

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2026-05-26**§ 52 Delårsrapport april 2026, Regionala utvecklingsnämnden
RUN 210-2026****Sammanfattning**

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

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

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

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

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

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

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

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticeras underskott för året som helhet.

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

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

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att en översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2026-05-26

genomförs så att ändamålsenlig hantering inom Region Västerbottens ordinarie budgetprocess kan säkerställas.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2026. Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2026 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige för att påtala befarat underskott mot budget samt att äska om tillfällig tilläggsbudget för att kompensera effekten av sent besked om kraftigt sänkt medfinansiering från Trafikverket för trafikavtal. Nämnden uppdrar även till regional utvecklingsdirektör att i övrigt följa kostnadsutvecklingen inom den regionala kollektivtrafiken särskilt. Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att en översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken genomförs så att ändamålsenlig hantering inom Region Västerbottens ordinarie budgetprocess kan säkerställas.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2026.

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

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

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

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

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Ekonomistaben
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2026-05-26**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse, Delårsrapport april 2026, Regionala utvecklingsnämnden
- Förslag, Delårsrapport april 2026, Regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga 1 - väsentliga händelser, Delår 1, 2026-04-30
- Bilaga 2 Bolagsrapportering 260430 AC-Net
- Bilaga 3 Bolagsrapportering 260430 Almi Nord
- Bilaga 4 Bolagsrapportering 260430 Bussgods i Norr AB
- Bilaga 5 Bolagsrapportering 260430 Länstrafiken i Västerbotten AB
- Bilaga 6 Bolagsrapportering 260430 Norrbotniabanan AB
- Bilaga 7 Bolagsrapportering 260430 Norrlandsoperan
- Bilaga 8 Bolagsrapportering 260430 Norrtåg AB
- Bilaga 9 Bolagsrapportering 260430 Skellefteå museum AB
- Bilaga 10 Bolagsrapportering 260430 Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Bilaga 11 Bolagsrapportering 260430 Västerbottens museum AB
- Bilaga 12 Bolagsrapportering 260430 Västerbottensteatern AB
- §43 RUN AU Delårsrapport per april 2026, Regionala utvecklingsnämndens

Delårsrapport april 2026

Regionala utvecklingsnämnden

Fastställt i regionala utvecklingsnämnden 26 maj 2026 § 52
Dnr. RUN 210-2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Förvaltningsberättelse	3
2.1 Perioden som gått	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 Väsentliga personalförhållanden.....	7
2.4 Förväntad utveckling.....	7
3 Driftredovisning	9
3.1 Ekonomiskt resultat.....	9
3.2 Analys av större avvikelser	9
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader.....	10
4 Bilagor	10
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar.....	10
4.2 Bilaga Uppföljning av bolag	10

1 Sammanfattning

Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året. Det är en förenklad delårsrapport då ingen uppföljning av nämndens delmålen görs vid denna tidpunkt. I rapporten lämnas en kortfattad redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

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

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

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Avvikelse mot budget per april månad uppgår till minus 7,3 MSEK. Årsprognos för regionala utvecklingsnämnden uppgår till minus 45 MSEK. Årsprognosen rymmer stor osäkerhet, till största delen relaterat till utvecklingen i Mellanöstern.

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.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Perioden som gått

Region Västerbotten och Västerbottens län har liksom övriga delar av Sverige och världen påverkats i hög utsträckning av omvärldshändelser med global spridning de senaste åren. Ett krig i Europa, geopolitisk osäkerhet, och förekomsten av eskalerande konflikter i andra delar av världen har haft stor inverkan på regional utveckling. Under årets första månader har en eskalerande konflikt lett till krigsutbrott i flera länder kring Persiska viken i slutet av februari 2026. Det tillkommande kriget har så här långt, utöver de stora mänskliga lidanden som krig utgör, haft en stor påverkan på transporter, tillgång på drivmedel, energi, resande och följd effekter för många områden. Behovet av en grön omställning för att bland annat minska beroendet av fossila bränslen är fortsatt stort.

Den förändrade globala politiska ordningen medför även ett skifte i vad som kommer att vara prioriterade områden för EU i framtiden. Något som ger avtryck i EU:s framtida sammanhållningspolitik och EU:s långtidsbudget.

Perioden har präglats av insatser för att möta förändrade förutsättningar i framtiden. 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.

Intensivt arbete pågår inom förvaltningen på flera håll för att synliggöra och skapa de bästa förutsättningarna för Västerbottens regionala utveckling i framtiden. Region Västerbotten har tillsammans med landets övriga regioner mottagit erbjudande att ta fram underlag inför framtagandet av Sveriges nationella och regionala partnerskapsplan för perioden 2028--2034. Sista dag att lämna underlag är den 12 juni. Region Västerbotten krockar arm med Region Norrbotten för att ta fram ett gemensamt underlag. Innan sommaren väntas även en slutrapport i den så kallade Svesamutredningen, Utredningen för Sveriges sammanhållna utveckling.

Strategier och överenskommelser för en hållbar regional utveckling i länet

Den 26 februari beslutade regionala utvecklingsnämnden om förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Västerbotten län. Översynen som inleddes våren 2025, har beaktat inspel och synpunkter från ett stort antal aktörer under remissförfarandet. Under processens gång har även en konsultation genomförts. Regionfullmäktige beslutar om strategins fastställande vid sammanträdet den 28–29 april.

Nämnden har även tagit ställning till remissversion av reviderad regional strategi för besöksnäring – Tillsammans för hållbar besöksnäring i Västerbotten 2027-2030. Ärendet återkommer till regionala utvecklingsnämnden senare under året.

Under början av året har översyn av flera andra sakområdesstrategier initierats, exempelvis regionala digitaliseringsstrategin, regionala innovationsstrategin, agenda för hållbar finansiering med flera. Dessa strategier återkommer för fastställande under året.

Förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner om regional utveckling har tagits fram. En beslutsprocess tar nu vid, där samtliga parter har att ta ställning till överenskommelsen. De utvärderingar som genomförts av nu gällande överenskommelse har legat till grund för det förslag som tagits fram i dialog inom samverkansorganisationens strukturer. Förslaget ska utgöra en gemensam grund för arbetet med regional utveckling för perioden 2027-2030. Arbetet påbörjades i slutet av 2025 och har skett i dialog inom samverkansorganisationens strukturer.

Synliggörande av insatser för en hållbar regional utveckling i länet

För tredje året i rad har rapporten Resultat Västerbotten tagits fram, en rapport som synliggör regionala utvecklingsinsatser i Västerbottens län under 2025 som en del av uppföljningen av länets regionala utvecklingsstrategi.

Regionala utvecklingsnämnden och primärkommunala delegationen har även mottagit slutrapportering av uppdrag att se över hur insatser inom regional utveckling påverkar regional tillväxt.

Regionalt samverkans- och behovsunderlag till Strategiska partnerskapet Övre Norrland (SPÖN)

Förändrade förutsättningar har även inneburit förändringar för förvaltningen av program för vissa EU-fonder.

Region Västerbotten tar inför varje sammanträde i Strategiska partnerskapet Övre Norrland (SPÖN) fram ett regionalt samverkans- och behovsunderlag. Partnerskapet sammanträder två gånger per år och är en ny samverkansform inom förvaltningen av program för vissa EU-fonder som infördes den 1 november 2025 (förordning 2022:1379).

Behovsunderlaget ger en samlad bild av regionala förutsättningar, utmaningar och prioriterade behov kopplat till kommande utlysningar inom ERUF och ESF+. Syftet är att säkerställa en tydlig och sammanhållen regional röst i dialogen med partnerskapet och de förvaltande myndigheterna, främst Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet, så att utlysningarna blir relevanta och träffsäkra utifrån Västerbottens och Övre Norrlands utvecklingsbehov.

Det första behovsunderlaget togs fram under december 2025–januari 2026 inför SPÖN:s möte den 10–11 februari 2026. Nästa underlag tas fram under våren 2026 och ska vara färdigt före midsommar inför partnerskapets möte den 13 augusti 2026. Därefter etableras en återkommande process med två underlag per år i takt med partnerskapets ordinarie möten.

Framgent ska det regionala samverkans- och behovsunderlaget även förankras med den primärkommunala delegationen, i syfte att säkerställa bred regional förankring, gemensam prioritering och ett stärkt kommunalt perspektiv inför dialogen i det Strategiska partnerskapet.

Stärkt flernivåsamverkan för länets regionala kultur

Inom det regionala kulturuppdraget bedrivs ett utvecklingsarbete för att stärka flernivåsamverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå. Den 13 mars genomfördes ett nätverksmöte i Lycksele där Kulturrådet deltog i dialog med Kulturchefs nätverket i Västerbotten, med fokus på roller, ansvar och samspel i den gemensamma kulturpolitiska strukturen. I anslutning till nätverksmötet deltog berörda parter vid Primärkommunala delegationen (PKD) där frågor om flernivåsamverkan inom kulturområdet kunde lyftas i ett strategiskt, kommunövergripande sammanhang. En stärkt samverkansstruktur kommer bli en viktig förutsättning för att möta de förändringar som föreslås inom kultursamverkansmodellen.

Regional kollektivtrafik

Den regionala kollektivtrafiken påverkas i hög utsträckning av minskad statlig medfinansiering till samverkan om trafikavtal från Trafikverket samt ökade kostnader för drivmedel bland annat. Det tillkommande kriget i Mellanöstern med stängning av Hormuzsundet har drivit på kostnadsutvecklingen.

