

§ 145 Delårsrapport per augusti 2025 - Regionala utvecklingsnämnden
RUN 231-2025**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets åtta första månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. Där delmål saknar information om utfall av samtliga indikatorer vid denna tidpunkt, lämnas en analys och kommentar, men ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för tre regionfullmäktigeuppdrag som beslutats i regionplan och som även finns i nämndplan för regionala utvecklingsnämnden under 2025.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fem delmål är helt uppfyllda vid årets slut och nio delmål delvis uppfyllda. För fyra av delmålen lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt då majoriteten av indikatorer kopplade till delmålet redovisas först i samband med årsredovisningen.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden redovisas antal anställda, samt sjukfrånvaroutveckling. Här beskrivs även arbetsmiljö och befarad oro över förutsättningar som bedöms kunna ha negativ inverkan på arbetsmiljö. Medelantalet anställda inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 109. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med sex personer. Det bör ses som en naturlig variation till följd av ökad projektverksamhet. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, den ligger på 1,2 procent och ligger marginellt högre med föregående år.

Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Resultatet för perioden för regionala utvecklingsnämnden uppgår till cirka 3,4 miljoner kronor. Prognos uppgår till minus 5,3 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten på minus 7 miljoner kronor. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på drygt 3 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.

Ingen uppföljning av regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan lämnas vid denna tidpunkt.

Behov att vidta åtgärder

Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticerades underskott för året som helhet motsvarande minus 13 miljoner kronor. Vid tidpunkt för den andra delårsrapportens upprättande har resultatet förbättrats, prognos vid denna tidpunkt är minus 5,3 miljoner kronor. Regionala utvecklingsnämnden har i samband

med delårsrapport per april påtalat behov att Region Västerbotten ser över långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken. Detta behov kvarstår.

En utmaning att förhålla sig till är att kollektivtrafikbolagens budgetar inför kommande år inhämtas tidigt under innevarande år. En åtgärd som vidtas i dialog med kollektivtrafikbolagen är att Region Västerbotten inhämtar uppdaterade prognoser i november månad inför verksamhetsåret 2026 från kollektivtrafikbolagen. Eventuella förändrade prognoser vid denna tidpunkt kommer att kunna utgöra underlag för beslut inför och under 2026.

Efter augusti månad har signaler lämnats från Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB om ytterligare förbättrade resultat under återstoden av året vad gäller framförallt kostnader. Bedömningen är därför vid denna tidpunkt att inga ytterligare åtgärder föreslås då ytterligare åtgärder skulle kunna ha kontraproduktiva effekter.

Vad gäller åtgärder till följd av fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden hanteras detta i särskild ordning.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2025 inkluderande förvaltningens förslag till komplettering. Nämnden överlämnar delårsrapport per augusti 2025 till regionfullmäktige.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2025 inklusive förvaltningens förslag till komplettering.

Nämnden överlämnar delårsrapport per augusti 2025 till regionfullmäktige.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-25
- Förslag, Delårsrapport per augusti 2025 - Regionala utvecklingsnämnden
- Förslag med komplettering av RUNs delårsrapport per augusti 2025
- Bilaga Sammanställning prognos om måluppfyllelse - mål, aktiviteter DÅ2
- Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2
- AC-Net AB delårsrapport per augusti 2025
- Almi Nord AB delårsrapport per augusti 2025
- Bussgods i norr AB delårsrapport per augusti 2025
- Länstrafiken i Västerbotten AB delårsrapport per augusti 2025
- Norrbotten AB delårsrapport per augusti 2025
- Norrlandsoperan AB delårsrapport per augusti 2025

- Norrtåg AB delårsrapport per augusti 2025
- Skellefteå museum AB delårsrapport per augusti 2025
- Skogs- och samemuseet delårsrapport per augusti 2025
- Västerbottens museum AB delårsrapport per augusti 2025
- Västerbottensteatern AB delårsrapport per augusti 2025

VD-kommentar per 2025-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format!

