

**§ 62 Delårsrapport per april 2025 - Regionala utvecklingsnämnden
RUN 231-2025****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 anställda för 2025 är 106. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med två personer.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, på en procent och ligger totalt i samma nivå jämfört med föregående år. Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognos för regionala utvecklingsnämnden uppgår till minus 13 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är till sin helhet relaterat till kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken var vid årets början underfinansierat med 20 miljoner kronor. Länstrafiken i Västerbotten AB har efter första kvartalet lämnat en positiv prognos trots att resandet minskat under perioden i jämförelse med budget och tidigare år. Den positiva resultatförbättringen från Länstrafiken i Västerbotten AB på drygt 13 miljoner kronor får inte fullt genomslag på resultatet eftersom Norrtåg AB försämrat årsprognosen med drygt 6 miljoner kronor. Den försämrade prognosen från Norrtåg beror på till stor del på minskning av statlig medfinansiering samt minskade intäktsvolymen relaterat till trasigt tåg.

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 föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att senast i samband med delårsrapport per augusti ta fram skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta. I förslag till skrivelse bör åtgärder kopplade till den regionala kollektivtrafiken mot bakgrund av prognosticerat underskott redovisas. Åtgärderna bör om möjligt påverka årets resultat, givet att kommande prognos visar underskott. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt.

En översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken bör initieras.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2025. Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2025 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut. Regionala utvecklingsnämnden föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att senast i samband med delårsrapport per augusti ta fram en skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta. I förslag till skrivelse bör åtgärder kopplade till den regionala kollektivtrafiken mot bakgrund av prognosticerat underskott redovisas. Åtgärderna bör om möjligt påverka årets resultat, givet att kommande prognos visar underskott. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt. En översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken bör initieras.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2025.

Nämnden överlämnar delårsrapport per april 2025 till regionfullmäktige, och vill i samband med detta uppmärksamma regionfullmäktige om befarat underskott mot budget vid årets slut.

Regionala utvecklingsnämnden föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att senast i samband med delårsrapport per augusti ta fram en skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta. I förslag till skrivelse bör åtgärder kopplade till den regionala kollektivtrafiken mot bakgrund av prognosticerat underskott redovisas. Åtgärderna bör om möjligt påverka årets resultat, givet att kommande prognos visar underskott. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt.

En översyn av förutsättningar för en långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken bör initieras.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-21
- Förslag, Delårsrapport per april 2025 - Regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga 1, Sammanställning Bolag - väsentliga händelser, Delår 1, per april 2025
- Bilaga 2, Bolagsrapportering Norrbotten AB, delår per april 2025
- Bilaga 3, Bolagsrapportering Västerbottenteatern AB, delår per april 2025
- Bilaga 4, Bolagsrapportering AC-Net AB, delår per april 2025
- Bilaga 5, Bolagsrapportering Almi Nord AB, delår per april 2025

- Bilaga 6, Bolagsrapportering Norrtåg, delår per april 2025
- Bilaga 7, Bolagsrapportering Skellefteå Museum AB, delår per april 2025
- Bilaga 8, Bolagsrapportering Västerbottens Museum AB, delår per april 2025
- Bilaga 9: Bolagsrapportering, Länstrafiken i Västerbotten AB, delår per april 2025
- Bilaga 10, Bolagsrapportering Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, delår per april 2025
- Bilaga 11, Bolagsrapportering Bussgods i Norr AB, delår per april 2025
- Bilaga 12, Bolagsrapportering NorrlandsOperan AB, delår per april 2025
- §50 RUN AU Delårsrapport per april 2025 - Regionala utvecklingsnämnden