

## § 65

### Årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018

Dnr: RUN 243-2019

#### Regionala utvecklingsnämndens förslag till beslut

Regionsstyrelsen föreslår regionsfullmäktige att fastställa årsredovisning för Regionförbundet Västerbottens län 2018.

#### Ärendebeskrivning

Bedömningen är att arbetet inom Regionförbundet Västerbottens län (Region Västerbotten) under 2018 fortsatt har en tillräckligt god måluppfyllelse. Inom målen *Samhällen som inkluderar och utvecklar människor* och *Strukturer för innovation* finns initiativ kopplat till rekommendationer från föregående års årsredovisning vilket bidrar positivt till utvecklingen av måluppfyllnaden.

Totalt fattades beslut om 86 miljoner kronor (mkr) i medfinansiering till 60 projekt, i huvudsak inom strukturer för innovationer och näringslivsutveckling.

Arbetet har under året präglats av ett omfattande förberedelsearbete som bildandet av den nya organisationen innebär. Under året har Region Västerbotten påbörjat och genomfört flera betydande aktiviteter. Bland dessa kan nämnas:

- Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har påbörjats med bred delaktighet i länet. Under hösten genomfördes tematiska dialogmöten där aktörer från Västerbotten diskuterade vad som behövs för ett välmående Västerbotten till 2040.
- Fortsatta satsningar på besöksnäringens utveckling genom projektet Upplevelsecenter - the Västerbotten Experience med hållbarhet i fokus.
- Framtagandet av en ny kulturplan har påbörjats med en rad olika dialogfaser, bland annat samrådsdialoger.
- Arbete med uppdraget Jämställd regional tillväxt, för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser har avslutats under 2018. Arbetet tas bland annat vidare i SKL:s satsning på Modellregioner.
- Arbete tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att ta fram en Regional skogsstrategi i syfte att stärka skogsnäringen och bidra till ett hållbart skogsbruk.
- Arbete med länstransportplan för 2018-2029 som har beslutats under perioden.
- Satsningar kopplade till digitalisering, bland annat inom projektet Digitala Västerbotten som avslutades under 2018 där 14 kommuner i Västerbotten gått samman för att tillsammans ta fram digitala tjänster till länets medborgare.
- Arbete med deltagande i dialogen inför den nya perioden för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020.

Region Västerbotten omsatte under året 340 mkr, exklusive konsoliderade bolag, varav basverksamhet 264 mkr och projektverksamhet 76 mkr. Inklusive de hel- och delägda bolagen uppgick omsättningen till 1 142 mkr. De största kostnaderna i den totala verksamheten avser externa bidrag, personal och ägaranslag.

Årets resultat blev +3 tkr. Årets pensionsavsättning uppgick till 2,8 mkr inklusive löneskatt, vilket är högre än budgeterat. Den höga avsättningen beror framförallt på en marginell värdeutveckling av Region Västerbottens innehav i SKL pensionsstiftelse, men uppvägs av lägre personalkostnader inom ett flertal enheter. De politiska kostnaderna överskred budget med 0,4 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av högre arvoden än budgeterat. Det blev både över- och underskott inom projektverksamheten under 2018, netto ett underskott på 0,6 mkr. Samtliga fem finansiella mål för Region Västerbotten är uppfyllda för 2018.

#### **Beslutsunderlag**

Årsbokslut 181231, presentation

Årsredovisning 2018, förslag

Arbetsutskottets protokoll 2019-03-13, § 66

---

#### **Beslutsexpediering**

Kommuner i Västerbottens län

Regionstyrelsens kansli

Region Västerbottens delägda och helägda bolag