Avser (bolag): AC-Net AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags- ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

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 under året fått en ny utökad styrelse, nya bolagsordning och ägardirektiv. Vidare har bolaget bytt namn till AC-Net AB.

Sorsele kommun har missat att fakturera för fiberhyra till regionnätet under sista kvartalet 2023 och hela 2024. Detta har en negativ inverkan på 2025 års innevarande resultat.

Bolaget har startat ett projekt kallat "Nytt våglängdsnät 2027" som syftar till att uppgradera och byta ut det befintliga våglängdsnätet fram till år 2027. Investeringsprojektet kommer fortgå fram till 2027.

Bolaget har tillsammans med Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten påbörjat en översyn av det så kallade Regionnätsavtalet. Syftet är att säkerställa ett regionalt nät som möter kommunernas, Region Västerbottens och samhällets krav.

Under våren har AC-Net genomfört ett insiktsarbete där kommuner, stadsnät och Region Västerbotten deltagit. Ambitionen är att skapa samsyn och insikt i krav och förväntningar samt behov på arbete relaterad till att tillhandahålla det regionala nätet.

Telia har lagt ett förvärvsbud på operatören Bredband2. Detta innebär att konsolideringen bland operatörer på marknaden fortsätter vilket gör att det blir färre och större aktörer kvar. Frågan hur detta kommer att påverka AC-Net och marknaden i Västerbotten behöver analyseras vidare.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Kostnader

Tidigarelagda kostnader:

- Byte av IT-leverantör och förbättrade säkerhetsinställningar, 100 000 kr
- Kund- och partnerundersökning, 250 000 kr

Uteblivna kostnader

- Inga kostnader för nationella motstånd och uthållighetsprojekt är upparbetade. Vilket påverkar kostnadsbudgeten positivt med 1 500 000 kr.

EJ budgeterade kostnader:

- Efterskottsfakturering för regionnätshyra Sorsele kommun, fem kvartal Q4 2023 och Q1-Q4 2024, totalt 475 000 kr.

Intäkter

Bra affärer med bättre fakturering än väntat.

- Operatörsaffärer 600 000 kr
- Inplaceringsaffärer 200 000 kr

Uteblivna intäkter

- Uteblivna intäkter för nationella motståndskraft och uthållighetsprojekt. Vilket minskar bolagets omsättning med ca 1 500 000 kr.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31						
Prognos 2025 augusti						
	UTG SALDO	BUDGET ACK	ACK FÖREG ÅR	PROGNOS	BUDGET 2025	FÖREG ÅR
RÖRELSEINTÄKTER						
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	31 001 413	33 304 375	31 828 110	47 550 579	50 156 563	50 554 748
RÖRELSEKOSTNADER						
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-30 512 665	-32 539 641	-31 236 754	-46 668 998	-48 809 461	-49 908 277
RÖRELSERESULTAT	488 748	764 735	591 356	881 581	1 347 102	646 471

Prognosen något lägre än budget med anledning av Sorseles efterskottsfakturering.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

AC-Net fortsätter investeringsprojekt "Nytt våglängdsnät 2027" som är en av de större investeringarna för AC-Net. De kommande åren kommer mycket fokus läggas på det.

En ny strategi för konnektivetet behöver arbetas fram för kommunerna och stads

näten samt för Region Västerbotten. Denna strategi kan antingen vara en del av en digitaliseringsstrategi eller, med hänvisning till infrastrukturens betydelser för ett fungerande och utvecklande samhälle, utgöra en egen strategi för konnektivitet.

Bolagen kan i och med de ökade kraven på regionnätet behöva satsa på beredskap och säkerhet i större utsträckning än tidigare. Detta bör troligen göras inom ramen för ett utvecklat samarbete mellan de kommunala stadsnäten, Region Västerbotten och AC-Net.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser (bolag): Almi Nord AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Grön framtid	Hållbarhetsdialoger fördjupade	75 st	Kommer uppfyllas helt	Fortsatt hög aktivitet och efterfrågan på Almis hållbarhetserbjudanden och tjänster.
Grön framtid	Volym gröna lån	10 mkr	Kommer uppfyllas helt	Ett mindre antal ansökningar men med större investeringar har lett till att målet kommer uppnås för 2025.
Fler entreprenörer med hållbar tillväxt	Antalet unika kunder	500 st	Kommer uppfyllas helt	Fortsatt hög aktivitet där vi träffar fler företag än något år tidigare. Kännedomen om Almi och Almis tjänster har ökat vilket bidrar till hög aktivitet.

