

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.

Nedan finns även en kortfattad beskrivning av verksamheten i de bolag där ägarandelen understiger 20 procent.

AC-Net Externservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 24,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. Bolaget har i uppdrag att erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskotts kapacitet som finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net tillhandahåller. 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

Fusionen mellan AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB slutfördes under årets första kvartal. Detta har resulterat i en markant ökning av omsättningen för AC-Net Externservice AB jämfört med tidigare år. Fusionen förväntas också bidra till kostnadsbesparingar. Hur bolaget påverkas på långsikt är dock svårt att förutsäga, då ägarna samtidigt granskar bolagets styrandedokument, så som bolagsordning och ägardirektiv.

Inom området driftsamverkan kan det noteras att Nordmalings stadsnät har anslutit sig till samarbetet. Detta innebär att det nu ingår i den gemensamma lösningen för NOC och support., samt att de implementerar Netadmin som provisioneringssystem. Vilhelmina kommun har också valt att utöka sitt samarbete genom att både använda Netadmin och ansluta sig till den gemensamt upphandlade fältservicen. Ekonomiskt sett medför detta att bolagets omsättning och kostnader ökar, medan resultatpåverkan är mer begränsad. Den främsta fördelen med samverkan är att bolaget stärker kvalitet, kontroll och driftsäkerhet i länets stadsnät.

Det omfattande projektet att stärka motståndskraft och uthållighet, som leds av Stadsnätsföreningen på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) fortskrider enligt plan. Som en del av detta har bolaget engagerats i att säkerställa att reservkraftsanläggningar installeras i Västerbotten stadsnät. Detta ökar beredskapsförmågan hos både stadsnäten, kommunerna och bolaget i händelse av kris eller krig.

Utrullningen av 5G-näten fortsätter och AC-Net har slutfört en tredje etappen av N4M. Detta projekt förbättrar 5G-täckningen och genererar nya intäktsströmmar för de involverade stadsnäten och AC-net.

Dessutom har en nationell affär genomförts med Tele2 genom samarbete med andra regionala bredbandsstrukturer, inklusive AC-net. Avtalet innebär att flera OKQ8-stationer ansluts med fiber, vilket bidrar till ytterligare intäkter för de lokala stadsnäten.

Bolagets redovisade kostnader och intäkter ligger över budget för aktuell period. Detta som en effekt av utökat samarbete inom driftsamverkan. Det redovisade operativa resultatet för perioden ligger i stort i linje med budget (0,6mkr). Prognosen för 2024 uppgår något över satt budget.

Almi Företagspartner Nord AB

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 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

Fortsatt efterfrågan på Almis tjänster trots att lågkonjunktur råder. Fler beviljade antal krediter tom augusti -24 jmf samma period föregående år. Dock lägre volymer vilket bekräftar bilden av en sämre konjunktur och avvaktande investeringar från företag generellt sett. Projekt Hållbar Tillväxt har fortflöpt enligt plan 2024 med gott utfall i de projektströmmar som levereras.

En fordran på Almi Invest som legat i Almi Nords balansräkning under många år har lösts upp. Fordran var på 11,8 mkr. Värdet på fordran värderades till 14,3 mkr vilket får en positiv resultatpåverkan om 2,5 mkr. Denna kommer att bokföras under Q2.

Efterfrågan av hållbar affärsutveckling i regionen är hög och bolaget ser en stadig ökning av levererade insatser till företag som vill ställa om och framtidssäkra sin affär. Det osäkra marknads- och omvärldsläget innebär också att fler företag har behov av coachning kring sin ekonomi och lönsamhet, något Almi kan ge råd kring. Samverkan med Region Västerbotten och kommunerna är och kommer att vara en nyckel och framgångsfaktor för att skapa en nära relation till företagen i länet. Detta kommer vi att prioritera och satsa vidare på fortsättningsvis.

I slutet av mars erhöles likvid från Almi Invest gällande den fordran om 11,8 mkr som Almi Nord haft på Invest sedan bildandet av PartnerInvest Norr. Värdet av fordran har varit beständigt de senaste åren men räknades upp i samband med upplösningen av fordran. Likviden som inkom var 14,3 mkr vilket får en resultatpåverkan i Almi Nords resultaträkning på 2,5 mkr. Detta bokfördes under april månad.

