

Delårsrapport 1, per april

Tertial 1 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Fastställd i regionala utvecklingsnämnden den 28 maj 2025 § 62



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
2.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.2 Väsentliga personalförhållanden	5
2.3 Förväntad utveckling.....	6
3 Driftredovisning	6
3.1 Ekonomiskt resultat	6
3.2 Analys av större avvikelser.....	6
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	7

1 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 lämnas ingen uppföljning av verksamhetsmålen bidrag till fullmäktigemål 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.

Antal anställda, inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 106. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med två personer. Ökningen förklaras med inkommande projekt under perioden som är naturlig variation i projektverksamhet.

Sjukfrånvaron till och med mars månad 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 msek. Det prognostiserade underskottet är till sin helhet relaterat till kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken var vid årets början underfinansierat med 20 msek.

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.

Händelser under perioden

Inledningen av året har i stor utsträckning påverkats av behov att stärka förmågan att hantera förändringar i snabba omställningar mot bakgrund av Northvolts konkurs. Den 13 mars beslutade nämnden om att medfinansiera projektet "Kapacitetsförstärkning varsel och grön omställning", som syftar till att möta kraven på nya strategier för att behålla och omfördela arbetskraft, minska arbetslöshet och stärka länets långsiktiga utveckling. I april månad accepterade Region Västerbotten ett erbjudande från regeringen om att inrätta en företagsjour som service till företag i Västerbotten som drabbats särskilt hårt av Northvolts konkurs. Senare i april införde Region Västerbotten även ett tillfälligt rekryteringsstöd för företag som anställer tredjelandsmedborgare som förlorat sin anställning i samband med Northvolts konkurs. Syftet är att snabbt agera för att i möjligaste mån behålla den höga kompetens som riskerar att försvinna från länet, och att stötta näringslivet i en omställningsperiod.

Region Västerbotten har som regionalt utvecklingsansvarig aktör en viktig roll i att fördela och besluta om statsbidrag och 1:1-medel. I början av året har nämnden dels beslutat om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, och hur Västerbottens anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder ska fördelas under året mellan projektstöd, företagsstöd och stöd till kommersiell service.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrog i mars 2025 till regionala utvecklingsdirektören att ta fram en regional agenda för rumslig planering. En sådan agenda syftar till att peka ut prioriterade teman och utmaningar där ett tydligare regionalt rumsligt perspektiv behöver utvecklas och visualiseras. samt hur samverkan med kommuner, länsstyrelse och andra aktörer bör ske. Målsättningen är att presentera förslag till regional agenda för rumslig planering för regionala utvecklingsnämnden under 2026.

Sedan slutet på 1990-talet har telekommunikationstjänster upphandlats gemensamt och samordnats av offentliga aktörer i Norr- och Västerbotten. Under perioden 2009 till 2018 ansvarade Regionförbundet Västerbottens län för genomförandet av upphandlingen och förvaltningen av det efterföljande avtalet. Ett ansvar som därefter togs över av den regionala utvecklingsförvaltningen hos Region Västerbotten. Samordningen av upphandlingen har medfört förmånliga avtal för de deltagande organisationerna jämfört med liknade organisationer som inte upphandlar samordnat. Det har också medfört att mindre kommuner samt små regionalt och kommunalt ägda bolag har kunnat ta del av denna förmån. Den samordnade upphandlingsformen har och kommer framgent också att medföra påverkan på operatörerna för att få en bättre täckningsgrad avseende mobilnäten i Norr- och Västerbotten. Under 2024 genomfördes förberedelser för en ny upphandling. En intresseförfrågan skickades ut till de som tidigare deltagit samt till nybildade offentliga organisationer. Detta resulterade i att 146 organisationer inkom med en fullmakt till Region Västerbotten för att kunna delta i den samordnade upphandlingen. Upphandlingstekniskt stöd erhålls från Umeå kommuns upphandlingsbyrå under hela processen enligt gällande avtal med Region Västerbotten. Vid regionala utvecklingsnämndens

sammanträde den 13 mars fattade nämnden beslut om att påbörja upphandlingen.

I början av året beslutade nämnden även om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det statliga anslaget innebär en minskning på 0,61 procent jämfört med 2024, minskningen sker lika över landets regioner. I samverkan med övriga regioner i norra Sverige har det beslutats att minska stödet till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) med 0,61 procent per region, motsvarande 18,3 tkr för Region Västerbotten. Den statliga anslagsdelen för mångkulturverksamhet har använts för att dämpa konsekvenserna av det minskade totala anslaget från 0,61 procent till 0,17 procent. Vid sammanträdet i mars beslutade regionala utvecklingsnämnden att samtliga verksamheter som tar del av det statliga anslaget får sitt anslag minskat med 0,17 procent.