I oktober månad aviserade Trafikverket att det statliga anslaget inte medgav medfinansiering till den tidigare aviserade nivån. Den statliga medfinansieringen av samverkansavtal för Norrtåg för år 2026 minskades till en nivå som var 57 procent av 2025 års nivå. Likaså minskade den statliga medfinansieringen av samverkansavtal för busstrafik Samverkande inland för 2026 till en nivå som var 56 procent av 2025 års nivå. Det fanns en förhoppning om att detta möjligen skulle kunna förändras med vårändringsbudgeten, men den vårändringsbudget som presenterades i april månad innebär inte några utökade anslag till Trafikverket för samverkan om kollektivtrafikavtal. Den regionala kollektivtrafiken påverkas i hög utsträckning av de ökade kostnaderna för drivmedel, något som drivs på av ytterligare ett krig. Även om konflikterna skulle finna en varaktig fredlig lösning inom kort, så kommer konsekvenserna sannolikt kvarstå under betydande del av året.

Samverkansöverenskommelse mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten

Den 26 februari beslutade regionala utvecklingsnämnden ingå en samverkansöverenskommelse med de tre övriga regionala kollektivtrafikmyndigheterna i norr – Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Syftet med överenskommelsen är att lägga grunden för en gemensam utveckling av ett sammanhängande kollektivtrafiksystem i norra Sverige. Samverkan rör specifikt området biljett- och betalsystem. Parterna har enats om tre prioriteringar: Enkelhet för resenären, sammanhållet system för alla kollektivtrafikresor (buss och tåg) samt kostnadsutveckling över tid – ekonomiska fördelar genom stordrift.

Under början av året har en ny rapport tagits fram för att följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2025-2031. Rapporten är en del i att förbättra kommunikationen kring det regionala trafikförsörjningsprogrammet och dess mål. Rapporten ska spegla måluppfyllelsen, pågående och genomfört arbete för att utveckla kollektivtrafiken. Årsrapporten ska, efter fastställelse av regionala utvecklingsnämnden, kommuniceras till länets kommuner för att säkerställa att de får en årlig återkoppling av genomförda åtgärder, måluppfyllelse och analys av utfall samt behov av framtida åtgärder.

Kollektivtrafikplan Region Västerbotten 2027-2029 har fastställts av regionala utvecklingsnämnden vid aprilsammanträdet. Kollektivtrafikplanen 2027 – 2029 utgår från de av regionfullmäktige beslutade Planeringsförutsättningar 2027 – 2029 för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. I planeringsförutsättningarna finns trafikpolitiska prioriteringar och mål kopplat till den trafik som Region Västerbotten ansvarar för. Dessa prioriteringar och mål ligger till grund för planering och utformning av det kollektivtrafikuppdrag som finansieras av Region Västerbotten.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Ett förändrat globalt säkerhetspolitiskt läge, ekonomisk oro som förstärkts ytterligare efter den eskalerade konflikten 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.

Trafikverket kom i oktober 2025 med sent besked om att Norrtåg AB inte tilldelas den sökta och budgeterade finansieringen, utan en lägre finansiering. Något som kom att kräva en ökad medfinansiering från ägarna. Då besked kom sent på hösten, fanns ej möjlighet att inarbeta detta inom Region Västerbottens ordinarie budgetprocess. Det fanns även en förhoppning om att vårändringsbudgeten i april 2026 skulle medföra förändrade förutsättningar vad gäller Trafikverkets medfinansiering till trafikavtal. Den vårändringsbudget som presenterades den 13 april rymde dock inga sådana besked. Vid årsredovisningen lyftes att detta medför ett större behov av medfinansiering från ägarnas sida för 2026, samt befarad likviditetsbrist under del av året. Detta kvarstår.

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. Att bolagen upprättar budgetar under årets första tertiäl 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 Väsentliga personalförhållanden

Regionens medarbetare

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

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

Med anställd avses en person som har en tillsvidareanställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40 procent. Medelantal anställda är genomsnitt av antal anställda till och med senast aktuell månad, per år.

Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (mars 2026) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 0,7 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 1 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 0,2 procent.
- Frisknärvaro 90 procent (andel medarbetare som varit sjuka i max 5 kalenderdagar)

Sjukfrånvaron är 1,9 procent och fortsatt låg, den har ökat med 0,9 procentenhet jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå. När det gäller både sjukfrånvaro och frisknärvaro finns viss variation av utfall mellan de olika verksamheterna.

2.4 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. Resandeutvecklingen utgör en annan osäkerhetsfaktor inför framtiden, där de inledande månaderna av året visar på en lägre resandeutveckling än beräknat, trots lägre justering av taxan inför 2026. Det är framförallt arbetspendling som minskat. 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.

Trafikverket har informerat om att Trafikverkets anslag endast medger att ettåriga samverkansavtal tecknas. 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.

Risk för extremväder inom länet samt i angränsande län kan påverka den regionala kollektivtrafiken och infrastrukturen på kort likväl som längre sikt. Hösten 2025 drabbades bland annat Västernorrland av extremväder, med skyfall som gav upphov till tågurspårningar och avstängda vägar. Händelsen belyste det faktum att störningar i kollektivtrafik i angränsande län får direkta effekter även i Västerbotten, men det påverkar även andra delar av samhället då kollektivtrafik och infrastruktur störs ut. Ökad insikt om behov att stärka beredskap på olika sätt medför också behov av förebyggande åtgärder. Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken har en pågående samverkan med länets kommuner kring prioritering av kollektivtrafik i händelse av exempelvis drivmedelsbrist. Ett samverkansmöte har genomförts med samtliga kommuner och ett andra samverkansmöte har genomförts med nio av länets kommuner. Arbetet kommer att fortgå under 2026.

Fullmäktigeuppdragens genomförande under de senaste åren bedöms också ha stor påverkan på regionala utvecklingsnämndens uppdrag på likväl kortare som längre sikt.

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 Ekonomiskt resultat

Verksamhet	Ack utfall	Ack budget	Ack diff +/-	Årsbudget
6000 Intäkter	7 712	7 711	1	23 137
6001 Politik	-2 073	-2 515	441	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-3 410	-3 613	203	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-3 284	-4 362	1 079	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-2 277	-2 777	500	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-7 169	-7 575	406	-21 894
6006 Regional kultur	-57 544	-57 567	23	-124 103
6007 Externa relationer och strategisk platsut	-2 181	-2 660	479	-7 710
6008 Regional turism	-1 394	-1 924	530	-5 620
S:a Regional utveckling exkl Kollektivtrafik	-71 620	-75 282	3 662	-174 159
6009 Kollektivtrafik	-102 527	-91 553	-10 974	-274 514
Totalt Regionalutveckling	-174 147	-166 835	-7 312	-448 673

3.2 Analys av större avvikelser

Budgetavvikelse per april: -7,3 MSEK

Nämndens basverksamheter, regional utveckling exkl Kollektivtrafiken uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 3,7 MSEK. Den positiva avvikelsen är till största del relaterat till vakanser och projektvolym. Övriga avvikelser är i stort relaterade till variation i budgetperiodiseringar och planerade aktiviteter samt en återhållsamhet i början av året. Utveckling enligt plan.

Kollektivtrafikverksamheten, -11Mkr. Bolagens budgetar upprättades VT 2025 MSEK och innebar vid fastställande av regionala utvecklingsnämndens budget en underfinansiering med drygt 20 MSEK. Redovisat resultat per april innebär en ytterligare resultatförsämring. Den neddragna finansieringen från Trafikverket har fått stor påverkan både på Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten AB. Länstrafiken i Västerbotten AB redovisar också en fortsatt minskning av resande volymer samtidigt som driftkostnaderna ökar, till största delen beroende på utvecklingen i Mellanöstern. Även Norrtåg AB redovisar lägra resande volymer än planerat under årets två första månader hänförligt till operatörsbyte och inställda tåg.

Ovanstående faktorer påverkar kraftigt nettokostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken som kortsiktigt till största del är utanför nämndens rådighet. Övriga verksamheter inom regional utveckling har en nettokostnadsutveckling enligt plan.

Planerade aktiviteter. Kortsiktigt så konstateras ett behov av tilläggsbudget för att möta bolagens behov av ägarbidrag utifrån Trafikverkets kraftigt minskade finansiering. Långsiktigt så är finansiering via Trafikverket beroende av framtida statliga beslut och en bedömd politisk fråga. När det gäller ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken följs utvecklingen i Mellanöstern för eventuella långsiktiga beslut. När det gäller avvikelse på minskade resande volymer inom Länstrafiken i Västerbotten AB så är det

utmaningar/trend som finns inom ett flertal regioner gällande regiontrafiken. För att möta denna situation behöver en långsiktig plan arbetas fram.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

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

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Den negativa årsprognosen beror i sin helhet på kollektivtrafikens behov av driftbidrag 2026. Prognosen från såväl Länstrafiken i Västerbotten AB som från Norrtåg AB är starkt påverkade av neddragen finansiering från Trafikverket, minskade resande volymer inom Länstrafiken i Västerbotten AB samt ökade bränslepriser. Stora osäkerhetsfaktorer finns i prognosen beroende av utvecklingen i Mellanöstern.

En osäkerhet finns också om en eventuell påverkan av hanteringen av driftbidragen till kulturbolagen, dessa kan komma att påverka årets resultat positivt, men ställer krav på tillskott av ägarbidrag kommande år. Frågan är under utredning.

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

4.2 Bilaga Uppföljning av bolag

Regionala bolag – väsentliga händelser

Region Västerbotten är ägare av arton hel- och delägda bolag. Regionala utvecklingsnämnden har uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde. Flertalet av de bolag som regionen helt eller delvis äger, bedriver verksamhet som har sin hemvist inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Det handlar om bolag vars verksamhet är kopplad till kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling, innovationer och infrastruktur.

Nedan redovisas beskrivning av väsentliga händelser under rapporteringsperioden som rapporterats av de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent. En kort inledande text beskriver uppdraget för respektive bolag.

AC-Net AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 24,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har i uppdrag att erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskottskapacitet som finns i det regionala bredbandsnätet. Bolaget ska även bidra till ökad försäljning av elektroniska kommunikationstjänster hos de kommunägda stadsnäten i Västerbottens län. Se www.acnet.se för mer information.