Resultatet tom augusti efter finansiella poster landar på ett positivt resultat om 1,8 mkr. Löpande kostnader i verksamheten följer den lagda budgeten relativt väl. Under hösten rekvideras projektanslag från moderbolaget i sin helhet för 2024. Detta görs en gång per år och fram till och med augusti har det i det redovisade resultatet en negativ intäktseffekt på 972 tkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat efter finansiella poster om 2 mkr.

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. 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

Bolaget införlivade bussgodsverksamheten i Västernorrland per 1 april 2024. Perioden har i stort handlat om att förbereda och genomföra det. Detta har inneburit förändringar i ägarstruktur, personalsammansättning och ekonomiflöden.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsforum ska ingå. Detta är ett stort och viktigt arbete även för Bussgods för framtiden.

Bussgods redovisar för perioden ett negativt resultat på - 0,2 mkr. Då marknaden inte bedöms klara större prisjusteringar är det svårt att kompensera inflationsdrivna högre kostnader avseende personal, köpta tjänster, hyror mm.

Norrbotniabanan 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. Norrbotniabanan har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan AB. Se www.norrbotniabanan.se för mer information.

Väsentliga händelser

Färdigställandet av järnvägsplanerna mellan Umeå-Skellefteå kommer att vara av stor betydelse under året. Uppstarten av planeringen mellan Skellefteå-Luleå med fokus på in-och utfarterna i Piteå och Luleå samt regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda möjligheterna att intensifiera byggande av Norrbotniabanan är också av mycket stor betydelse. Bl.a. förslaget om upplåning för finansiering av Norrbotniabanan är betydelsefullt.

Av största betydelse är också regeringens besked om att kommande förslag till budget samt infrastrukturplan kommer att innehålla väsentliga ökning av ramarna för infrastrukturinvesteringar. Det föreslagna tillskottet till Trafikverket överskrider med råge den nivå som Trafikverket har annonserat att man behöver för att Norrbotniabanan ska inrymmas i planen. Samtidigt är frågan om en tidsmässig intensifiering av banbygget fortfarande hölj i dunkel. Ett stort fokus på denna fråga kommer även fortsättningsvis att vara en av bolagets viktigaste utmaningar.

Resultatmässigt redovisar bolaget ett nollresultat för perioden januari – augusti. Helårsprognosen beräknas även här att bli ett nollresultat.

Bolagets EU-projekt upphörde vid årsskiftet 2020/2021, i och med detta upphörde också den finansiering som bolaget haft från EU. Bolaget finansierar därefter sin fortsatta verksamhet genom driftbidrag, för närvarande för perioden 2024–2025 från sina ägare.

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

Norrlandsoperan fick under våren 2024 en ny VD och hade under mars-april tf VD samt tf HR-chef. Under den perioden påbörjades arbetet med implementeringen av den nya organisations- och besparingsplan som har fått namnet Färdplan inför 2025.

Det gjordes risk- och konsekvensanalyser, samverkan och fackliga förhandlingar från mitten av mars fram till mitten av juni. Ett fackförbund lämnade i oenighet vilket förde till en central för handling som nu är avslutad i enighet.

Värt att notera är att publiksiffrorna ökade avsevärd under våren 2024. Vårens operaproduktion av Stolthet och fördom var slutsåld på samtliga föreställningar. Av publikens reaktion visade produktionen även att vara av hög konstnärlig kvalitet. Även Up North-helgen samt orkesterns konserter drog stor publik. Detta tolkas som att publiken åter har lusten och ekonomiska förutsättningar för att besöka kulturella evenemang efter några svåra år med först pandemi och därefter krig i Europa och ekonomisk kris i hela världen.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade 10 milj. till Norrlandsoperan för projektet The Galloping Cure. Arbetet med detta internationella projekt påbörjades under våren och det sker i samarbete med svenska forskare samt fyra operahus från tre olika världsdelar.

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till + 7,8 mkr. Tertiäl tre är en period med mycket verksamhet och i vanlig ordning finns alltid en risk kopplat till lägre intäkter än förväntat samt ökade kostnader i förhållande till budgetnivå. Norrlandsoperans ekonomiska läge är utmanande då anslagen ej räknas upp i nivå med kostnadsökningar, vilket inneburit att årets budget är åtstramad och möjligheten att hantera omständigheter av negativ ekonomisk karaktär har minskat. Bolagets budget är i linje med budgeterad nivå.