				Just nu är 63 % av företagen för Almi helt nya.
Fler entreprenörer med hållbar tillväxt	Marknadsindex andel finansiering	0,90	Kommer uppfyllas helt	Mått på hur väl Almi når ut med finansiering. Positiv trend de senaste två åren och ligger nu över målet.
Ett jämlikt företagande	Andel av unika kunder kvinnor	40 %	Kommer uppfyllas helt	För närvarande 47 %. Prognosen pekar på att vi kommer uppfylla målsättningen.
Ett jämlikt företagande	Andel av unika kunder utländsk bakgrund	>18% av demografi	Kommer uppfyllas helt	Vi får inte föra denna statistik själva utan utfallet kommer först 2026 via en central uppföljning. Dock har vi legat över målnivån de senaste åren.
Effektivitet	NPS – kundnöjdhet rekommendera Almi	65	Kommer uppfyllas helt	Utfall 78. Har rört oss från 58 2021 till 78 2025.
Effektivitet	Nöjdare kunder – möjlighet till framgång	4,5	Kommer uppfyllas helt eller delvis	Utfall 4,24. Något lägre än förväntat om än en hög nivå.
Effektivitet	Kostnad per unik kund	54 000kr	Kommer uppfyllas helt	För närvarande 40 000kr. Kommer uppfyllas tack vare hög aktivitet och efterfrågan från företagen.

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

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 inledningen av 2025 mottog Almi Nord fler låneförfrågningar än motsvarande period 2024. Detta då räntor sjunkit och investeringsviljan åter såg ut att ta fart. En ökad osäkerhet under året kring efterfrågan och marknadsförutsättningar har gjort att det under Q2 och inledningen av Q3 varit lite mer avvaktande igen. Vi har fortsatt en högre beviljandegrad än året innan och har förhoppningar om att investeringsviljan ska öka under hösten och slutet av året.

Under 2023-2025 driver Almi Nord ett projekt, Hållbar Tillväxt, där syftet är att bidra till utveckling i de små och medelstora företagen i Norrbotten och Västerbotten. Med projektinsatser inom cirkulära affärsmodeller, attraktiva arbetsgivare, förändring/förnyelse och finansieringscoachning står företagen bättre rustade inför framtiden. Under 2024 upplevde vi administrativa utmaningar i dialogen med Tillväxtverket vilket har lett till att vi ligger något efter den planerade budgeten i projektet. Något vi planerar för att arbeta ikapp under innevarande år men kan således även få en ekonomisk påverkan om detta inte uppfylls.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Avvikelsen mot budget avser främst att motfinansieringen gällande projekt *Hållbar Tillväxt* från Almi AB inte betalats ut under året. Detta görs via en engångsutbetalning under hösten. Något högre IT-kostnader förväntas under hösten då vi av säkerhetsskäl behöver byta ut IT-utrustning för att möta de ökade säkerhetskraven vår IT-miljö behöver upprätthålla.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Prognosen pekar mot ett negativt resultat efter finansiella poster om 1 100 tkr för verksamhetsåret 2025. Budget inför året var på ett negativt resultat om drygt 800 tkr.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Inriktning mot att möta företagens investeringsbehov och därmed finansieringsbehov kommer bli ett fokus kommande år. Detta kan medföra att vi träffar något färre företag än tidigare år.