Väsentliga händelser

Bolaget har slutfört leverantörsvalet och tecknat överenskommelse för projektet "Nytt våglängdsnät", vilket utgör ett större reinvesterings- och förstärkningsprojekt av hårdvara i det regionala nätet. Den budgeterade aktiveringsgraden för nedlagd tid har hittills avvikit från plan, men bedöms följa budget i takt med att projektet går in i installationsfasen. Per rapportdatum uppgår ej aktiverad tid till cirka 0,12 MSEK jämfört med budget.

Ett nytt samarbetsavtal mellan kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten förväntas beslutas under kommande period. Avtalet reglerar nyttjande, kostnadsfördelning samt finansiering av samarbetet. AC-Net har periodiserat intäkter kopplade till avtalet för att möjliggöra korrekt uppföljning. Om Region Västerbotten och kommunerna inte når överenskommelse om föreslaget avtal bedöms det kunna medföra justeringar med ekonomiska konsekvenser för AC-Net.

Resultatanalys

Både omsättningen och kostnaderna överstiger budget med motiveringen att nätavgifter och intäkter ökat mer än budget. För aktuell period redovisar bolaget ett utfall på 0,26 MSEK vilket är ca 0,2 MSEK lägre än budget för perioden. Prognosen för året uppgår till 2,17 MSEK vilket är något lägre än budgeterat.

Almi Nord AB

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Region Norrbotten 24,5 procent och moderbolaget Almi Företagspartner AB 51 procent. Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag. Vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas liksom mot personer som befinner sig i senare delen av arbetslivet (50+). Se www.almi.se/nord för mer information.

Väsentliga händelser

Verksamheten under inledningen av 2026 har präglats av ett fortsatt stabilt inflöde av företag och en god aktivitet i rådgivnings- och finansieringsinsatser. Efterfrågan från företagen har varit särskilt tydlig inom områdena digitalisering, hållbarhet och kapitalförsörjning, vilket ligger väl i linje med Almi Nord's prioriterade fokusområden.

En viktig händelse under perioden är avslutet av projektet Hållbar Tillväxt, där genomförandet i stort följt plan och det ekonomiska utfallet ligger nära budget. Projektet har haft stor räckvidd och bidragit till att stärka företagens förmåga till hållbar omställning, vilket förväntas ge positiva effekter på längre sikt i form av ökad konkurrenskraft och utvecklingsförmåga hos företagen i regionen.

Parallellt har ett nytt större projekt, DIGIT – Digitalisering och tillväxt, startats under året. Projektet syftar till att stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta med digitalisering och AI, och innebär en successiv uppbyggnad av leveranser och aktiviteter. Projektet bedöms få en tydlig påverkan på verksamheten framåt genom att bredda erbjudandet och möta företagens ökande behov inom dessa områden, samtidigt som det genererar externa projektintäkter.

Under perioden har även ett strategiskt skifte förstärkts, där fokus i högre grad riktas mot företag med tillväxtambitioner och större kapitalbehov. Detta inkluderar en ökad inriktning mot utlåning i kombination med rådgivning och att nå fler etablerade små och medelstora företag. Denna förflyttning påverkar både arbetssätt och prioriteringar i verksamheten och förväntas på sikt bidra till ökad utlåningsvolym och större affärsnytta.

Internt har organisationsförändringar genomförts med syfte att tydliggöra ansvar, stärka samarbete och öka effektiviteten. Dessa förändringar har hittills haft en positiv effekt, med bibehållet högt engagemang hos medarbetarna och förbättrade förutsättningar för prioritering och resursutnyttjande.

Resultatanalys

Den ekonomiska utvecklingen under perioden är stabil och följer i huvudsak budget. Vissa avvikelser finns på intäktsidan kopplat till periodisering av projektintäkter, då dessa betalas ut kvartalsvis. Effekterna av genomförda effektiviseringar och organisationsförändringar börjar synas. Sammantaget bedöms de genomförda åtgärderna bidra till en ekonomi i balans.

Prognosen för helåret är därmed att verksamheten kommer att utvecklas i linje med budget, med en ekonomi i balans. Bedömningen baseras på förväntade projektintäkter under resterande del av året, fortsatt god kostnadskontroll samt effekter av de effektiviseringar som genomförts i organisationen

Bussgods i Norr AB.

Region Västerbotten äger 33,33 procent av aktierna genom Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Norrbotten och Region Västernorrland äger en tredjedel var av resterande aktier. Bolaget ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Se www.bussgods.se för mer information.

Väsentliga händelser

Bussgods i Norr AB är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande lågkonjunkturen.

Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnadsanpassningar och att hitta flera nya kunder. Organisationen bedöms vara på rätt nivå, men ska även vara förberedd på att hantera svaga volymer under 2026 och en tillväxt under 2027.

Bolaget har under året även jobbat med upphandlingar hos regionerna inom verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten.

I de projekt för drönantransporter som bolaget jobbat med under tid, har flera lyckade testflygningar genomförts. Målet på lång sikt är att projekten ska leda till en kommersialisering av dessa transporter i kombination med bolagets målbild att vara nummer 1 på kombinerad mobilitet.

Resultatanalys

Under perioden januari—mars omsatte Bussgods i Norr AB 30,6 MSEK vilket var något lägre än budget. I jämförelse med motsvande period föregående år konstateras en viss tillväxt. Redovisat resultat uppgick till – 0,1 MSEK vilket är i linje med budget.

Osäkerheten i omvärlden påverkar bolaget och dess kunder. Redovisad prognos innebär ett tapp med -5,5 MSEK i jämförelse med intäktsbudget. Prognostiserat resultat uppgår till + 0,8 MSEK vilket är cirka en miljon sämre än budgeterat.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB och i Samtrafiken i Sverige AB. Länstrafiken i Västerbotten AB:s uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalssystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten. Region Västerbotten är tillsammans med länets sexton kommuner beställare av kollektivtrafik, och därmed även finansiärer av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Väsentliga händelser

Bolaget har i nuläget stora utmaningar vad gäller resandet i regiontrafiken, och ligger efter vecka 18 på en resandenivå som motsvarar 95 procent av resandet 2025. För Ultra är motsvarande siffra 100 procent, där resandet i år överstiger 2025 års siffra med 8 991 resor. I regiontrafiken var det en svag uppgång under mars månad.

Vad gäller nöjda kunder utveckling i regiontrafiken positiv, där bolaget får högre betyg än föregående år, även om bolaget inte når upp till målet. I Ultra är utvecklingen tvärtom, det vill säga lägre betyg än föregående år. När det gäller samåkningsgrad i serviceresor kommer bolaget upp i 39,6 procent, målet är 38 procent.

Bolaget genomför ett antal upphandlingar inom betalsystemsområdet samt ny trafikdatabas. Inom trafikområdet har bolaget under året genomfört ett antal upphandlingar gällande serviceresor. I dagarna arbetar bolaget intensivt med att driftsätta nytt affärs- och ekonomisystem, vilket hittills har kunnat göras enligt plan.

Resultatanalys

Bolaget redovisar för perioden en budgetavvikelse på 3,4 MSEK. Det redovisade resultatet är påverkat av utvecklingen i omvärlden som medfört ökade driftkostnader. Andra faktorer som påverkat bolagets resultat är neddragen finansiering från Trafikverket samt minskade resandevolymer vilket innebär att intäkterna är betydligt lägre än planerat.

Bolaget redovisar en negativ prognos på minus 45,8 MSEK. Prognosen är innehåller en stor osäkerhet utifrån det som händer i mellanöstern.

Den utveckling bolaget ser i omvärlden som har stark påverkan på trafik kostnaderna gör att arbetet med budget 2027 varit utmanande. Budgeten kommer innebära stora kostnadsökningar för vissa av bolagets finansiärer.

Norrbotten AB

Region Västerbotten äger 28,5 procent av bolagets aktier och Region Norrbotten 28,6 procent. Dessutom äger kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå och Luleå 7,1 procent vardera samt Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors 3,6 procent vardera. Norrbotten AB har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotten AB. Se www.norrbottenab.se för mer information.

Väsentliga händelser

Under det gångna året har bolaget ägnat mycket tid åt framtagandet av ny Nationell Transportplan för den kommande 12-årsperioden. Såväl vad gäller utarbetande av konkreta förslag, exempelvis koncept för bildande av byggbolag, som aktiv påverkan avseende det konkreta innehållet i planen samt med efterföljande remissarbete.

Många goda krafter har medverkat till att utfallet av det beslut som regeringen fattade i april 2026, måste anses som en stor framgång. Detta med undantag för att regeringens beslut inte innehåller någon konkret tidplan för när Norrbotten AB ska vara färdig för trafik, att inget beslut om att sträckan Skellefteå-Luleå ska byggas av ett av staten och berörda kommuner och regioner ägt produktionsbolag samt att inte full finansiering finns med i planen. Tyvärr justeras anslagen för sträckan Skellefteå-Luleå också ner med 150 miljoner vilket ger sämre kapacitet och sämre förutsättningar för trafikeringen. Totalt tillförs ca 14,5 miljarder utöver tidigare tilldelade medel vilket innebär att det saknas ca 4 miljarder enligt nuvarande kalkyler.

Resultatanalys

Bolaget uppvisar ett nollresultat för aktuell period. Även årsprognosen beräknas till ett nollresultat i likhet med budgeterat resultat.

Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent. Ändamålet med Norrlandsoperans verksamhet är att producera opera, musik, dans, konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musik-, dans- och teaterlivet, samt därmed närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Bolaget ska ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.norrlandsoperan.se för mer information.

Väsentliga händelser

Norrlandsoperans verksamhet har under den första tertialen 2026 genomförts enligt plan och inga händelser som i stort har påverkat budget negativt har inträffat.