Under perioden har även rapporten Resultat Västerbotten 2024 färdigställts. Resultat Västerbotten 2024 tas fram gemensamt i organisationen för att visa bredd och spets i de insatser som genomförs inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Innehållet används sedan till att svara upp mot de uppföljningskrav som Region Västerbotten har som regionalt utvecklingsansvarig i den årliga resultatredovisningen till regeringen. Detta är en del i uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin RUS 2020–2030.

Den 9 april fastställde nämnden Kollektivtrafikplan för Region Västerbotten 2026–2028. Utgångspunkten för kollektivtrafikplanen är de planeringsförutsättningar som antagits för perioden för den kollektivtrafik som finansieras av regionala medel. Kollektivtrafikplanen innehåller Region Västerbottens trafikbeställning för 2026, och är med detta också underlag för budget för 2026 från Norrtåg AB respektive Länstrafiken i Västerbotten AB. I kollektivtrafikplanen lyfts en del osäkerhetsfaktorer inför 2026 som uppmärksammas även tidigare. Se närmare nedan under Händelser av väsentlig betydelse.

Som ett led i arbetet med att stärka en strategiskt viktig öst-västlig försörjningskorridor i Norden och Arktis, har ett positionspapper tagits fram som regionala utvecklingsnämnden ställt sig bakom. Detta positionspapper uttrycker engagemanget hos aktörerna längs E12-stråket om att fortsätta utveckla samarbetet för att stärka både den civila och militära infrastrukturen.

Genomförande av fullmäktigeuppdrag riktade till nämnden 2025

Den 11 december 2024 fastställde regionala utvecklingsnämnden övergripande principiella direktiv för fullmäktigeuppdragen samt kompletterande uppdragsdirektiv för respektive uppdrag.

- Ta fram konsekvensbeskrivningar och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor
- Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023
- Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025

Vad avser fullmäktigeuppdrag om att minska personalkostnader framgår i direktivet som nämnden fastställt att regionala utvecklingsnämndens del uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Till sin hjälp har nämnden i likhet med tidigare år utsett en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt så ska den politiska styrgruppen bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om.

Vid nämndens sammanträde den 13 mars lämnades muntlig information om genomförandet av fullmäktigeuppdragen. Vid nämndens sammanträde den 9 april fastställde regionala utvecklingsnämnden delrapporter för respektive uppdrag. Se respektive delrapport i ärende med diarienummer RUN 599-2024.

Den politiska styrgruppen har därefter lämnat direktiv om fortsatt hantering av uppdraget avseende konsekvensbeskrivningar den 14 april där uppdrag lämnats till regionala utvecklingsdirektören att arbeta vidare utifrån föreslagna åtgärder i delrapporterna, att tillse att förslag på åtgärder för att minska personalkostnader konkretiseras, att risk- och konsekvensbedömningar genomförs samt att erforderlig samverkan avseende föreslagna åtgärder inom respektive område sker. Den 28 april har den politiska styrgruppen även uppdragit till regionala utvecklingsdirektören att ta fram beskrivning av hur externa projektmedel finansierar det regionala utvecklingsuppdraget, samt att tillse att kulturberedningen löpande ges information om arbetet med besparingsförslag inom kulturverksamheten.

Förslag på åtgärder för att minska personalkostnader bereds av den politiska styrgruppen den 2 juni, inför överlämnande till regionala utvecklingsnämnden den 18 juni 2025.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Det råder fortsatt osäkerhet vad gäller kostnader förknippade med kollektivtrafiken. Vid årets början var kollektivtrafiken underfinansierad med 20 msek. Vid denna tidpunkt lämnas prognos om minus 13 msek vid årets slut - en resultatförbättring, även om prognos lämnas vid denna tidpunkt om underskott.

Både Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB rapporterar inför delårsrapport per april om lägre biljettintäkter mot budget, men delvis till följd av olika orsaker. Vad gäller Länstrafiken i Västerbotten AB så når resandeutvecklingen vid denna tidpunkt inte upp till budgeterad nivå eller förra årets nivå. Dock så kompenseras underskottet i intäkter inom regiontrafiken med bland annat minskade kostnader av erhållna, ej budgeterade viten samt lägre indexkostnader i trafikavtalen till följd av bland annat lägre drivmedelskostnader.

Norrtåg AB i sin tur redovisar lägre resandenivå till och med mars månad än budgeterat. Ett skadat tågfordon som inte kunnat sättas i trafik inför årets början, beräknas nu kunna vara i bruk först till sommaren/hösten. Delvis kompenseras biljettintäkterna av lägre trafik kostnader som en följd av lägre inflation, lägre elpris och minskad kostnad för fordonshyra. Norrtåg AB påverkas även av Trafikverkets besked om att bolaget inte kommer tilldelas den sökta och budgeterade finansieringen, utan en lägre finansiering. Något som kommer att kräva en ökad medfinansiering från ägarna. För Region Västerbotten innebär detta en ökad medfinansiering mot budget på 6,47 msek.

Det råder dock osäkerhet kring den fortsatta kostnadsutvecklingen då omvärldshändelser har en stark påverkan på trafik kostnader.

