utmaningar kopplade till samförläggning och externa beroenden, bland annat i relation till pågående infrastrukturarbeten i länet. Arbetet präglas av behovet av flexibilitet i planering och tät uppföljning för att säkerställa att projektets mål kan nås trots förändrade förutsättningar. Projektet OSN hållbart bredband i Västerbotten, som var tänkt att avslutas i juni 2026, har ansökt om och fått förlängd projektperiod till december 2027. Projektets verksamhet har präglats av fortsatt genomförande och uppföljning. Några sträckor har utmaningar på grund av förseningar med samförläggningspart och därför har projektet förlängts. Arbetet inom projektets hållbarhetsspår under tertialet pågår med att slutföra rapport per arbetsgrupp som sen ska användas på ett strukturerat sätt i kommande utbyggnad och förvaltning.

Införandet av nytt ramavtal med Telia och Tele2 har fortskridit och över 90 procent av avropande organisationer har infört tjänster från ramavtalet.

Arbete med att ta fram mall för kommunala konnektivitetsstrategier är i slutskedet. Workshop har genomförts med kommunerna och informationsträffar med tjänstepersonorganisation och förtroendevalda. Förslag på mall har skickats ut till kommunerna och under slutet av året ska den fastställas för vidare beslut hos respektive kommun.

Arbetet med projektet Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS) "Basnivå digitalisering" med GAP-analyser i flera kommuner har gett inspel till arkitekturarbetet och den länsgemensamma samutvecklingsmodellen. Detta har stärkt den mjuka digitala infrastrukturen genom ökad samsyn. Projektet har under året sökt en ny resurs för arbete inom arkitekturområdet. Då de större kommunerna inte haft möjlighet att tillhandahålla den kompetens och de resurser som behövs, kommer projektet att genomföra ett avrop från befintligt ramavtal för att säkerställa fortsatt genomförande av

planerade aktiviteter.



Delmål 3.10 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning hos individer, företag och organisationer.

Analys

Vid tidpunkt för delårsrapport per augusti rapporteras båda indikatorerna nå måluppfyllelse. Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

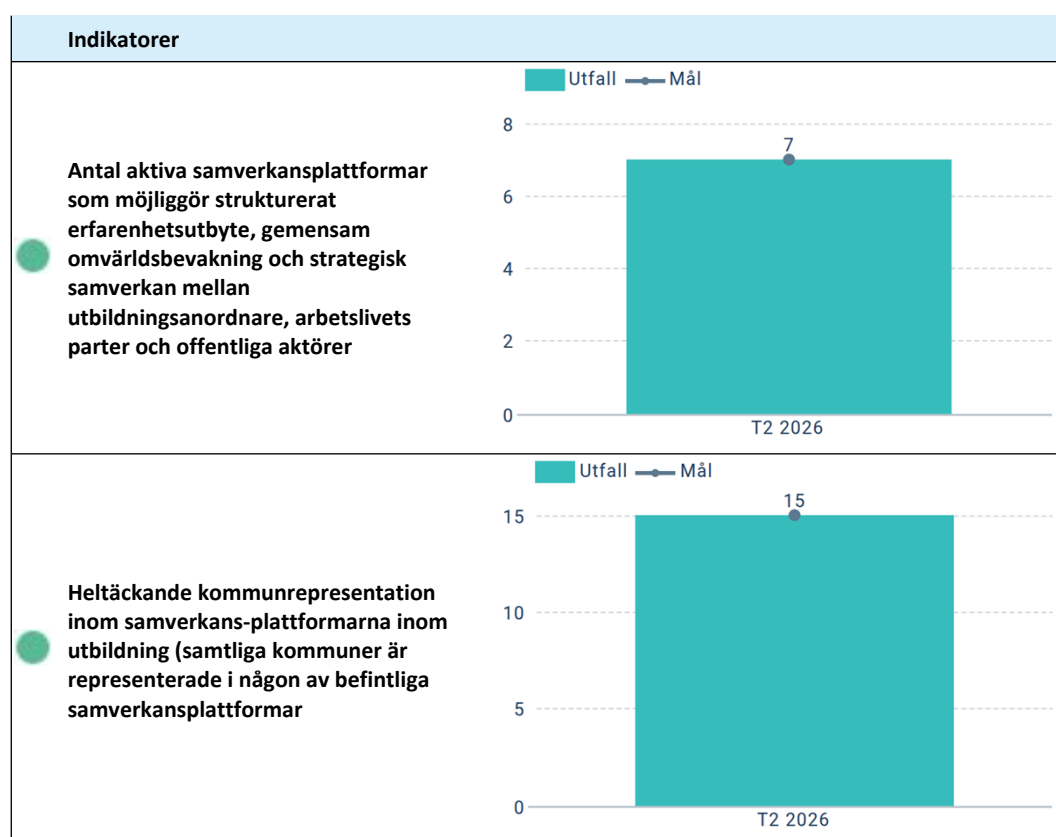
Från verksamhetens sida noteras arbetet pågå som planerat, med en strävan att ligga i framkant inom utvecklingen på detta område. Samverkan med nyckelaktörer inom kompetensförsörjningsområdet bedöms vara viktigt framåt. Arbetet inom IT-pedagogiskt nätverk i Västerbotten pågår enligt plan, det noterades ett rekordstort deltagande vid IT-pedagogerna i Västerbottens nätverksträff i februari som Mediacenter anordnade.