Norrtåg AB

Region Västerbotten äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen. 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

Det pågår en stegvis förändringsresa för organisation Norrtåg att säkra en korrekt värdering av bolagets förmåga att organisera utifrån det nya trafikavtalet som börjar i december 2025 som är ett

rent produktionsavtal. Syftet är att mer i detalj tydliggöra och konkretisera verksamhetsplanen utifrån av bolaget kommer att äga trafikeringsavtalet med Trafikverket, ansvara för marknadsfrågor och biljettdistribution i sin helhet och utarbeta en ny process runt betallösningar, likviditetsflöden och både en kort- och långsiktig marknadsutveckling. I detta arbete ingår att etablera en huvudprocesskarta som är grunden för denna förändringsresa mot ett tydligare processorienterat arbetssätt. Det krävs en utvecklad ansatts som bland annat inkluderar en grundlig genomgång av verksamhetsprocesser, utarbeta måltal som bygger på det trafikavtal som börjar gälla from 2025-12-14, på samtliga nivåer, identifiera risker, kontroller, åtgärder och uppföljning av kontroller och åtgärder.

Slutförd upphandling av nytt trafikföretag from december 2025 medför ett uppstartsprojekt som startas under hösten tillsammans med tillträdande trafikföretag och samtidigt avveckla nuvarande trafikföretag.

Norrtåg redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på totalt 13,9 mkr, varav närmare 4 mkr är relaterat till Region Västerbottens andel av medfinansiering. Redovisat överskott är relaterat till såväl högre biljettintäkter (prisjusteringar) än budgeterat samt ersättning från Trafikverket för uteblivna avgångar samt lägre samt lägre konsultkostnader relaterat till förstudie avseende nya fordon.

Helårsprognosen visar ett fortsatt överskott för regionens medfinansiering med totalt 8,9 mkr varav Region Västerbottens andel uppgår till 4,2 mkr.

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

Arbetet med att utvärdera och justera den omorganisation som genomfördes under 2022 och 2023 har fortsatt under året. I dialog med personalgruppen, fackligt och med stöd av HR-resurs har justeringar i organisationen tagits fram och ligger för skrivande stund som förslag inför samverkan. Förslaget har för avsikt att åtgärda de ojämnt fördelade storlekarna på avdelningarna, otydligheterna i mandat och ansvar mellan chefsleden samt hur resurser fördelas inom bolagets uppdrag.

Ett led i det arbetet är att gå från flera mindre avdelningar till två större avdelningar där avdelningscheferna ges ett tydligare mandat med både budget och personalansvar utöver verksamhetsansvaret för avdelningen. Det innebär också en förändring av antalet chefer, som minskar i antal i samma utsträckning som antalet avdelningar.

Skellefteå är i en unikt expansiv fas och museets avdelning inom kulturmiljövård är under hård arbetsbelastning. Museets arkeologer behöver inrymma fler uppdrag är tidigare och även museets byggnadsantikvarier hanterar fler ärenden än någonsin och det finns inga tecken som tyder på att detta ska avta.

Vidare pågår fortsatt arbetet med magasinsflytten. Det är ett stort och krävande arbete och det är fortsatt en hel del oklarheter kring de slutgiltiga kostnaderna i detta stora projekt. I nuläget har väldigt mycket flutit på bra, men vi bevakar och förväntar oss att det också kommer motgångar i projektet. Arbetet med nya Forskarrum / ny besöksupplevelse fortsätter enligt plan och arbetet fortgår under 2024 med målsättningen att det nya besöksmålet byggs under 2025 och står klart under 2026.

Resultatet för perioden uppgår enligt budget till -1 mkr. På den underliggande nivå redovisas både intäkter och kostnader lägre än budget. Årets prognos beräknas landa något bättre än budget beroende av inflyttningsdatum fr nya magasinets flyttats fram samt fortsatta låga personalkostnader.

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

Bolaget har fortsatt med pedagogisk verksamhet med skolprogram och guidningar och genomfört en högsäsong. Mötesplats Flottarheden utanför Huggarepoken, ett projekt tillsammans med Tannbergsskolans anpassade skola, har varit en publikdragare till området.

För periodens redovisar bolaget ett överskott på +1,1 mkr.