Slutligen har hantering av varsel och konkurser under slutet av år 2024 och början av 2025 fordrat insatser och prioriterade åtgärder från flertalet verksamheter inom regionala utvecklingsnämnden.

2.2 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Medelantalet anställda för 2025 är 106. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med två personer. Ökningen förklaras med inkommande projekt under perioden som är naturlig variation i projektverksamhet. Könsfördelning för år 63 procent kvinnor och 37 procent män för perioden.

Med anställd avses en person som har en tillsvidare anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40 procent. Medelantal anställda är genomsnitt av antal anställda över hela året.

Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (mars 2025) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepade korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 0,7 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 0,3 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 0 procent.
- Frisknärvaro 88 procent (andel medarbetare som varit sjuka i max 5 kalenderdagar)

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, på en procent och ligger totalt i samma nivå jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå.. Inga identifierade negativa avvikelser noteras för perioden.

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

2.3 Förväntad utveckling

Förändrad medfinansiering från Trafikverket vad gäller Norrtåg AB kommer att medföra behov av ökad medfinansiering från Region Västerbotten med 6,47 msek för 2025.

Det råder fortsatt stor osäkerhet om hur kollektivtrafikkostnader kommer att påverkas av den stora ekonomiska osäkerhet som råder globalt. Både inflation och drivmedelspriser har stor påverkan på trafikavtalen.

I den fastställda kollektivtrafikplan som behandlades av regionala utvecklingsnämnden i mars 2025 lyfts olika osäkerhetsfaktorer i riskanalysen som osäkerhet kring hur statens (Trafikverkets) medfinansiering till busstrafiken och Norrtågstrafiken påverkar Västerbotten; lägre intäkter till följd av minskat resande; osäkerhet kring framtida trafik kostnader för busstrafiken till följd av indexutveckling samt tillgång till och kostnadsnivån för HVO.

Fullmäktigeuppdragets genomförande under 2025 bedöms också ha stor påverkan på regionala utvecklingsnämndens verksamheter.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Verksamhetens Nettokostnader per kostnadsslag							
Info Välj belopp i TKR eller MKR nedan.							
Månad tom	Förvaltning	Område	Delområde	Basenhet	Kostnadsställe	Resultatpåverkan	
Senast stängda mån...	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Ja	
Region Västerbotten April Ackumulerat April							
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	289	710	617	299	317	-13,1	806
Övriga intäkter	-4 455	97 472	110 276	119 843	-9 567	13,1	234 995
Total	-4 165	98 182	110 893	120 142	-9 250	12,9	235 801
Verksamhetens kostnader							
Personal	810	-33 159	-33 578	-36 259	2 681	1,3	-80 093
Övriga personalkostnader	-80	-2 766	-3 207	-3 122	-85	16,0	-6 281
Medicinskt o tandv mtrl		0	-2		-2	6 437,9	
Övrig direkt produktion	1 338	-174 242	-197 118	-202 140	5 022	13,1	-497 969
Köp av verksamhet o tjänster	-305	-7 663	-10 633	-9 995	-638	38,8	-18 259
Fastighetskostnader	5 130	-11 973	-6 499	-11 474	4 975	-45,7	-33 474
IT/MT poster	-249	-608	-921	-512	-409	51,3	-1 447
Övriga poster	581	-10 274	-13 081	-16 986	3 905	27,3	-33 036
Avskrivningar m m	-974		-3 894		-3 894		
Total	6 252	-240 685	-268 934	-280 488	11 553	11,7	-670 561
Total	2 086	-142 503	-158 042	-160 346	2 304	10,9	-434 760

3.2 Analys av större avvikelser

Regionala utvecklingsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på 2,3 msek .

Kollektivtrafiken tynger det redovisade resultatet med -2,3 msek Detta är dock en resultatförbättring relaterat till budget då kollektivtrafiken gick in med en underfinansierad budget på ca 20 msek. Resultatet exklusive kollektivtrafiken uppgår till 4,6 msek för förvaltningens övriga verksamheter. Det beror bland annat på att så

kallade "utlysningrundor" inom kulturen kommer senare på året, beslutade medfinansieringar i projekt och en viss återhållsamhet under årets början.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Avskrivningskostnader	Kostnaderna för hyra av tåg har tidigare redovisats som operativ leasing, och budgeterats som sådana.	N.A

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Årsprognos för regionala utvecklingsnämnden uppgår till minus 13 msek. Det prognostiserade underskottet är till sin helhet relaterat till kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken var vid årets början underfinansierat med 20 msek. Länstrafiken i Västerbotten AB har 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 msek får inte fullt genomslag på resultatet eftersom Norrtåg AB försämrat årsprognosen med drygt 6 msek. Den försämrade prognosen från Norrtåg beror på till stor del på minskning av statlig medfinansiering samt minskade intäktsvolymen relaterat till trasigt tåg.