Mediacenters arbete med digitalisering av undervisning i Västerbotten fortskrider i enlighet med fastställd plan. Skolledarnas intresse för artificiell intelligens har ökat påtagligt, vilket kommer till uttryck genom ett stärkt engagemang i genomförda utbildningsinsatser. Vidare kan en fortsatt positiv utveckling konstateras inom fjärr-, hybrid- och distansundervisning, där både fjärrlärarnätverket och kommunerna i Västerbottens län deltar aktivt och får relevant stöd. Utbildningsinsatserna inom digital

kompetens och AI har mottagits väl och bidrar till en generell kompetenshöjning inom skolväsendet.

Inom Kompetensråd Västerbotten finns ett årshjul till stöd för arbetet. Det har varit en god närvaro och representation från relevanta aktörer inom kompetensförsörjningsområdet. Underlag till Skolverket har tagits fram och levererats från kompetensrådet i början av april.

Inom projekten Train to Västerbotten - nya rekryteringsmetoder, PINU - Popularisera industrinära utbildningar, Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen, ÖKA - Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering, Lapplandsvux, Västerbottens hållbara omställning samt Kapacitetsförstärkning varsel och grön omställning rapporteras arbete pågå enligt plan.



Delmål 3.11 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

Tre mötesplatser har genomförts under perioden. Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Genom mätverktyget "Engagemangstrappan" har deltagarna på respektive mötesplats tillfrågats om vi lyckats få dem mer involverade i regionala utvecklingsfrågor och Region Västerbottens arbete för Västerbotten. Västerbotten på Grand Hotell nådde en förflyttning på 69,6 procent.

Mötesplats Lycksele nådde exakt 60 procent och slutligen Västerbotten i Almedalen klarade vi av 54,5 procent. I Almedalen frågar vi bara de som hyr en sängplats av oss och inte besökare på själva mötesplatsen. Därav lite missvisande. Summan av alla tre mötesplatser delat med tre ger snittet 61,4 procent.

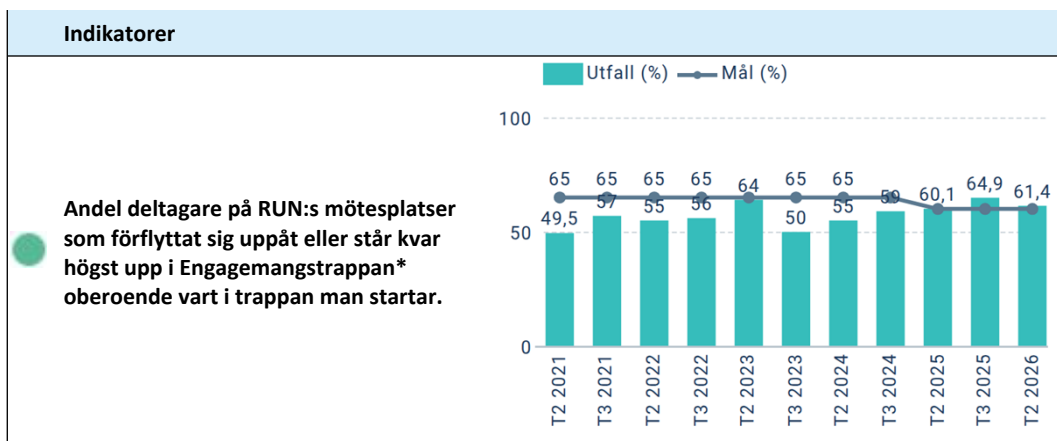
Prognos om måloppfyllelse stärks av de aktiviteter som är kopplade till delmålet. Här kan bland annat nämnas de insatser som knyts till genomförandet av Påverkansagenda 2022-2026. Genomförande av påverkansagendan pågår kontinuerligt inom regionala utvecklingsnämndens olika ansvarsområden. Agendans olika frågor plockas upp på alla våra mötesplatser och paketeras på olika sätt beroende på vilken målgrupp som mötesplatsen har att nå. North Sweden Stockholm Office som plattform används kontinuerligt i detta syfte. Arbetet med att utveckla Region Västerbottens påverkansagenda är i ständig rörelse. Fortsatt fokus har legat på att fördjupa samarbetet mellan de fyra regionerna i norra Sverige genom ett norra Sverige-perspektiv. En samarbetsplattform har tagits fram som reglerar det gemensamma påverkansarbetet mellan de fyra regionerna. Sammansvetsningen av de fyra regionerna i det som förenar regionerna för att stärka norra Sveriges genomslag på den nationella och internationella scenen fortsätter. Samarbetet mellan North Sweden Stockholm Office och North Sweden European Office utvecklas kopplat till de positioner som Europaforum Norra Sverige antar. Det blir mer och mer synligt, betydelsen av påverkan på nationell nivå för bättre effekt på EU-nivå. Den kommande budgeten för EU åren 2028-2034 arbetas nu fram och signalerna om negativa förändringar för sammanhållningspolitiken innebär höjd aktivitetsnivå avseende påverkansarbetet.