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

Uppräkning av det statligt tilldelade anslaget som fördelas via Kulturrådet skedde inför verksamhetsåret 2024 inte i enlighet med den tidigare normerade beräkningen. Tillsammans med att övriga anslag inte uppräknats enligt tidigare indexnivå blir konsekvensen en urholkning av anslagen vilket påverkar bolagets ekonomi negativt.

Skellefteå Kulturhus AB som idag har i uppdrag att leverera ljus- och ljudtekniska tjänster till Västerbottensteatern har aviserat att man avsäger sig detta uppdrag från och med 1 december 2024. Dialog förs med Skellefteå kommun för att klargöra nivå på anslagsförändring som denna förändring kommer att medföra. En organisationsförändring är förhandlad med lokala facket om rekrytering av ljus- och ljudtekniker för att säkra verksamheten framöver.

Tack vare att finansieringen av teaterns berättarverksamhet från 2025 går in i bolagets verksamhetsanslag och därmed inte längre drivs som projekt kan berättandet som främjande och scenkonstform nu fullt ut integreras i hela bolagets verksamhet. En organisatorisk förändring

genomförs under hösten i syfte att bredda det berättande uppdraget till fler avdelningar och verksamhetsgrenar.

Västerbottensteatern arbetar aktivt med att inkludera de nationella minoriteterna i sin verksamhet. Under hösten produceras och presenteras en helt ny föreställning som delvis kommer att spelas på umesamiska. I samband med produktionen sker en kompetensutveckling av samtliga medarbetare och bolaget arbetar även med att hitta samarbetspartners för att föreställningen ska nå ut och ge publiken i Skellefteå en ökad kunskap om skogssamer och statens behandling av den samiska befolkningen.

Det ökade utbudet av kulturevenemang i Skellefteå, påverkar bolagets intäktssida gällande biljettintäkter. Sommarsteatern Spelman på taket överträffade dock sina publikmål med över 7000 besökare. Den beslutade evenemangstaxan för arrangemang på mark som tillhör Skellefteå kommun har dock en negativ påverkan på bolagets produktionsbudget för sommarsteater och en analys av den förändrade kostnadsbilden kommer att ligga till grund för beslut om kommande års sommarverksamhet.

Spelintäkterna och bidragsintäkter är i linje med planen +57 tkr. Personalkostnaderna har i likhet med föregående år en positiv budgetavvikelse +1548 till följd av tjänstledigheter och vakanser. Vakanser har till viss del täcks upp genom inköp av externa tjänster där en mindre negativ avvikelse finns. Ränteintäkterna överstiger budget och bidrar till det positiva resultatet +1920 tkr.

Bolaget bedömer att de kommer att klara årets budget bra och redovisa ett 0-resultat vid årets slut.

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

Året inleddes med en ansträngd budget lagd med utgångspunkt från nödvändiga investeringar och planerad verksamhet samt med en förhoppning om att den arkeologiska uppdragsverksamheten ska vinna anbud på infrastrukturella satsningar i länet. Budgeten ger inte utrymme för större oförutsedda händelser, vilket dock redan under perioden som rapporten avser visat sig tillkomma bland annat i en fördyrad fastighetsåtgärd samt resultatet av avtalsrörelsen för medarbetare anslutna till AKV och Akademikeralliansen. Anslagsökningen från ägarna år 2024 täcker inte heller ökade kostnader pga. inflation och dyrare varor och tjänster. Museet har under lång tid flaggat för urholkningen av ekonomin och under detta år kommer det att bli ytterst kännbart. Anslagen från Region Västerbotten har vid flertal tillfällen försenats vilket innebär ökade räntekostnader för museet pga. internlån via Umeå kommun.

En ny strategisk plan för museet för åren 2024 – 2027 har börjat gälla och målen har brutits ned till flertalet aktiviteter som genomförs under året. Den 6 juni öppnade Bothniasalong 2024 i samarbete med Norrbotten, Sveriges för närvarande största konstsalong. Salongen visas på totalt fem platser i Norr- och Västerbotten. Inför sommaren öppnade en utomhusutställning på Gammlia med 30 fotografier av Sune Jonsson. Samtliga utställningar har dragit en stor publik. Ett flertal publika arrangemang har genomfört under museets "kvällsöppet" därtill seminarier, lunchvisningar och slöjdkurser.