Första tertialen 2026 bjöd på ett varierat utbud av dans både på Norrlandsoperan och i regionen. Den första upplagan av konceptet Vårsalong genomfördes 29 april, där nio olika, korta dansföreställningar framfördes. Innan föreställningen genomfördes en kulturpolitisk panel i foajén på Norrlandsoperan som belyste dansens framtid i Västerbotten. Samtidigt lanserades Dansplan Västerbotten, en plan framtagen under Dans i Västerbottens regi. I planen presenteras åtgärdsförslag på hur villkoren för danskonstnärer i Region Västerbotten kan förbättras.

Artisterna Maxida Märak genomförde under våren en mycket uppskattad (och slutsåld) turné i Västerbotten med konserter i Dorotea, Dikanäs, Tärnaby, Lycksele och Vännäs.

Norrlandsoperan har återupptagit en tidigare uppskattad tradition med trettondagskonserter. I år framförde Symfoniorkestern en operagala med två utsålda konserter.

Våren 2026 har Norrlandsoperan konstaterat ett ökat intresse för symfoniorkesterns konserter och med anledning av detta har försäljning av ståplatsbiljetter på balkongen varit möjligt vilket då också genererar något ökade biljettintäkter.

Resultatanalys

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till 3,0 MSEK. Resultatet bedöms som rimligt i förhållande till budget för perioden och utifrån den verksamhet som bedrivits hittills i år.

Biljettförsäljningen har under tertial 1 varit bättre än förväntat vilket är mycket glädjande och tecken finns på att den trenden kommer att hålla i sig åtminstone året ut.

Med möjligheten att överföra ej nyttjade ägaranslag från 2025 till 2026 har Norrlandsoperan fått goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. I budgeten används 2,8 MSEK av sparade medel från ägarna tidigare år. I dagsläget finns ingen större anledning att tro att bolaget inte skall kunna leva upp till lagd budget för helåret 2026.

De större ekonomiska utmaningarna kommer åren framöver. Läget är känt, men tål att upprepas. Norrlandsoperans ekonomi lider stor skada av den urholkning som sker kopplat till statens mycket låga eller uteblivna årliga uppräknings av statsanslagen. En negativ effekt som blir större för varje år som går. Bolaget jobbar aktivt på flera plan för att lindra skadan, men behöver parallellt med detta uppdrag fortsätta att arbeta med den åtgärdsplan som kan bli aktuell att helt eller delvis realisera framöver då konsekvenserna av urholkningen inte längre går att parera med ej förbrukade ägaranslag från tidigare år samt andra egna insatser.

Norrtåg AB

Region Västerbotten äger bolaget till 25 procent. Övriga delägare i bolaget är Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Se www.norrtag.se för mer information.

Väsentliga händelser

Under årets inledning i samband med operatörbytet uppstod utmaningar kopplade till underhållet av fordonen, vilket påverkade tillgängligheten negativt. Detta medförde en ökad andel inställda tåg under årets första två månader. Som följd ökade kostnaderna för ersättningstrafik samtidigt som biljettintäkterna påverkades negativt mot prognos.

Situationen förbättrades successivt och normaliserades under mars månad, då trafiken återgick till normala nivåer. Till följd av en högre grad inställelser minskade resandet totalt under första tertialet med -4 procent och intäkterna med -3,7 procent mot föregående år. Under april månad ser bolaget en positiv ökning av såväl resande (+1,4 procent) som intäkter (+4,6 procent) mot föregående år när regularitet och punktlighet återgått till en hög och stabil nivå.

Det har vidare klargjorts att inga utökade medel tillförs under 2026 från Trafikverket i samband med vårändringsbudgeten. Det innebär att osäkerheten gällande ersättning för 2027 kvarstår och att Trafikverket inte har möjlighet att teckna längre avtal än ett år i taget. Parallellt pågår en översyn av den tillgänglighetsmodell som ligger till grund för all statlig (interregional) trafik och även vilket uppdrag eventuella nattåg ska ha, samordnat med dagtågstrafik. Norrtåg deltar aktivt i båda dessa processer med statistik och erfarenhetsutbyten. Detta kan komma att påverka i vilken utsträckning staten fortsätter att "köpa" trafik av Norrtåg från 2028 och framåt.

Resultatanalys

Resultatutfallet för perioden visar på en regional medfinansiering om 1,19 MSEK vilket är något bättre än prognos. Under årets första kvartal var regionala medfinansieringen högre än prognos på grund av lägre biljettintäkter och ökad kostnad för ersättningstrafik, men hämtades hem under april månad till följd av fastställt index för trafikavtalet samt lägre pris på ursprungsgarantier för fossilfri el.

Trafikverkets neddragna medfinansiering av Norrtåg AB innebär ett ökat behov av ägarbidrag från övriga ägare. Helårsprognosen för 2026 visar fortsatt en total medfinansiering på 358,8 MSEK, varav Region Västerbottens andel är 24 procent (86,1 MSEK). Behovet av ägarbidrag överstiger Region Västerbottens budget med ca 30 MSEK för helåret.

Skellefteå museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Museet ska i huvudsakligen norra delen av länet bedriva museiverksamhet som rör norra Västerbotten, och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Museet ska erbjuda ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I verksamheten ingår även Museum Anna Nordlander, en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum. Se www.skellefteamuseum.se för mer information.

Väsentliga händelser

Under första kvartalet har en IT-resurs från Skellefteå kommunkoncern anställts för att hjälpa till med bolagets IT-säkerhet. Det är tydligt att det finns stora behov som skyndsamt behöver åtgärdas. Idag finns ingen intern resurs för att säkerställa detta, utan bolaget måste förlita sig på externa resurser vilket i förlängningen riskerar att bli kostsamt.

Museets produktionsteam har arbetat med SE26 Exhibition som är en interaktiv utställning om Skellefteås samhällsomvandling genom historien, med fokus på hållbarhet. Det är den enskild största och mest påkostade tillfälliga utställningen i museets historia där de största delarna finansierats av externa aktörer. Förhoppningen är att utställningen lockar rekordmånga besökare under året. En utmaning kopplat till utställningen är att säkerställa värdskap, men också drift- och skötselkostnader under året avseende teknik-, städ- och allmänt underhåll.

Organisationen av volontärer i museets verksamheter har tydliggjorts genom en samlad hantering, med gemensam policy och ett system för individuella avtal. Det ger förutsättningar för bättre långsiktig planering, med tydligare ansvar och ökad rättssäkerhet för båda parter, och höjer därmed kvaliteten på volontärernas arbete.

Efter en längre tid med oroligheter kring lokalerna för Båtmuseet som inneburit risk för samlingarna och begränsat tillgängligheten, har avtalet sagts upp i samråd med hyresvärderna och med stöttning av lokalsamordnare inom Skellefteå kommunkoncern. Nya, ändamålsenliga lokaler krävs för att säkra bevarande och möjliggöra eventuellt fortsatt utveckling av ett uppskattat besöksmål. Kostnaderna för sådana är troligen högre än de varit tidigare.

Färdigställandet och öppnandet av det nya besöksmålet Läroverket har krävt ett stort antal resurser och också blivit dyrare än vad avsikten inledningsvis var. Anledningen till de ökade kostnaderna var att renoveringarna som krävdes blev högre, dels på grund av åtgärder som krävdes då man funnit svartlim i lokalerna.

Resultatanalys

Resultatutfallet för perioden landar på -1,7 MSEK jämfört med budgeten för perioden som ligger på 1,5 MSEK. Anledningen till att resultatet är lite sämre än budget för perioden har mestadels att göra med att renoveringen av Läroverket dragit ut på tiden och kommer slutföras först i maj i stället för vid årssiktet som budgeterat. Detta projekt har styrelsen sedan tidigare beslutat ska finansieras med hjälp av sparade anslag. Kostnaderna för Läroverket under perioden uppgår till 0,2 MSEK. I övrigt finns inga stora förändringar mot budget.

Helårsprognosen har utifrån detta justeras något och beräknas landa på -0,8 MSEK jämfört med budgeterat -0,5 MSEK. Planen är att använda 0,3 MSEK från tidigare års överskott av ägaranslag för att täcka årets underskott.

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent. Museet ska bedriva museiverksamhet med fokus på skog och skogsbruk, samisk historia och kultur samt förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet, ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.skogsmuseet.se för mer information.

Väsentliga händelser

All personal är i arbete, inga sjukskrivningar och inga vakanser. Under vintern har en gammal utställning rivits och under året fram till vårvintern 2027 byggs en ny samisk basutställning. En del större inköp i form av anpassade montrar samt material till utställningen kommer att köpas in. Bolaget kommer att ha två tillfälliga sommarutställningar, en egenproducerad samt en på inlån från Västerbottensmuseum.

På tilläggsuppdraget Gammlatssamverkan kommer bolaget att ha en del inkomstbortfall bland annat. Utemässan som aviserat att de ställer in årets mässa. Bolaget har också fått avisering om att vissa långtidsuthyrningar av byggnader av extern gäst ej kommer att fortsätta. Därtill har tilläggsuppdraget haft höga elkostnader under första delen av året. Åtgärder är redan föreslagna för att uppnå balans.

Resultatanalys

Resultatet mot budget för perioden är 1 MSEK. Det kraftigt positiva resultatet beror på att större inköp inte är gjorda till den utställning som byggs. För tilläggsuppdraget från Lycksele kommun behöver åtgärder göras så att budgeten är i balans till den sista december. Fram till den sista april, har hyresintäkterna minskat. Entréintäkterna har också minskat något. Bolaget har haft högre uppvärmningskostnader av byggnader som påverkar resultatet för perioden.

Helårsprognosen ger ett positivt resultat på nästan 0,1 MSEK.