Stöd till medverkan i politiska nätverk är en viktig nyckel till påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Nätverken har också som syfte att få så många som möjligt av regionens olika aktörer att dra åt samma håll för att stärka kraften bakom gemensamma utvecklingsfrågor. Förutom nätverk som ingår naturligt i de politiska ansvarsområdena (fullmäktigevalen) kommer här några ytterligare exempel:

- Swedish Battery Regions, ett samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Västernorrland om batteriindustrin, mineraler och energi.
- Politikerforum där alla Sveriges regioners presidier ingår och träffas regelbundet på landsbygdsdepartementet.
- Kvarkenrådet
- AER (Assembly of European Regions)
- CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
- NSPA (Northern Sparsely Populated Areas)
- EFNS (Europaforum Norra Sverige)
- Ett flertal EU-nätverk samt ett flertal EU-projekt

Verksamheten Externa relationer och strategisk platsutveckling har även under perioden utgjort presstöd till hela regionala utvecklingsförvaltningen. Allt från pressmeddelande, mediastöd, webbartiklar, mötesplatsreferat, korrekturläsning etc.

Genom projektet Crossing borders har samarbetet med grannregioner i Norge och Finland stärkt de nära samarbeten som länge funnits med grannregionerna i norra Sverige. Crossing borders handlar om samverkan över gränser för att stärka utveckling, konkurrenskraft och resiliens.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan nämnd, chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt

Analys

Vid denna tidpunkt lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut, då utfall av indikatorer kan redovisas först i samband med årsredovisning sedan medarbetarenkäten genomförts. Medarbetarenkäten genomförs under september månad.

Regionfullmäktige beslutade i februari månad om en ny politisk organisation för nästa mandatperiod som gäller från och med 1 januari 2027. För regionala utvecklingsnämnden innebär den nya organisationen ett vidgat uppdrag, då den verksamhet som Folkhögskolestyrelsen för närvarande har ansvar för överförs till regionala utvecklingsnämnden.

Den 26 februari beslutade regionala utvecklingsnämnden att uppdra till regional utvecklingsdirektör att göra en översyn av befintlig organisation och föreslå en ny struktur som gäller från den 1 januari 2027 för att möta kommande förutsättningar och behov. Dels mot bakgrund av en förändrad politisk organisation för den nya mandatperioden, dels utifrån att det regionala utvecklingsuppdraget står inför stora utmaningar till följd av förändringar i EU:s och Sveriges politik med koppling till regional utveckling.

Information om organisationsutredningens genomförande har lämnats kontinuerligt av regional utvecklingsdirektör till förvaltning, nämnd och fackliga samverkansparter. Risk- och konsekvensanalyser av förslag till ny förvaltningsorganisation har genomförts. Enligt tidplanen kommer förslag till ny förvaltningsorganisation att överlämnas till regionala utvecklingsnämnden för beslut den 1 oktober.

Indikatorer
HME Chefer
HME Medarbetare

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

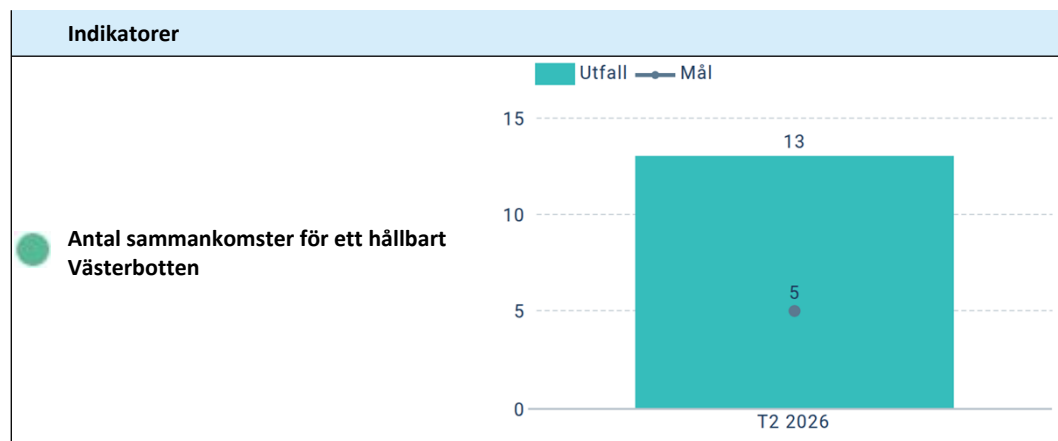
Delmål 6.1 RUN agerar för en låg klimatpåverkan, hög biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och hållbar energi försörjning



