

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

Annacarin Forsberg
Ekonomistaben regionstyrelsens förvaltning

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2026

RUN 210-2026

Sammanfattning

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

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. Där delmål saknar information om utfall av samtliga indikatorer vid denna tidpunkt, lämnas en analys och kommentar, men ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för tre regionfullmäktigeuppdrag som beslutats i regionplan och som även finns i nämndplan för regionala utvecklingsnämnden under 2026.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra delmål är helt uppfyllda vid årets slut och tolv delmål delvis uppfyllda. För ett av delmålen lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt då majoriteten av indikatorer kopplade till delmålet redovisas först i samband med årsredovisningen.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden redovisas antal anställda, samt sjukfrånvaroutveckling. Här beskrivs även arbetsmiljö och befarad oro över förutsättningar som bedöms kunna ha negativ inverkan på arbetsmiljö. Antalet anställda för perioden 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 fortsatt låg, den ligger på 2 procent och ligger marginellt högre med föregående år.

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Redovisat utfall för perioden för regionala utvecklingsnämnden uppgår till cirka minus 20 miljoner kronor. Prognos uppgår till minus 45 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen per augusti månad förklaras av redovisat underskott inom kollektivtrafikverksamheten på minus 27 miljoner kronor. Underskott är dels relaterat till en av regionen underfinansierad budget, dels omvärldshändelser som påverkar verksamheten stort. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas en positiva budgetavvikelser på 7 miljoner kronor som beräknas plana ut till årets slut. Noteras att efter Region Västerbottens stängning av augusti månad inkom Länstrafiken i Västerbotten AB med ett resultat som påverkar periodens utfall positivt. Detta beräknas inte påverka utfallet på årsbasis.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor.

Ingen uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan lämnas vid denna tidpunkt.

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticerades underskott för året som helhet motsvarande minus 45 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har tillskrivit regionfullmäktige om äskande om tillfälligt budgettillskott med anledning av betydande befarat underskott 2026.

Regionala utvecklingsnämnden har i samband med tidigare delårsrapportering påtalat behov att Region Västerbotten ser över långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken. Detta behov kvarstår, och nämnden föreslås därför ta ställning till att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att skyndsamt genomföra en översyn av förutsättningar för en långsiktigt hållbar finansiering av den regionala kollektivtrafiken samt möjliga åtgärder. Översynen ska även rymma beskrivning av konsekvenser med att hantera behövliga åtgärder.

En utmaning att förhålla sig till är att kollektivtrafikbolagens budgetar inför kommande år inhämtas tidigt under innevarande år. En åtgärd som vidtas i dialog med kollektivtrafikbolagen är att Region Västerbotten inhämtar uppdaterade prognoser i november månad inför verksamhetsåret 2027 från kollektivtrafikbolagen. Eventuella förändrade prognoser vid denna tidpunkt kommer att kunna utgöra underlag för beslut inför och under 2027.

Under året har signaler lämnats från Länstrafiken i Västerbotten AB om osäkerheten i omvärlden gör det mycket utmanande att lämna träffsäkra prognoser. En osäkerhetsfaktor som påverkar såväl Länstrafiken i Västerbotten AB men i än större utsträckning Norrtåg AB är Trafikverkets beslut om finansiering. Nytt beslut förväntas tas under hösten inför 2027.

Vad gäller åtgärder till följd av fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden hanteras detta i särskild ordning.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2026.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regional utvecklingsdirektör att genomföra en översyn av förutsättningar för en långsiktigt hållbar finansiering av den regionala kollektivtrafiken samt möjliga åtgärder och dess konsekvenser.

Nämnden överlämnar delårsrapport per augusti 2026 till regionfullmäktige.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Bedömda resultat och konsekvenser

Se skrivelse till regionfullmäktige om tillfälligt budgettillskott 2026 med anledning av betydande befarat underskott 2026

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

Ej tillämpligt.

Resurser och finansiering

Se skrivelse till regionfullmäktige om tillfälligt budgettillskott 2026 med anledning av betydande befarat underskott 2026

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Bolag - Sammanställning väsentliga händelser, delår per augusti 2026

Bilaga AC-Net AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Almi Nord AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Bussgods i norr AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Länstrafiken i Västerbotten AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Norrbottenbanan AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga Norrlandsoperan AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Norrtåg AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Skellefteå museum AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Skogs- och samemuseet delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Västerbottens museum AB delårsrapport per augusti 2026

Bilaga Västerbottensteatern AB delårsrapport per augusti 2026

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Ekonomistaben