Ökade kostnader och anslag på samma nivå som tidigare medför en översyn av organisationen och kan komma att få effekt på de resurser vi kan tillhandahålla till företagen i form av rådgivning och finansiering.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)



Status för aktivitet:

Klar

Pågående



Ej enligt plan

Pausad

Klar med avvikelse



Försenad

Ej påbörjad

Bedömning	RUN delmål 2025	Nuläge	Indikatorer	Status	Aktiviteter
delmål		indikatorer		aktiviteter	
1. Trygga uppväxtvillkor					
	1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur		Antal insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film		Stärka strukturer filmpedagogisk verksamhet för barn, unga och berörd personal.
			Antal insatser inom sjukhusbibliotekens programverksamhet som riktar sig till barn och unga		Sjukhusclownverksamhet
			Antal insatser som stärker barnrättsperspektivet		Utbildning i barnrätt och barns delaktighet på Lärande region
					Länsövergripande utbildning i barnrätt för folkbiblioteken
					Barnbokslut 2025
			Andel barn och unga som deltar i regionalt finansierade kulturverksamheter		
Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):					
					Rapportering och användbarhet av kulturdatabasen utvecklas
					Samverkansansvar för främjandeverksamheter - ny överenskommelse
					Ungdomsdistriktens ansökningar hanteras enligt villkor
					Ambitionsminskningar för bibehållen kapacitet för verksamhetens kärnuppdrag

Bedömning delmål	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
2. Goda levnadsvillkor				
2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet		Närvaro av regionalt finansierade verksamheter i regionens kommuner* (*Uppgift avser antal aktiviteter som registreras i Kulturdatabasen och som omfattar rapportering av verksamheter som får finansiering via kultursamverkansmodellen. Utöver detta, utgår även stöd från Region Västerbotten till andra kulturverksamheter som ej är redovisade i denna uppgift.)	▶	Förslag på årlig samverkan med kommunerna tas fram
			▶	Rapportering och användbarhet av kulturdatabasen utvecklas
			⌚	Framställan till staten håller god kvalitet och översänds inom angiven tidsram
		Antal insatser som stärker folkbibliotekens kunskap om beredskap i kris och krig	▶	Återkommande träffar för och med folkbiblioteken kring barns rätt till information vid samhällskris
		Antal filmproduktioner som medfinansierats av Film i Västerbotten		Kunskapshöjande webinarier för folkbiblioteken med myndigheter inom det civila försvaret
	▶		Genomföra nätverksstärkande och kompetensutvecklande aktiviteter inom filmproduktion	
	▶		Stödja biografer, filmfestivaler andra filmvisningsarrangörer	
			▶	Stöd och utveckling av filmproduktion genom konsultation, medfinansiering och teknikutlåning
			⌚	Fördjupning om folkbibliotekens beredskap
		Mätvärden för konstinnehavet i konstregistret tas fram		Utveckla statistik användning ur konstregistret
	Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):		▶	Effektivisera och tydliggör roll- och ansvarsfördelning i budgetberedningen
		▶	Utveckla analys och uppföljning av kulturplanen	
		▶	Handläggning av regionala utvecklingsmedel förbättras	
		▶	Stärka den interregionala samverkan genom handlingsplan	

	Tydliggöra rollfördelning och ansvar i stipendieprocessen
	Stärka internationella samarbeten
	Genomföra verksamhetsdialoger vår och höst
	Ågarsamråd genomförs, eventuellt nya aktörer behandlas
	Folkbildningens äskanden hanteras och överenskommelse följs upp
	Ambitionsminskningar för bibehållen kapacitet för verksamhetens kärnuppdrag
	Köpa in, placera ut konst, inventera och se över den konstnärliga gestaltningen i regionens lokaler och verksamheter
	Implementering riktlinjer för konst och offentlig gestaltning
	Verkställa beslutade enprocentsprojekt
	Utlån av bokkassar till småbarnsföräldrar
	Författar/litteraturinventering i Västerbottens kommuner
	Läsfrämjandekonferens
	Bortom dystopierna: läs- och skivarworkshops
	Littfors 2025
	Projektet N-LITE:s samiska fokus
	Samiskt språknätverk (Miessie) - år 2
	Regionalt nätverk för nationella minoritetsbibliotekarier