Analys

Arbetet med miljö-, klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor har fortsatt att utvecklas under året och bedöms sammantaget bidra till delmålet. Ett stort antal aktiviteter, samverkansinsatser och kunskapshöjande insatser har genomförts inom energiomställning, klimatanpassning, cirkulär ekonomi och hållbar regional utveckling. Målet för året som helhet om fem genomförda sammankomster för ett hållbart Västerbotten har redan uppnåtts. Bedömningen är att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

Under perioden har särskilt fokus legat på att stärka kunskap, samverkan och gemensamma förutsättningar för energiomställning, energiplanering samt ett mer robust energisystem. Arbetet inom samverkansplattformen FREIA, det regionala energiplaneringsarbetet och flera nationella och internationella samarbeten har bidragit till att samla aktörer och utveckla gemensamma perspektiv på energi-, beredskaps- och hållbarhetsfrågor. Även inom områden som cirkulära flöden, klimatanpassning och hållbar resursanvändning har ett omfattande arbete bedrivits genom projekt, nätverk och samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra aktörer. Sammantaget bedöms delmålet utvecklas i rätt riktning. Arbetet har under perioden har bidragit till stärkt kunskap, samverkan och förutsättningar för fortsatt utveckling inom miljö-, klimat-, energi- och hållbarhetsområdet.



Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation, inklusive forskning.



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Två av tre indikatorer kopplade till delmålet har redan nått fastställd målnivå för året som helhet.

Region Västerbotten har under perioden januari till och med augusti stärkt sin roll som

en attraktiv och strategisk samarbetspartner inom innovation genom flera insatser som utvecklar både förmåga och kapacitet hos aktörer i regionen. Vid denna tidpunkt följs två av tre indikatorer upp - målet för året som helhet vad gäller dessa indikatorer har redan uppfyllts. Den tredje indikatorn följs upp vid årets slut, och avser revidering och aktualisering av den regionala innovationsstrategin för Västerbottens län. Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut, även om arbetet med översyn av innovationsstrategin fortlöper.

Det regionala innovationssystemet i Västerbotten har stärkts genom tydligare innovationsledarskap, utvecklade stödstrukturer och ökad samverkan mellan kommuner, akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Västerbotten Regional Innovation & Science Park (VRISP) framträder alltmer som en central plattform. Samtidigt bidrar initiativ och projekt som METRIC, InnoGS, RESIST och Innovate Together till fördjupad kunskap, social innovation och strategisk utveckling.

Arbetet positionerar Västerbotten både nationellt och internationellt och ger en starkare grund för fortsatt omställning, konkurrenskraft och hållbar regional utveckling. Nedan följer några exempel på insatser som genomförts

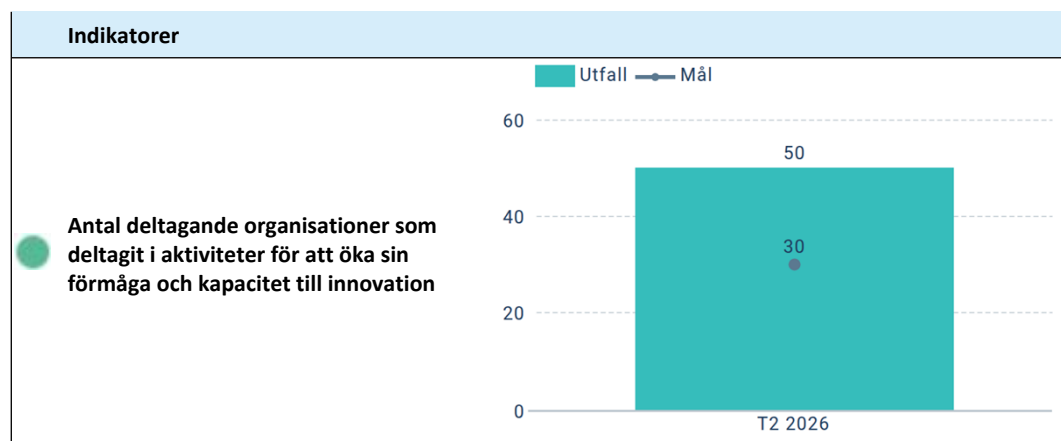
Projektet VRISP har etablerats som en central plattform för att stärka Västerbottens innovationskapacitet och samla aktörer över hela länet. Samverkan har samtidigt utvecklats med nationella aktörer, andra regioner och internationella partners.