Utredningen om nya arkivlokaler i samverkan med arkiven. Ett omfattande internt arkivprojekt har påbörjats i syfte att förbereda inför nya arkiv. Sommarverksamheten på Gammlia öppnade i år med ett stort midsommarfirande. Verksamheten på friluftsmuseet och inne på museet har dragit en stor publik även denna sommar. Den arkeologiska fältsäsongen har också präglat perioden.

Rekrytering av personal har pågått under perioden dels med anledning av uppsägning av tjänster dels sommarpersonal till Gammlia och museets reception. Den under perioden största "fastighetsåtgärden" är fortsatt byte av spillvattenledningar, vilket skapat ytterligare oordning och sämre framkomlighet på området.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till +1.7 mkr mot budgeterade +0.4 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av en högre fakturering inom den affärsdrivande verksamheten, reglering av semesterskulden under perioden juli-augusti samt lägre avskrivningar än mot budget.

Bolaget förväntas i all väsentlighet redovisa ett positivt resultat mot årets budget som initialt beräknades till -0.3 Mkr. Detta beror delvis på att verksamheten erhållit 0.6 mkr i momsåtervinning avseende beskattningsåret 2018 samt en ökad omsättningen och kundtillströmningen avseende programvaran Sofie.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB (se respektive ägarandel nedan) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent). 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 betalsystem, 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 finansierare av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Väsentliga händelser

Perioden har i stor utsträckning präglats av arbetet med projektet Gemensamt betalsystem i Norrland, där leverans av nya appar för resenärerna, både i regiontrafik och Ultra har ingått. Projektet har brottats med stora förseningar och tyvärr även bristande leveranser. Krav på kompensation har översänts till leverantören, men frågan är inte avgjord ännu.

Resandet uppvisar inga stora förändringar. I regiontrafiken uppnås inte målen, men Ultras trafik nådde under våren resanderekord. Sänkningen av drivmedelspriserna innebär dock att bolagets resultat är mycket positivt i förhållande till budget.

Upphandling av trafikföretag som ska utföra Ultra-trafiken från och med juni 2026 pågår. Det gäller även nytt affärssystem. Under våren har bolaget inlett arbetet med att genomföra upphandling av ny trafikdatabas med tillhörande tjänster.

Periodens resultat vid jämförelse med budget uppgår till ett överskott motsvarande ca 44,9 mkr för perioden. Överskottet är framför allt hänförligt till minskade trafik kostnader inom regiontrafiken där regeringens nya lag om minskad reduktionsplikt i bensin och diesel inneburit kraftiga sänkningar av

drivmedelspriserna från årsskiftet.– Även inflationsindex och ränteindex har under perioden haft en gynnsam utveckling.

När det gäller de gemensamma kostnaderna redovisar för perioden ett överskott mot budget på ca 10,9 mkr. Dessa är relaterade till lägre avskrivningskostnader p g a försening i systeminförande, högre ränteintäkter som en följd av gynnsamt kassaflöde och reavinst gällande försäljning av aktieinnehav i Bussgods. Bolagets ägarandel av Bussgods uppgår efter avyttringen till 1/3.

Av bolagets finansiärer är det Region Västerbotten (+25,0 mkr), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (+12,3 mkr) och Skellefteå (+4,0 mkr) som står för de största överskotten.

Resultatet i Länstrafiken alltid bli +/- 0 eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Om rådande indexvärden blir kvar på samma nivåer året ut och resandet, med hänsyn till periodens trend, följer mönstret för historiska variationer över kalenderåret, beräknas bolagets resultatprognos för året landa i ett budgetöverskott motsvarande ca 66 mkr, varav ca 35 mkr beräknas hänförliga till Region Västerbotten.

Delägda bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som understiger 20 procent

AB Transitio

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,3 procent. AB Transitio har till uppgift att förvalta och underhålla fordon samt en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet, utöver att stödja aktieägare i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Se www.transito.se för mer information.

Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, övriga ägare är Umeå universitet genom Umu Holding AB, samt Umeå Kommunföretag AB. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Se www.ubi.se för mer information.

Uminova Innovation AB

Region Västerbotten äger 16,1 procent av bolagets aktier. Övriga ägare är UmU Holding AB, Umeå kommunföretag AB samt Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding. Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Se www.uminovainnovation.se för mer information.