Västerbottensteatern AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Västerbottensteatern har till uppgift att bedriva teater och scenisk verksamhet, samt konsult- och konsulenttjänster som främjar kunskap och kultur. Västerbottensteatern ska vara länsteater. Se www.vasterbottensteatern.se för mer information.

Väsentliga händelser

Bolagets verksamhet har under årets första tertiäl haft ett tydligt fokus på konstnärlig utveckling, regional tillgänglighet och publikförnyelse. Verksamhetsåret präglas av ett medvetet konstnärligt mod i repertoarvalen, andelen nyproduktioner är hög och flera produktioner arbetar med nya och gränsöverskridande metoder. Detta stärker bolagets konstnärliga profil och långsiktiga relevans, men innebär samtidigt ett ökat resursuttag under innevarande år.

Samarbetet med Riksteatern har fortsatt att utvecklas. Under perioden har Västerbottensteatern genomfört den internationella scenkonstfestivalen REACT, där Riksteatern är projektägare. Förberedelser sker för att genomföra två samproduktioner med Riksteatern under hösten 2026 och våren 2027. Dessa samarbeten stärker bolagets regionala, nationella och internationella position samt bidrar till resurseffektivitet på sikt. Den nya festivalen REACT har under våren krävt betydande personella och organisatoriska insatser inom planering, marknadsföring och genomförande.

Den ekonomiska utvecklingen påverkas av beslut om statlig anslagsuppräknning om 0,62 procent, samtidigt som löne- och pensionskostnader ökar med cirka 3 procent till följd av centrala avtal. Eftersom personalkostnader (inklusive frilansare) utgör ca 70 procent av bolagets totala kostnads massa innebär detta ett strukturellt kostnadsgap som behöver hanteras genom effektiviseringar och omprioriteringar. Därtill påverkas verksamheten av ökade kostnader, kopplade till

omvärldsläget, bland annat för transporter och tekniska tjänster. Sammantaget medför detta en långsiktig press på bolagets ekonomiska handlingsutrymme.

Bedömningen är att Västerbottensteatern vid årets slut kommer att uppnå målen i ägardirektivet. Arbetet med kvalitet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är integrerat i verksamheten och sker systematiskt genom bland annat konstnärligt råd, analys av produktionsidéer och uppföljning av publik- och beläggningsmål. Västerbottensteatern bedriver även ett omfattande pedagogiskt och främjande arbete som stärker scenkonstens roll i länet och bidrar till det demokratiska samtalet.

Viss osäkerhet finns gällande egenfinansieringsgraden. Bolaget kan se att biljettintäkterna för enskilda produktioner riskerar att understiga prognos. Bakgrunden kan dels ligga i föreställningar som är nya i sitt format för publiken. Externa faktorer som ett utökat totalt utbud av kulturupplevelser i Skellefteå är en faktor som tidigare identifierats ha påverkan på bolagets försäljning. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen som god, med mindre risker främst kopplade till ekonomiska indikatorer.

Resterande del av 2026 präglas av fortsatt genomförande av ett konstnärligt och repertoarmässigt ambitiöst verksamhetsår. Fokus ligger på att fullfölja planerade produktioner, turnéer och samverkansprojekt samt på att vidareutveckla arbetet med publikutveckling och regional närvaro. De satsningar som genomförs under året bedöms bidra till att stärka Västerbottensteaterns konstnärliga position och långsiktiga attraktionskraft.

Samtidigt innebär den höga ambitionsnivån i kombination med ökade kostnader att det ekonomiska utrymmet är begränsat. Bolaget fortsätter därför arbetet med effektiviseringar, samverkan och analys av kostnadsdrivande faktorer. För att långsiktigt stärka intäktsbasen bedöms utveckling av kompletterande finansiering vara nödvändig, vilket förutsätter tillgång till tidsbegränsade projektmedel för att bygga upp nödvändig kompetens och struktur.

Resultatanalys

Totalt resultat per april är enligt budget. Nettoomsättningen är idag något under budget. Biljettintäkterna visar tecken på att tidigare prognoser kan bli svåra att fullt ut nå, men detta vägs delvis upp av övriga rörelseintäkter, bland annat en gåva som bolaget erhållit. Personalkostnader är över budget då en vakans kunnat fyllas, motsvarande finns som besparing under produktionskostnader. Helårsprognosen bedöms fortsatt uppgå till ett resultat i nivå med budget, det vill säga ett nollresultat. I budgeten har 3,8 MSEK från tidigare års ägaranslag tagits i anspråk. Inga väsentliga avvikelser mot helårsprognosen bedöms föreligga vid rapporttillfället.

Västerbottens museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent. Västerbottens ska bedriva museiverksamhet och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Västerbottens museum är även länsmuseum i Västerbotten, och ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.vbm.se för mer information.

Väsentliga händelser

Styrelsen antog i november 2025 för första gången en minusbudget för 2026. Den 1 oktober 2025 sjsatte museet en ny organisation som under första tertialen har följts upp och tillsammans med

facken utvärderats. I februari fick museet ett positivt besked från Boverket då bolaget beviljades medel för en del av planerade fastighetsåtgärder.

Besöksstatistiken har under tertialen varit något högre än för samma period föregående år, dels på grund av SM-veckan som ägde rum vecka 13 i museets närhet. De utställningar som museet visat har varit välbesökta. I april stängde utställningen Rättigheterna är våra, som nu under våren omvandlas till en vandringsutställning.

Några rekryteringar har under perioden påbörjats med anledning av två uppsägningar och en sedan länge vakant tjänst. Under perioden har förberedelserna inför öppnandet av sommarverksamheten på Gammlia pågått. Kulturmiljöverksamheten har under perioden lämnat in anbud på några arkeologiska uppdrag som Västerbottens museum AB hoppas vinna. En översyn av museets lokaler ska färdigställas innan sommaren där syftet dels är att komma fram till en lösning för museets behov av arkivlokaler dels öka möjligheterna att ta emot fler bokade grupper och konferenser. Under perioden har arbetet med förberedelserna inför nya arkiv fortsatt.

Resultatanalys

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på minus 0,4 MSEK efter första tertialen. Omsättningen uppgår till 18,7 MSEK mot budgeterade (19,7 MSEK) vilket förklaras av dröjsmål i behandlingen av fakturaunderlag hos Länsstyrelsen i Västerbotten vilket för närvarande uppgår till 2,5 MSEK i obehandlade ärenden inom uppdragsverksamheten arkeologi och byggnadsvård.

I övrigt ligger kostnaderna i linje med budget. Västerbottens museum AB har lagt en minusbudget i år med -0,4 MSEK.

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): AC-Net AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Bolaget har slutfört leverantörsvalet och tecknat överenskommelse för projektet "Nytt våglängdsnät", vilket utgör ett större reinvesterings- och förstärkningsprojekt av hårdvara i det regionala nätet. Den budgeterade aktiveringsgraden för nedlagd tid har hittills avvikit från plan, men bedöms följa budget i takt med att projektet går in i installationsfasen. Per rapportdatum uppgår ej aktiverad tid till cirka 120 000 kr jämfört med budget.

Ett nytt samarbetsavtal mellan kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten förväntas beslutas under kommande period. Avtalet reglerar nyttjande, kostnadsfördelning samt finansiering av samarbetet. AC-Net har periodiserat intäkter kopplade till avtalet för att möjliggöra korrekt uppföljning. Om Region Västerbotten och kommunerna inte når överenskommelse om förslaget avtal bedöms det kunna medföra justeringar med ekonomiska konsekvenser för AC-Net.

Både omsättningen och kostnaderna överstiger budget med motiveringen att nätavgifter och intäkter ökat mer än budget.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

AC-Net AB						
Resultatrapport budget/Prognos						
Räkenskapsår 2026-01-01 - 2026-12-31						
Period 202604 - Prel IB						
	UTG SALDO	BUDGET ACK	ACK FÖREG ÅR	PROGNOS	TOTALBUDGET	FG ÅRS BOKSLUT
RÖRELSEINTÄKTER						
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	18 741 742 kr	16 814 847 kr	16 662 902 kr	54 015 008 kr	52 088 113 kr	48 436 457 kr
RÖRELSEKOSTNADER						
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	- 18 484 396 kr	- 16 360 953 kr	- 16 674 275 kr	-51 845 814 kr	- 49 722 371 kr	- 48 022 948 kr
RÖRELSERESULTAT	257 346 kr	453 894 kr	- 11 373 kr	2 169 194 kr	2 365 742 kr	413 510 kr

VD-kommentar per 2026-04-30

Avser (bolag): Almi Nord AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Verksamheten under inledningen av 2026 har präglats av ett fortsatt stabilt inflöde av företag och en god aktivitet i rådgivnings- och finansieringsinsatserna. Efterfrågan från företagen har varit särskilt tydlig inom områdena digitalisering, hållbarhet och kapitalförsörjning, vilket ligger väl i linje med Almi Nords prioriterade fokusområden.

En viktig händelse under perioden är avslutet av projektet *Hållbar Tillväxt*, där genomförandet i stort följt plan och det ekonomiska utfallet ligger nära budget. Projektet har haft stor räckvidd och bidragit till att stärka företagets förmåga till hållbar omställning, vilket förväntas ge positiva effekter på längre sikt i form av ökad konkurrenskraft och utvecklingsförmåga hos företagen i regionen.

Parallellt har ett nytt större projekt, *DIGIT – Digitalisering och tillväxt*, startats under året. Projektet syftar till att stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta med digitalisering och AI, och innebär en successiv uppbyggnad av leveranser och aktiviteter. Projektet bedöms få en tydlig påverkan på verksamheten framåt genom att bredda erbjudandet och möta företagets ökande behov inom dessa områden, samtidigt som det genererar externa projektintäkter.