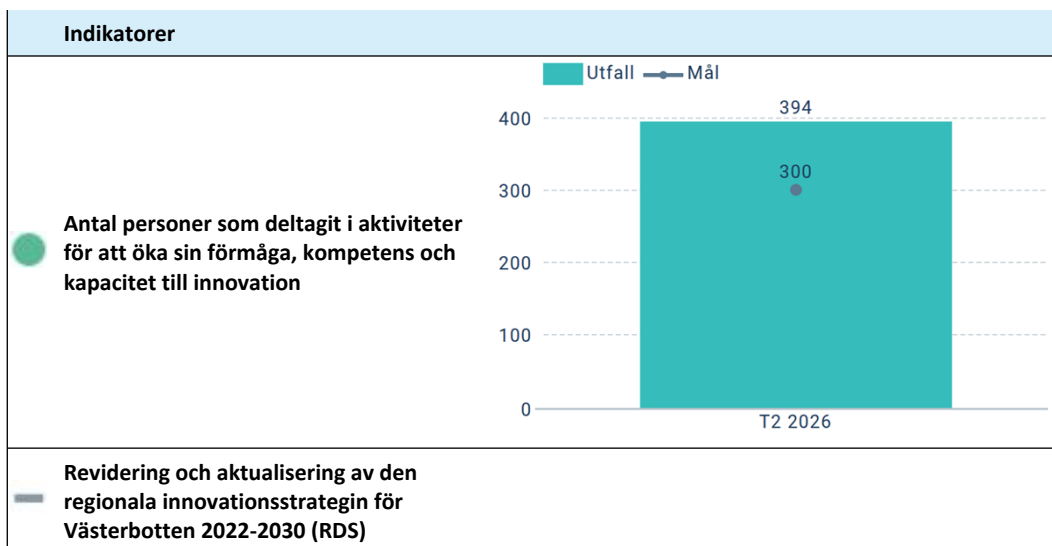
Insatser som VRISP, Jörn Office och InnoGS bidrar till att göra innovationsstödet mer tillgängligt, särskilt för mindre kommuner, inlandet och unga målgrupper.

METRIC används som viktigt kunskapsunderlag för att mäta och förstå innovationskapacitet. Resultaten sprids regionalt, nationellt och internationellt och används i aktualiseringen av RIS.

Genom projekten RESIST och Innovate Together utvecklas modeller och verktyg som stärker kommunernas förmåga att arbeta systematiskt med social innovation och komplexa samhällsutmaningar.

Region Västerbotten bidrar till EU-positionering inom forskning och innovation genom Europaforum Norra Sverige och fortsätter kartlägga kommunernas behov kopplat till de regionala styrkeområdena i den regionala innovationsstrategin 2022-2030.





Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Den 10 december 2025 fastställde regionala utvecklingsnämnden direktiv för de fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden för verksamhetsåret 2026.

Till sin hjälp har nämnden utsett en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen hålls informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och kan vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt bereda tilläggsdirektiv/beslut för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragens fortsatta genomförande.

Regionala utvecklingsnämnden hålls informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande fortlöpande vid nämndens sammanträden.

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026

Riktat sig till alla nämnder och styrelser

- Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelser- och nämndnivå.

- Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december.

Status

Pågående

Analys

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att nettokostnadsökningen för regional utveckling, exklusive kollektivtrafiken, inte ska överstiga 3 procent under 2026. Nettokostnaderna beräknas öka under hösten 2026 men på årsbasis beräknas nämnden att klara målet.

Utgångspunkten för regionala utvecklingsnämndens uppföljning mot mål om nettokostnadsutveckling utgår från att fastställd budget ska hållas. Därmed redovisas uppföljning av målet om nettokostnadsutveckling för regional utveckling exklusive kollektivtrafik, utifrån budget och utfall till och med aktuell uppföljningsperiod. I andra

nämnder sker uppföljning enligt annan metod, vilket är viktigt att ha med sig vid jämförelse mellan olika nämnder vad gäller uppföljning mot mål om nettokostnadsutveckling. Nettokostnadsutvecklingen följs nogsam under året.

Basenhet	Ack Utfall augusti 2026	Ack Budget augusti 2025	
6000 Intäkter	15 540	15 506	
6001 Politik	-4 029	-4 992	
6002 Regional utvecklingsdirektör	-6 248	-6 699	
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-6 849	-8 345	
6004 Företag- och projektfinansiering	-4 467	-5 517	
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-13 520	-13 127	
6006 Regional kultur	-94 995	-91 635	
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-3 952	-4 944	
6008 Regional turism	-2 519	-3 630	
6009 Kollektivtrafik	-210 434	-177 083	
Total	-331 471	-300 465	10,3
Regional utveckling exkl. kollektivtrafik	-121 037	-123 382	-1,9