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret		Andel medarbetare som genomgått den digitala grundutbildningen i kris- och katastrofmedicinsk beredskap		
			Arbetet med framtagande av en ny krisberedskapsplan för den regionala kollektivtrafiken är påbörjad		Krisberedskapsplan för kollektivtrafiken
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):
					Riktade informationsinsatser om digital säkerhet och informationssäkerhet.
					Handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet
					Hitta digital samarbetsplattform med tillgänglig och funktionell miljö vid dialoger och dokumentdelningar med kommuner, reigoner, myndigheter och medborgare
Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten					
	3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som utgår från lokala och regionala behov för en hållbar regional utveckling i Västerbottens län		Antal genomförda möten i strategiråd för digitalisering		Utvärdera samverkan inom regional utveckling
			Antal genomförda möten i strategiråd för samhällsbyggnad		
			Antal genomförda möten i strategiråd för kompetensförsörjning		
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):
					Synas mer hos Västerbottens läns kommuner
					Utveckla sammanträdesformen för delegationerna inom samverkansöverenskommelsen

	Utvärdering av ägarstyrningen inom regionala utvecklingsnämnden
	Återupprätta kontakter och hitta strukturer för det mellankommunala kommunsekreterarnätverket
	Samordning och facilitering av strategiskt råd för samhällsbyggnad
	Samordning och facilitering av nätverk för näringslivschefer och näringslivskontor
	Samordning och facilitering av nätverk för näringslivsaktörer
	Arrangerar återkommande Samhällsplaneringsdagar
	Samordning och facilitering av kommunernas arbete genom ett plan- och byggnätverk
	Samordning och facilitering av kommunernas samarbete inom VA- och avfallsområdet
	Kartlägger behov och möjligheter för regional rumslig planering
	Stödjer länets Räddningstjänstnätverk
	Samverkar och faciliterar kring landsbygdsfrågor
	Löpande utvärdering av överenskommelse om samerkan för regional utveckling inför aktualitetsprövning 2026
	Utbilda nya ledamöter och tjänstepersoner inom nätverken och delegationen inom samverkansorganisationen i vad
	Utveckla verksamhetsplanering för samverkan inom regional utveckling. Utreda förutsättningar och former för att följa upp resultat av samverkan
	Säkerställa former för kommunernas inflytande i AC-Net AB
	Utbildning ny mandatperiod bolagsstyrelser
	Hitta digital samarbetsplattform med tillgänglig och funktionell miljö vid dialoger och dokumentdelningar med kommuner, regioner, myndigheter och medborgare

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämsällldhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.		Antal av RUS prioriteringar som beviljats projektmedel (anslag 1:1)		Utveckla uppföljning och utvärdering av projektstöd
					Utveckla registrering av projektstöd för uppföljning av god kvalitet
					Insatser för att få fler externa projektsökanden
			Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde 1*		Uppföljning av att ansökningar från investeringsområde 1 prioriteras
			Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd		
			Andel projekt som använder mångfald, jämsällldhet samt miljö och klimat som verktyg (för planering, genomförande eller uppföljning) i projektet		
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):
					Förbättra beredningsprocessen av projektstöd
					Förbättra kunskap om projektprocessen internt i förvaltningen
					Arbete med hemsida och marknadsföring av våra stöderbudanden och verksamhet