Under perioden har även ett strategiskt skifte förstärkts, där fokus i högre grad riktas mot företag med tillväxtambitioner och större kapitalbehov. Detta inkluderar en ökad inriktning mot utlåning i kombination med rådgivning och att nå fler etablerade små och medelstora företag. Denna förflyttning påverkar både arbetssätt och prioriteringar i verksamheten och förväntas på sikt bidra till ökad utlåningsvolym och större affärsnytta.

Internt har organisationsförändringar genomförts med syfte att tydliggöra ansvar, stärka samarbete och öka effektiviteten. Dessa förändringar har hittills haft en positiv effekt, med bibehållet högt engagemang hos medarbetarna och förbättrade förutsättningar för prioritering och resursutnyttjande.

Den ekonomiska utvecklingen under perioden är stabil och följer i huvudsak budget. Vissa avvikelser finns på intäktssidan kopplat till periodisering av projektintäkter, då dessa betalas ut kvartalsvis. Kostnadskontrollen bedöms som god, och effekterna av genomförda effektiviseringar och organisationsförändringar börjar synas. Sammantaget bedöms de genomförda åtgärderna bidra till en ekonomi i balans över året.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Det ekonomiska utfallet till och med april uppgår till ett resultat om cirka 740 tkr, vilket är en avvikelse mot budget om cirka - 550 tkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre projektintäkter än budgeterat under perioden, vilket i stor utsträckning är hänförligt till periodiseringseffekter där intäkter från externa projekt, inklusive EU-finansiering, redovisas senare under året.

Intäkterna som helhet ligger något under budget, där särskilt projektintäkterna avviker negativt jämfört med plan. Samtidigt är anslagsintäkterna från såväl moderbolag som regionala medägare i nivå med budget.

På kostnadssidan är utfallet totalt sett nära budget, med god kostnadskontroll inom flera områden, exempelvis lokalkostnader och IT. Samtidigt finns vissa överdrag, främst inom personalkostnader samt resor och externa tjänster, vilket delvis speglar den ökade aktiviteten i verksamheten och genomförda satsningar kopplade till strategisk inriktning och projektupbyggnad.

Sammantaget bedöms avvikelsen i huvudsak vara av temporär karaktär och kopplad till tidpunkten för intäcksredovisning snarare än en obalans mellan intäkter och kostnader. Detta stöds av att kostnadsnivån i stort är i linje med budget och att större delar av projektintäkterna förväntas realiseras under kommande kvartal.

Prognosen för helåret är därmed att verksamheten kommer att utvecklas i linje med budget, med en ekonomi i balans. Bedömningen baseras på förväntade projektintäkter under resterande del av året, fortsatt god kostnadskontroll samt effekter av de effektiviseringar som genomförts i organisationen

VD-kommentar per 2026-04-30 (max en A4-sida)

Avser (bolag): Bussgods i Norr AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Bolaget är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande lågkonjunkturen.

Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnads anpassningar och att hitta flera nya kunder vår bedömning är att vi nu organiserat oss i rätt nivå men ändå skall vara förberedda på att hantera svag volym under 2026 och en tillväxt under 2027.

Bolaget har under året även jobbat med upphandlingar hos Regionerna i verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten. Vi har anpassat bemanning och fordon vara förberedda för tillkommande volymer i Västerbotten.

Slutligen så är de projekt runt drönartransporter som bolaget jobbat med under tid på väg att bli verklighet då vi haft ett flertal lyckade testflygningar inom projekten som på längre sikt skall leda till en kommersialisering av dessa transporter i kombination med vår målbild att vara nummer 1 på kombinerad mobilitet.

Resultatanalys

Resultatutfall per 31/3 samt en ekonomisk helårsprognos.

Vi har Jan-Mars omsatt 30,6 mkr mot en budget på 31,8 och ett resultat på -0,1 mkr vilket är i budgetnivå. Dock betydligt bättre jämfört mot fg år då vi omsatte 29,8 mkr Jan-Mars och ett resultat på -0,2 mkr. Detta är svagt förbättrad tillväxt under årets första kvartal och ett resultat som är i paritet med budget för kvartalet.

Prognosen för helåret är att den intäktsbudget vi har för helåret på 131,5 mkr tror vi att den kommer att bli svår att nå på grund av osäkerhet i omvärlden vilket gör att våra kunders försäljning viker och påverkar oss.

Vår prognos är att vi tappar -5,5 mkr mot intäktsbudget detta påverkar resultatet och vår resultatbudget på +1,8mkr prognostiserar vi att bolaget når +0,8 mkr på helår.

Datum: 20260511 VD:s underskrift: *Niclas Strandberg*

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Länstrafiken i Västerbotten AB

Väsentliga händelser

Bolaget har i nuläget stora utmaningar vad gäller resandet i regiontrafiken, och ligger efter vecka 18 på en resandenivå som motsvarar 95 % av resandet 2025. För Ultra är motsvarande siffra 100 %, där resandet i år överstiger 2025 års siffra med 8 991 resor. I regiontrafiken kan vi dock skönja en liten svag uppgång under mars månad. Som framgår nedan påverkar resandet bolagets intäkter och vi når inte våra målsättningar.

Vad gäller nöjda kunder ser vi en positiv utveckling i regiontrafiken, då vi får högre betyg än föregående år, men vi når inte heller här upp till målet. I Ultra är utvecklingen tvärtom, dvs vi får lägre betyg än föregående år. Vi når vårt mål vad gäller samåkningsgrad i Serviceresor och landar på 39,6 % där målet är 38 %.

Bolaget genomför ett antal upphandlingar inom betalssystemsområdet samt ny trafikdatabas. Utfallet är för dagen dock oklart. Inom trafikområdet har vi under året genomfört ett antal upphandlingar gällande serviceresor och glädjande nog är vi i nuläget inte inblandade i någon överprövning.

I dagarna arbetar vi intensivt med att driftsätta vårt nya affärs- och ekonomisystem, vilket hittills har kunnat göras enligt plan.

Den utveckling vi ser i omvärlden som har stark påverkan på våra trafik kostnader gör att arbetet med budget 2027 varit extremt utmanande och budgeten kommer innebära stora kostnadsökningar för vissa av våra finansiärer. Styrelsen kommer fastställa budget 2027 vid sitt sammanträde den 27 maj.

Resultatanalys

Bolaget redovisar för kvartal 1 2026 ett underskott mot budget med ca -3,4 mkr. Underskottet är framför allt hänförligt till lägre resande och lägre biljettintäkter, totalt ca -5,3 mkr lägre än budget. Underskottet på intäktssidan förvärras ytterligare av Trafikverkets sena beslut att sänka statsbidraget för linjer som omfattas av samverkansavtalet "Samverkan inland". Periodens underskott uppgår till -1,7 mkr, vilket på årsbasis innebär drygt -6,9 mkr. Intäktssidan balanseras dock upp något tack vare erhållna vitesersättningar med 4,2 mkr för perioden.

Även trafik kostnaderna överskrider budget för perioden med ca -1,5 mkr, vilket i huvudsak har att göra med en kraftigt stigande kostnadsutveckling på drivmedel under senare delen av våren. Pågående oroligheter i mellanöstern är en starkt bidragande orsak.

De gemensamma funktionerna redovisar ett överskott mot budget med ca 0,5 mkr, vilket i huvudsak beror på lägre kapitalkostnader och högre finansnetto än budgeterat.

Resultatprognosen för året beräknas sluta på ett underskott mot budget motsvarande ca -45,8 mkr. Det beräknade underskottet påverkas på kostnadssidan väldigt mycket av det tidigare nämnda förutsättningarna kring lägre statsbidrag (-6,9 mkr) och kraftig kostnadsökning på drivmedel, vilket i prognosen starkt bidrar till ett beräknat budgetunderskott för trafik kostnader motsvarande ca -23,3 mkr, varav -18,4 mkr inom regiontrafiken och -4,9 mkr inom Umeå lokaltrafik. Periodens fortsatt lägre resande jämfört med budget, såvida trenden inte vänder, förväntas också generera ett underskott motsvarande ca - 16,8 mkr på årsbasis. Av dessa är ca -10,4 relaterade till regiontrafiken och ca -6,4 mkr till lokaltrafiken.

VD-kommentar per 2026-04-30

Avser (bolag): Norrbotten AB

Väsentliga händelser

Under det gångna verksamhetsåret har bolaget ägnat mycket tid och energi åt framtagandet av ny Nationell Transportplan för den kommande 12-årsperioden. Såväl vad gäller utarbetande av konkreta förslag, ex.vis koncept för bildande av byggbolag, som aktiv påverkan avseende det konkreta innehållet i planen samt med efterföljande remissarbete.

Många goda krafter har medverkat till att utfallet av det beslut som regeringen fattat 27/4 måste anses som en stor framgång. Detta med undantag för att regeringens beslut inte innehåller någon konkret tidplan för när NBB i sin helhet ska vara färdig för trafik, att inget beslut om att sträckan Skellefteå-Luleå ska byggas av ett av staten och berörda kommuner och regioner ägt produktionsbolag samt att inte full finansiering finns med i planen. Tyvärr justeras anslagen för sträckan Skellefteå-Luleå också ner med 150 miljoner vilket ger sämre kapacitet och sämre förutsättningar för trafikeringen på en av landets viktigaste framtida järnvägssträckor. Totalt tillförs ca 14.5 mdr utöver tidigare tilldelade medel vilket ger en brist på ca 4 mdr enligt nuvarande kalkyler.

Sammantaget innebär planbeslutet rimligtvis att banans framdrift är tryggad och går in i ett tydligt byggskede där samverkan mellan staten, regeringen och Trafikverket måste organiseras, intensifieras och konkretiseras på ett annat sätt än vad som nu är fallet.

Resultatanalys

Bolaget uppvisar ett nollresultat för perioden 20260101-20260430. Även årsprognosen beräknas till ett nollresultat i likhet med budgeterat resultat.