Basenhet	Utfall mån	Budget mån	Budgetdiff mån	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Ack Budgetdiff	Årsbudget
6000 Intäkter	1 928	1 928	0	15 540	15 422	119	23 137
6001 Politik	-461	-552	90	-4 029	-4 643	615	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-736	-875	139	-6 248	-7 085	837	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-539	-798	259	-6 849	-8 420	1 571	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-447	-597	150	-4 467	-5 067	600	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-1 534	-1 717	182	-13 520	-14 159	639	-21 894
6006 Regional kultur	-1 563	-1 708	145	-94 995	-95 601	606	-124 103
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-265	-600	335	-3 952	-4 993	1 041	-7 710
6008 Regional turism	-301	-444	143	-2 519	-3 663	1 144	-5 620
6009 Kollektivtrafik	-24 913	-22 853	-2 060	-210 434	-182 930	-27 503	-274 514
Totalt	-28 833	-28 216	-617	-331 471	-311 140	-20 331	-448 673

Slutdatum

2026-12-31

Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete

Riktas till alla nämnder

Status

Pågående

Analys

Till följd av fullmäktiges uppdrag "Ökad kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete" har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp instiftats med åiterrapportering till respektive nämnd, samt respektive ledningsgrupp och via ansvarig chef till Centrala ledningsgruppen. Arbetsgruppen har representation från Region Västerbottens tre förvaltningar, och insatserna så här långt under 2026 har inkluderat såväl planering och uppstart som konkreta insatser för att öka kännedom, engagemang och ägarskap i organisationens interna hållbarhetsarbete.

Till de konkreta insatserna under året hör:

- Upprättande av kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter för att öka kännedom, engagemang och ägarskap av Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete
- Analys av möjligheter att koppla planerade aktiviteter till de globala målen i Stratsys, för att likt uppföljningen av den Regionala utvecklingsstrategins arbete med hållbarhet i länet följa upp hållbarhetsarbetet kopplat till Regionplanens

- mål
- Kartläggning av möjligheter att samla Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete på intranätet för medarbetare och personal
- Delaktighet i arbetet med den nya regionwebben för att lyfta fram Region Västerbottens interna hållbarhetsarbete till såväl intern personal som medborgare och externa parter
- Planerad information med fokus på hållbarhet och fullmäktigeuppdragets genomförande vid intern chefssändning inom Region Västerbotten

Slutdatum

2026-12-31

Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse

Riktas till alla nämnder

Status

Pågående

Analys

Under 2026 fortgår det arbete som inleddes inom ramen för fullmäktigeuppdraget 2025 om att stärka Region Västerbottens ledning och styrning.

I den regionövergripande arbetsgruppen har dialog förts kring de styrformer som så här långt identifierats samt hur de tar sig olika uttryck i olika nämnders uppdrag och verksamheter. Regionala utvecklingsförvaltningens representanter i arbetsgruppen har tillfört ett regionalt utvecklingsperspektiv i inventeringen av Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning. Under första halvåret 2026 har insatser genomförts i syfte att identifiera och klargöra relationer och beroenden mellan olika styrformer och hur de tar sig uttryck i genomförandet av Region Västerbottens grunduppdrag. Nästa steg i det regiongemensamma arbetet är diskussioner om eventuella rekommendationer kan formuleras utifrån det arbete som genomförts. Ett möte har genomförts så här långt under hösten.

Under perioden januari till och med augusti månad har totalt sju möten hållits i den regiongemensamma arbetsgruppen. Utöver det har även förberedande möten hållits med representanter från andra förvaltningar, samt arbetsmöten i den arbetsgrupp inom regionala utvecklingsförvaltningen som representerar regionala utvecklingsnämnden i det gemensamma arbetet. Utgångspunkten för deltagandet är de övergripande direktiv för fullmäktigeuppdragets genomförande som regionala utvecklingsnämnden fastställde den 10 december 2025.

Slutdatum

2026-12-31

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Regionens medarbetare

Antal anställda för perioden (augusti) är 107, vilket är en ökning med en person jämfört

med samma period föregående år. Med anställd avses en person som har en tillsvidareanställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40 procent.

Könsfördelning är 64 procent kvinnor och 36 procent män för perioden.

Arbetsmiljö

En första avstämning av arbetsmiljöplanen, prioriterade arbetsmiljöområden och aktiviteter genomfördes vid en fördjupningsdag med förvaltningens ledningsgrupp och chefer i maj månad. Uppföljning av arbetsmiljöplanen kommer att göras i förvaltningens ledningsgrupp i oktober månad efter medarbetarundersökningens resultat är färdigställt. Arbete och uppföljning av aktiviteter i arbetsmiljöplanen pågår enligt plan.

Förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Samtliga chefer har arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen och tillsammans med medarbetare har olika förbättringsområden och åtgärder identifierats. OSA-relaterade frågor har lyfts i medarbetarsamtal och löpande vid arbetsplatsträffar. Några verksamheter har haft särskilda möten/utvecklingsdagar inom området och några verksamheter genomför årligen OSA-skyddsronder. En av förvaltningens verksamheter deltar i en förstudie som regionens HR-stab leder som handlar om att använda friskfaktorer i arbetet med att analysera resultatet från medarbetarundersökningen.

Förbättrad arbetsmiljö för chefer

I syfte att tydliggöra systematik och rutiner har ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tagits fram, årshjulet fastställdes i förvaltningens ledningsgrupp i juni.

Beredskap att hantera förändringar

Information och analys av kommande förändringar sker kontinuerligt via informationsträffarna och på förvaltningens personal- och utvecklingsdagar.

Stärka sammanhållningen inom regionala utvecklingsförvaltningen

Arbetet med att öka sammanhållningen, stärka teamkänslan och förbättra arbetsmiljön fortsätter i syfte att skapa en så bra arbetsplats som möjligt. Det sker bland annat genom förvaltningens personal- och utvecklingsdagar samt förvaltningens informationsträffar.

Perioden januari till och med augusti har i övrigt präglats av det uppdrag om organisationsöversyn som regionala utvecklingsnämnden riktat till regional utvecklingsdirektör den 26 februari. Bakgrunden till uppdraget består av regionala utvecklingsnämndens breddade uppdrag från och med 1 januari 2027, då nämnden får ansvar för den verksamhet som idag ligger under folkhögskolestyrelsen. Parallellt med detta står det regionala utvecklingsuppdraget inför stora utmaningar till följd av förändringar i EU:s och Sveriges politik med koppling till regional utveckling. Förslag till ny förvaltningsorganisation har tagits fram, information har lämnats kontinuerligt till medarbetare och fackliga samverkanspartner under processens gång. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts inför facklig samverkan.

Det har under perioden även uppmärksammats en viss förändringströtthet i förvaltningen efter utmanande år av pandemi, effektiviseringsuppdrag och organisationsförändringar som haft stor påverkan på nämndens verksamheter och medarbetare. Oro för ytterligare besparingar riskerar också ha negativa konsekvenser

för arbetsmiljön som behöver hanteras.

Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (juli 2026) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 0,6 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 1 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 0,4 procent.
- Frisknärvaro 88 procent (andel medarbetare som varit sjuka i max 5 kalenderdagar)

Sjukfrånvaron är 2 procent och fortsatt låg, den har ökat med 0,6 procentenhet jämfört med samma tid 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.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse

2.5 Förväntad utveckling

Det råder fortsatt stor osäkerhet om hur kollektivtrafikkostnader kommer att påverkas av den stora ekonomiska och geopolitiska osäkerhet som råder. Både inflation och drivmedelspriser har stor påverkan på trafikavtalen. Utveckling i reseunderlag, stigande/sjunkande drivmedels- och elpriser till följd av omvärldshändelser samt utveckling av räntekostnader för investeringar i fordon och depåer innebär att kostnader likväl som intäkter kopplade till den regionala kollektivtrafiken är svårprognosticerade.

Regeringens beslut om att med kort varsel subventionera periodkort ses som positivt men bidrar också till ökad osäkerhet. De minskningar i statlig medfinansiering till samverkansavtal om trafikavtal som gjordes för 2025 och 2026 har haft stor negativ inverkan på kostnader för den regionala kollektivtrafiken. Trafikverket har meddelat att de inte kan informera om vilken nivå som de har möjlighet att teckna samverkansavtal förrän hösten 2026 liksom tidigare år. Trafikverket har i dagsläget inte anslag för längre period än ett år och därmed finns risk att samma osäkerhet kring kommande års finansiering kvarstår. Då det är valår, kan besked möjligen komma att väntas ännu senare.

Nivån för samverkansavtalen för Norrtåg, Samverkande Inland och flygtransferlinjerna kan endast tecknas till 57 procent av nivån för 2024. Detta innebär att Region Västerbotten får en minskad statlig finansiering om drygt 17 MSEK för 2026. Norrtåg AB har även aviserat likviditetsbrist under del av året. I den fastställda kollektivtrafikplan som behandlades av regionala utvecklingsnämnden i början av april 2026 lyfts olika osäkerhetsfaktorer i riskanalysen. Bland annat osäkerhet kring hur statens (Trafikverkets) medfinansiering till busstrafiken och Norrtågstrafiken påverkar Västerbotten; lägre intäkter till följd av minskat resande samt osäkerhet kring framtida trafik kostnader för busstrafiken till följd av indexutveckling. Kollektivtrafikplanen utgår från de planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken som regionfullmäktige fastställt, det är av stor vikt att finansieringen av kollektivtrafiken motsvarar de

planeringsförutsättningar som fullmäktige ställt sig bakom då det utgör ett inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar och ambitionsnivå för kollektivtrafikåtagandet. En åtgärd för att möta de svårprognosticerade förhållanden som kollektivtrafikbolagen verkar under, är att utveckla prognosarbetet på ett ändamålsenligt sätt. Det vill säga, inhämta tätare prognoser från kollektivtrafikbolagen i den utsträckning som de kan ges, utan att för den sakens skull inhämta prognoser så tätt att det blir en oproportionerlig administrativ belastning.