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): NorrlandsOperan AB

Väsentliga händelser

Norrlandsoperans verksamhet har under den första tertialen 2026 genomförts enligt plan och inga händelser som i stort har påverkat budget negativt har inträffat.

Opera

Rossinis *Askungen* hade premiär 17 januari och spelades totalt 18 gånger i ett samarbete med Malmö Opera. *Askungen* spelades tre gånger i Norrlandsoperans Black Box och gick därefter, med stöd av NMD även på turné till Skellefteå, Luleå, Haparanda, Gällivare, Kiruna, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Burträsk, Örnsköldsvik Östersund och Sundsvall.

Puccinis *Tosca* hade premiär 28 mars och var ett samarbete med Folkoperan. Produktionen spelades på Norrlandsoperans Stora scen totalt 10 gånger och besöktes av en publik om totalt 3 605 personer. Medverkade gjorde även Norrlandsoperans barn- ungdoms- och vuxenkörer.

1 mars anordnades en audition till Operastudio Norrlandsoperan i samarbete med Musikhögskolan i Piteå. Totalt har fyra studenter antagits till utbildningen och kommer att göra rollarbeten i nästa säsongs produktioner av Sommarnattens leende (Stephen Sondheim), La Bohème (Puccini) och Zaide (Mozart).

Dans

Första tertialen 2026 bjöd på ett varierat utbud av dans både på Norrlandsoperan och i regionen. För barn och unga har insatser som *Klossen moves*, *Friday Night Freestyle* och workshops byggt upp förväntningarna inför kommande street dance festival *Up North* som går av stapeln maj. Ett gästspel för de yngre av den samiska koreografen Liv Aira har framförts under perioden såväl som föreställningen *Yonder* som spelades för högstadiel elever från Umeå kommun.

Den första upplagan av konceptet *Vårsalong* genomfördes 29 april, där nio olika, korta dansföreställningar framfördes. Innan föreställningen genomfördes en kulturpolitisk panel i foajén på Norrlandsoperan som belyste dansens framtid i Västerbotten. Samtidigt lanserades Dansplan Västerbotten, en plan framtagen under Dans i Västerbottens regi. I planen presenteras åtgärdsförslag på hur villkoren för danskonstnärer i Region Västerbotten kan förbättras.

Regional musik

Några axplock ur den första tertialens verksamhet: Barnproduktionen *Gunga på förskolan*, en föreställning av Dan Knagg, spelades på förskolor runt om i länet samt för offentligheten vid två tillfällen. Den gungiga och svängiga föreställningen uppskattades mycket av publiken. Artisten

Maxida Märak genomförde under våren en mycket uppskattad (och slutsåld) turné i Västerbotten med konserter i Dorotea, Dikanäs, Tärnaby, Lycksele och Vännäs.

Norrlandsoperans symfoniorkester

Norrlandsoperan har återupptagit en tidigare uppskattad tradition med trettondagskonserter. I år framförde Symfoniorkestern en operagala med två utsålda konserter. Orkestern har genomfört en mycket uppskattad turné i Finland tillsammans med Katarina Barruk och Hilda Länsman. Konserterna spelades i Helsinkis stora konserthus, Musiikkitalo, samt i städerna Kotka och Åbo. Symfoniorkesterns höjdpunkt denna vår var gästsolisten Boris Giltburg som spelade Rachmaninovs andra pianokonsert tillsammans med orkestern till stående ovationer i en fullsatt konsertsal.

Våren 2026 har Norrlandsoperan glädjande konstaterat ett ökat intresse för symfoniorkesterns konserter och med anledning av detta har försäljning av ståplatsbiljetter på balkongen varit möjligt vilket då också genererar något ökade biljettintäkter.

Resultatanalys

Det ekonomiska resultatet per 260430 uppgår till 2.965 tkr. Resultatet är rimligt i förhållande till budget för perioden och utifrån den verksamhet som bedrivits hittills i år.

Biljettförsäljningen har under tertial 1 varit bättre än förväntat vilket är mycket glädjande och vi tycker oss se tecken på att den trenden kommer att hålla i sig åtminstone året ut.

Med möjligheten att överföra ej nyttjade ägaranslag från 2025 till 2026 har Norrlandsoperan fått goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt.

I dagsläget finns ingen större anledning att tro att bolaget inte skall kunna leva upp till lagd budget för helåret 2026.

De större ekonomiska utmaningarna ser vi åren som kommer. Läget är känt, men tål att upprepas. Norrlandsoperans ekonomi lider stor skada av den urholkning som sker kopplat till statens mycket låga eller uteblivna årliga uppräknings av statsanslagen. En negativ effekt som blir större för varje år som går. Bolaget jobbar aktivt på flera plan för att lindra skadan, men behöver parallellt med detta uppdrag fortsätta att arbeta med den åtgärdsplan som kan bli aktuell att helt eller delvis realisera framöver då konsekvenserna av urholkningen inte längre går att parera med ej förbrukade ägaranslag från tidigare år samt andra egna insatser.

Helle Solberg
VD, Norrlandsoperan

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Norrtåg AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Under årets inledning i samband med operatörsbytet uppstod utmaningar kopplade till underhållet av fordonen, vilket påverkade tillgängligheten negativt. Detta medförde en ökad andel inställda tåg under årets första två månader. Som följd ökade kostnaderna för ersättningstrafik samtidigt som biljettintäkterna påverkades negativt mot prognos. Situationen förbättrades successivt och normaliserades under mars månad, då trafiken återgick till normala nivåer. Till följd av en högre grad inställelser minskade resandet totalt under första tertialet med -4 % och intäkterna med -3,7 % mot föregående år. Under april månad ser vi en positiv ökning av såväl resande (+1,4%) som intäkter (+4,6%) mot föregående år när regularitet och punktlighet återgått till en hög och stabil nivå.

Det har vidare klargjorts att inga utökade medel tillförs under 2026 från Trafikverket i samband med vårändringsbudgeten. Det innebär även att osäkerheten gällande ersättning för 2027 kvarstår och att Trafikverket inte har möjlighet att teckna längre avtal än ett år i taget.

Parallellt pågår en översyn av den tillgänglighetsmodell som ligger till grund för all statlig (interregional) trafik och även vilket uppdrag eventuella nattåg ska ha, samordnat med dagtågstrafik. Norrtåg deltar aktivt i både dessa processer med statistik och erfarenhetsutbyten. Detta kan komma att påverka i vilken utsträckning staten fortsätter att "köpa" trafik av Norrtåg från 2028 och framåt.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Resultatutfallet per 30/4 visar en total regional medfinansiering om 1 192 kkr. bättre än prognos. Under årets första kvartal var regionala medfinansieringen högre än prognos på grund av lägre biljettintäkter och ökad kostnad för ersättningstrafik, men hämtades hem under april månad till följd av fastställt index för trafikavtalet samt lägre pris på ursprungsgarantier för fossilfri el.

Helårsprognosen för 2026 visar fortsatt en total medfinansiering på 358,8 msek, varav Region Västerbottens andel är 24 %, 86 133 kkr.

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Skellefteå museum AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Under första kvartalet har en IT-resurs från koncernen anställts för att hjälpa oss med vår IT-säkerhet och det är tydligt att det finns stora behov som vi skyndsamt behöver åtgärda. Idag har vi ingen intern resurs för att säkerställa detta på egen hand utan måste förlita oss på externa resurser vilket i förlängningen riskerar att bli kostsamt.

Museets produktionsteam har arbetat med SE26 Exhibition som är en interaktiv utställning om Skellefteås samhällsomvandling genom historien, med fokus på hållbarhet. Det är den enskild största och mest påkostade tillfälliga utställningen i museets historia där de största delarna finansierats av externa aktörer. Förhoppningen är att utställningen lockar rekordmånga besökare under året. En utmaning kopplat till utställningen är att säkerställa värdskap, men också drift- och skötselkostnader under året avseende teknik-, städ- och allmänt underhåll.

Museum Anna Nordlanders utställning Meningar satte konstens formuleringsförmåga och vikten av demokrati i fokus, även genom författarsamtal och kreativa verkstäder.

På initiativ av konstkonsulenten har ett nätverk för konst och form bildats i Skellefteå för att stärka kunskapsutbyte och gemensamt arbeta med strategiska frågor för yrkesverksamma. En kartläggning av möjliga produktionsplatser för konstnärer i Västerbotten har också inletts.

Museets pedagogiska arbete har blivit nationellt uppmärksammat genom ett bidrag till antologin Handboken Framtidens kulturarvspedagogik och genomförde en uppskattad workshop på museernas vårmöte tillsammans med Folk rörelsearkivet i Västerbotten.

Organisationen av volontärer i museets verksamheter har tydliggjorts genom en samlad hantering, med gemensam policy och ett system för individuella avtal. Det ger förutsättningar för bättre långsiktig planering, med tydligare ansvar och ökad rättssäkerhet för båda parter, och höjer därmed kvaliteten på volontärernas arbete.

Under förra året identifierades en rad nitratnegativ i museets fotoarkiv, detta trots att tidigare uppgifter hävdade att tidigare åtgärder gjorts för att se över detta. Det har lett till ett intensivt arbete att identifiera, åtgärda och eventuellt destruera dessa nitratnegativ.

I såväl pappers- som fotoarkiv har klimatet periodvis varit undermåligt och nu har vi i samråd med fastighetsägaren fått en utsugsfläkt monterad. Effekten av denna kommer att utvärderas under kommande månader, men på sikt är det troligt att museet behöver ta höjd för att byta lokaler.

Efter en längre tid med oroligheter kring lokalerna för Båtmuseet som inneburit risk för samlingarna och begränsat tillgängligheten, har avtalet sagts upp i samråd med hyresvärden och med stöttning av lokalsamordnare inom koncernen. Nya, ändamålsenliga lokaler krävs för att säkra bevarande och möjliggöra eventuellt fortsatt utveckling av ett uppskattat besöksmål. Kostnaderna för sådana är troligen högre än de varit tidigare.