Utifrån de indikationer som framkommit i kollektivtrafikbolagens uppdaterade prognoser och ovanstående redovisade omvärldsförändringar så bedöms underfinansiering för kollektivtrafiken 2026 i nivå med ca 45 miljoner kronor. Bolagens upprättade budgetar för 2027 indikerar dessutom en underfinansiering på över 70 miljoner kronor.

Fullmäktigeuppdragets genomförande under de senaste åren bedöms också ha stor påverkan på regionala utvecklingsnämndens uppdrag på likväl kortare som längre sikt. De åtgärder som vidtagits genom åren för att anpassa verksamheterna till tilldelad budgetram utifrån besparingar innebär att utrymmet för att vidta ytterligare åtgärder är kraftigt begränsat. I detta sammanhang utgör de besparingar som behövt genomföras och dess konsekvenser en verksamhetsrisk. Ytterligare åtgärder skulle få kraftigt negativa konsekvenser för genomförande av regionala utvecklingsuppdraget, arbetsmiljö och kapacitet att fullgöra regionala utvecklingsansvaret och efterlevnad av ingångna överenskommelser och avtal. I nuläget görs bedömningen att ytterligare åtgärder för att förhålla sig till den föreslagna budgetramen kommer att medföra konsekvenser framför allt gentemot externa parter då översyn av utbud med stor sannolikhet blir nödvändigt.

Regionala utvecklingsnämnden står inför ett ökat behov av att säkra långsiktig kompetensförsörjning då uppdragets komplexitet och bredd ställer krav på både specialistkompetens och förmåga att arbeta tvärsektorielt. Samtidigt finns strukturella utmaningar kopplade till kommande pensionsavgångar samt tidigare och pågående anställningsstopp. I kombination med undantag vid projektfinansiering innebär det att kompetens i ännu högre grad riskerar att tappas när tidsbegränsade anställningar avslutas.

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.

3 Driftredovisning

3.1 Förändringar i budget

Förändringar i budget

3.2 Ekonomiskt resultat

RUF

Utfall 2026 Augusti

Nettokostnader, tkr

Basenhet	Ack Utfall	Ack Budget	Budgetdiff	Årsbudget
6000 Intäkter	15 540	15 422	119	23 137
6001 Politik	-4 029	-4 643	615	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-6 248	-7 085	837	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-6 849	-8 420	1 571	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-4 467	-5 067	600	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-13 520	-14 159	639	-21 894
6006 Regional kultur	-94 995	-95 601	606	-124 103
6007 Ext.relationer och strategisk platsutveckling	-3 952	-4 993	1 041	-7 710
6008 Regional turism	-2 519	-3 663	1 144	-5 620
RUF exkl kollektivtrafiken	-121 037	-128 210	7 172	-174 159
6009 Kollektivtrafik	-210 434	-182 930	-27 503	-274 514
Totalt utfall	-331 471	-311 140	-20 331	-448 673

3.3 Analys av större avvikelser

Kollektivtrafikens redovisade utfall för perioden grundar sig på uppbokat behov av ägarbidrag enligt bolagens senast lämnade prognoser. Notera att Länstrafikens inkomna resultat efter periodstängningen visade på ett resultat som var ca 7,6 miljoner kronor bättre än vid stängning avseende redovisat behov av ägarbidrag. Vid koncernavstämningen redovisas en positivt avvikelse på 3,6 miljoner kronor.

Övrig verksamhet utvecklas enligt förväntan. Det positiva resultatet är i stort hänförbart till projektens periodicitet, att fler resurser än budgeterat finansierat av projekt, lägre OH kostnader, samt generell återhållsamhet för att möta osäkerheten inför tertial 3 då ett flertal projekt avslutas.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Kollektivtrafiken	Omvärldsförändringar	Se ovan

3.4 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Ovan redovisade omvärlds händelser får stort genomslag i prognosen för kollektivtrafiken vilket innebär en uppskattad prognos för kollektivtrafiken om ett negativt resultat på ca 45 miljoner kronor. Betydande osäkerhet i lämnad prognos på grund av läget i omvärlden.

För regional utveckling i övrigt förväntas en prognos i linje med budget. Osäkerhet finns kring hantering av tidigare upparbetade medel inom kulturbolagen och framtida hanteringen av dessa (se ovan och redovisning avseende bolagen). Innan beslut har fattats har detta inte beaktats i prognosen.

Prognos för helåret beräknas till minus 45 miljoner kronor.

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

4.2 Bilaga Uppföljning av bolag