Färdigställandet och öppnandet av det nya besöksmålet Läroverket har krävt ett stort antal resurser och också blivit dyrare än vad avsikten inledningsvis var. Anledningen till de ökade kostnaderna var att renoveringarna som krävdes blev högre, dels pga åtgärder som krävdes då man funnit svartlim i lokalerna. När besöksmålen öppnar den 24 maj kommer Skellefteå museum att kunna erbjuda en ny plats för lokalhistoria, forskning och berättande.

Satsningen på att ha Hålla Hus verksamhet ute i majorsbostället Nyborg har fallit mycket väl ut. Aktiviteter som rådgivning, prova på samt butiken har varit välbesökta och möjliggjort samarbete med tex kommunens bygglovs-handläggare. Vi ser att Nyborg kan spela en viktig roll i ambitionen att aktivera friluftsmuseet och vill med stöd av kulturnämnden permanenta verksamheten i lokalen.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Resultatutfallet per 30/4 landar på -1,7 miljoner kronor jämfört med budgeten för perioden som ligger på 1,5 miljon. Anledningen till att resultatet är lite sämre än budget för perioden har mestadels att göra med att renoveringen av Läroverket dragit ut på tiden och kommer slutföras först i maj istället för vid årssiktet som budgeterat. Detta projekt har styrelsen sedan tidigare beslutat ska finansieras med hjälp av sparade anslag. Kostnaderna för Läroverket under perioden uppgår till 200 tkr. I övrigt finns inga stora förändringar mot budget.

Helårsprognosen har utifrån detta justeras något och beräknas landa på -800 tkr jämfört med budgeterat -500 tkr.

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

All personal är i arbete, inga sjukskrivningar och inga vakanser. Detta är positivt. Under vintern har vi rivit en gammal utställning och bygger under året fram till vårvintern 2027 en ny samisk basutställning. En del större inköp i form av anpassade montrar samt material till utställningen kommer att köpas in. Vi kommer att ha två tillfälliga sommarutställningar, en egenproducerad samt en på inlån från VBM. ICCE-projektet har gått in i sin praktiska fas och avslutas i december 2026.

På tilläggsuppdraget Gammlplatsamverkan kommer vi att ha en del inkomstbortfall, bla. Utemässan som aviserat att de ställer in årets mässa. Vi har också fått avisering av att vissa långtidsuthyrningar av byggnader av extern gäst ej kommer att fortsätta. Därtill har tilläggsuppdraget haft höga elkostnader under första delen av året. Åtgärder är redan föreslagna för att uppnå balans. Arbetet med detta kommer att fortsätta.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Resultatet per 30/4 är 961 tkr. Det kraftigt positiva resultatet beror på att större inköp inte är gjorda till den utställning som byggs. Dock ser vi att på tilläggsuppdraget behöver åtgärder göras så att budgeten är i balans till den sista december. Fram till den sista april, ser vi minskade hyresintäkter, samt något minskade entréintäkter. Vi har också högre uppvärmningskostnader av byggnader som påverkar resultatet.

Helårsprognosen ger ett positivt resultat på nästan 93 tkr den 31 december.

/ Eva Lundström, vd Skogs- och samemuseet den 11 maj 2026

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Västerbottens museum AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Styrelsen antog i november i fjol för första gången en minusbudget för innevarande år, vilket bröt trenden. Den 1 oktober 2025 sjösatte museet en ny organisation som under första tertialen har följts upp och tillsammans med facken utvärderats. I februari fick museet ett positivt besked från Boverket då vi beviljades medel för en del av planerade fastighetsåtgärder. Besöksstatistiken har under tertialen varit något högre än för samma period föregående år, dels pga SM-veckan som ägde rum vecka 13 i museets närhet. De utställningar som museet visat har varit välbesökta och i april stängde utställningen Rättigheterna är våra, som nu under våren omvandlas till en vandringsutställning. Några rekryteringar har under perioden påbörjats maa två uppsägningar och en sedan länge vakant tjänst. Under *perioden* har förberedelserna inför öppnandet av sommarverksamheten på Gammlia pågått. Kulturmiljöverksamheten har under perioden lämnat in anbud på några arkeologiska uppdrag som vi hoppas vinna. En översyn av museets lokaler ska färdigställas innan sommaren där syftet dels är att komma fram till en lösning för museets behov av arkivlokaler dels öka möjligheterna att ta emot fler bokade grupper och konferenser. Under perioden har arbetet med förberedelserna inför nya arkiv fortsatt.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på minus 364 TKR (-59) efter första tertialen. Omsättningen uppgår till 18.7 mkr mot budgeterade (19.7) vilket förklaras av dröjsmål i behandlingen av fakturaunderlag hos Länsstyrelsen vilket fn.uppgår till 2.5 miljoner i obehandlade ärenden inom uppdragsverksamheten arkeologi och byggnadsvård.

I övrigt ligger kostnaderna i linje med budget.

VD-kommentar per 2026-04-30

(OBS! Skickas in i word-format)

Avser (bolag): Västerbottensteatern AB

Väsentliga händelser

En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.

Bolagets verksamhet har under årets första tertial haft ett tydligt fokus på konstnärlig utveckling, regional tillgänglighet och publikförnyelse. Verksamhetsåret präglas av ett medvetet konstnärligt mod i repertoarvalen, andelen nyproduktioner är hög och flera produktioner arbetar med nya och gränsöverskridande metoder. Detta stärker bolagets konstnärliga profil och långsiktiga relevans, men innebär samtidigt ett ökat resursuttag under innevarande år.

Samarbetet med Riksteatern har fortsatt att utvecklas. Under perioden har Västerbottensteatern genomfört den internationella scenkonstfestivalen REACT, där Riksteatern är projektägare. Förberedelser sker för att genomföra två samproduktioner med Riksteatern under hösten 2026 och våren 2027. Dessa samarbeten stärker bolagets regionala, nationella och internationella position samt bidrar till resurseffektivitet på sikt. Den nya festivalen REACT har under våren krävt betydande personella och organisatoriska insatser inom planering, marknadsföring och genomförande.

Den ekonomiska utvecklingen påverkas av beslut om statlig anslagsuppräkning om 0,62 %, samtidigt som löne- och pensionskostnader ökar med cirka 3 % till följd av centrala avtal. Eftersom personalkostnader utgör ca 70 % av bolagets totala kostnadsmassa innebär detta ett strukturellt kostnadsgap som behöver hanteras genom effektiviseringar och omprioriteringar. Därtill påverkas verksamheten av ökade kostnader, kopplade till omvärldsläget, bland annat för transporter och tekniska tjänster. Sammantaget medför detta en långsiktig press på bolagets ekonomiska handlingsutrymme.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att Västerbottensteatern vid årets slut kommer att uppnå målen i ägardirektivet. Bolaget fullgör uppdraget som länsteater genom att producera och presentera professionell scenkonst i hela Västerbotten, med en hög konstnärlig ambition och god geografisk spridning. Under året presenteras totalt nio produktioner för publik, varav majoriteten är nyproduktioner, och en betydande del av verksamheten riktar sig till barn och unga.

Arbetet med kvalitet, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är integrerat i verksamheten och sker systematiskt genom bland annat konstnärligt råd, analys av produktionsidéer och uppföljning av publik- och beläggningsmål. Västerbottensteatern bedriver även ett omfattande pedagogiskt och främjande arbete som stärker scenkonstens roll i länet och bidrar till det demokratiska samtalet.

Viss osäkerhet finns gällande egenfinansieringsgraden. Vi kan se att biljettintäkterna för enskilda produktioner riskerar att understiga prognos. Bakgrunden kan dels ligga i föreställningar som är nya i sitt format för vår publik. Externa faktorer som ett utökat totalt utbud av kulturupplevelser i Skellefteå är en faktor som tidigare identifierats ha påverkan på bolagets försäljning. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen som god, med mindre risker främst kopplade till ekonomiska indikatorer.

Förväntad utveckling under resterande del av året

Resterande del av 2026 präglas av fortsatt genomförande av ett konstnärligt och repertoarmässigt ambitiöst verksamhetsår. Fokus ligger på att fullfölja planerade produktioner, turnéer och samverkansprojekt samt på att vidareutveckla arbetet med publikutveckling och regional närvaro. De satsningar som genomförs under året bedöms bidra till att stärka Västerbottensteaterns konstnärliga position och långsiktiga attraktionskraft.

Samtidigt innebär den höga ambitionsnivån i kombination med ökade kostnader att det ekonomiska utrymmet är begränsat. Bolaget fortsätter därför arbetet med effektiviseringar, samverkan och analys av kostnadsdrivande faktorer. För att långsiktigt stärka intäktbasen bedöms utveckling av kompletterande finansiering vara nödvändig, vilket förutsätter tillgång till tidsbegränsade projektmedel för att bygga upp nödvändig kompetens och struktur.

Resultatanalys

Resultatutfall per 30/4 (alt 31/3) samt en ekonomisk helårsprognos.

Totalt resultat per april är enligt budget. Nettoomsättningen är idag något under budget. Biljettintäkterna visar tecken på att tidigare prognoser kan bli svåra att fullt ut nå, men detta vägs delvis upp av övriga rörelseintäkter, bland annat en gåva som bolaget erhållit. Personalkostnader är över budget då en vakans kunnat fyllas, motsvarande finns som besparing under produktionskostnader. Helårsprognosen bedöms fortsatt uppgå till ett resultat i nivå med budget, det vill säga ett nollresultat. Inga väsentliga avvikelser mot helårsprognosen bedöms föreligga vid rapporttillfället.

Datum: 2026-05-11

VD:s underskrift: Challa Gustavsson