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.3 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering		Antal kommunicerade internationaliseringserbjudanden		Samordning och facilitering internationaliseringserbjudanden
			Antal träffar/sammankomster som genomförs för att samla länets aktörer för regional exportsamverkan		Samordnar och faciliterar arbetet för regional exportsamverkan
			Antal genomförda träffar för smart specialisering		Leder, samordnar och faciliterar S3-arbetet i hela länet
			Antal deltagande organisationer i arbetet för smart specialisering		Leder, samordnar och faciliterar S3-arbetet i hela länet
					Samordnar och faciliterar arbetet för hållbara och långsiktiga etableringar i Västerbotten
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):
					Samordnar och faciliterar arbetet för hållbara och långsiktiga etableringar i Västerbotten
					Framtagande av en sammanhållen agenda för internationaliseringsfrämjande
					Kapacitetshöjning inom gleshetsregioner
Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län		Plan är framtagen för vilka åtgärder som behöver vidtas vid utpekade bytespunkter som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt miniminivå beskriven i Länstrafikens hållplatshandbok		Bytespunkter anpassade för personer med funktionsnedsättning
			Ledsagning är etablerad vid ytterligare en bytespunkt i länet		
			Långsiktiga samverkansavtal tecknas för busstrafiken inom Samverkande inland, flygtransfer och Norrtågstrafiken som stärker länets ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken		

			En rutin för uppföljning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns etablerad och en uppföljningsrapport är utformad för att kunna kommunicera resultaten		Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål): Hållplatsbristlista Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2027 - 2029 Kommundialoger kollektivtrafik Kontaktpersonträffar med färdtjänsthandläggarna och företrädare för gemensamma beställningscentralen Drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken Insats för kompetensförsörjning i kollektivtrafiken
Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.5 RUN utvecklar länets infrastruktur- och transportsystem ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv		En cykelstrategi är framtagen Antal positioner framtagna via Europaforum Norra Sverige om infrastruktur- och transportsystem En godsstrategi för Västerbottens län är påbörjad Antal träffar i nätverk som samlar kommunernas infrastrukturplanerare Förslag till reviderad ånstransportplan finns framtagen och har skickats ut på remiss Prioriteringar har tagits fram inför kommande revidering av regional och nationell plan		Framtagande av en regional strategi för cykelinfrastruktur
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål): Genomförande av länsplan för transportinfrastruktur Bevaka och påverka nationell och europeisk infrastrukturpolitik

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.6 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare		Antal träffar om strategisk samverkan Antal insatser för kompetensutveckling Antal deltagare i Responsible Tourism Programme Antal marknadsföringsinsatser via Västerbotten Sweden		Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål): ▶ Samverkan. RVT har en förtroendefull och effektiv samverkan med länets aktörer kring hållbar utveckling av besöksnäringen inom det regionala tillväxtarbetet.' ▶ Etableringar och export. RVT bidrar till utveckling av länets export, etableringar och internationella investeringar. ▶ Infrastruktur. RVT medverkar till att utveckla länets infrastruktur- och transportsystem ur besöksnäringens perspektiv. ▶ Platsen. RVT medverkar till Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och invånare. ▶ Digitalisering. RVT medverkar till att stärka kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter utifrån besöksnäringens perspektiv. ▶ Kompetensförsörjning. RVT medverkar till regionala kompetensförsörjningsinsatser (både behålla och attrahera ny arbetskraft). ▶ Platsutveckling. RVT medverkar till den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet.

Bedömning RUN delmål 2025 delmål		Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	Delmål 3.7 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget		Antal genomförda uppföljningsdialoger inom regionala utvecklingsförvaltningen		Samordna uppföljningsdialoger inom regionala utvecklingsförvaltningen under 2024 för ökat lärande och erfarenhetsutbyte
			Handlingsplan 2024 för agenda för strategiskt lärande är genomförd		
			Antal nya interaktiva automatiserade underlag		
	Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):				
					Utvecklad användning av digitala verktyg för statistik och analys
					Fortsatt utvecklingsarbete inom ramen Agenda för strategiskt lärande, inklusive resultatrapport för länet
					Ta fram bilaga eller motsvarande för förmedlande av bolags behov och förutsättningar i Region Västerbottens planerings- och budgetprocess utifrån nämndens uppdrag att utöva ägarroll
					Utreda former för att följa upp samverkan och resultatet av samverkan
					Delta i fullmäktigeuppdrag riktat till regionala utvecklingsnämnden om att stärka ledning och styrning utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv (utifrån nämndens direktiv för genomförande av fullmäktigeuppdrag)
					Informatinsinsatser om ledningssystemet
					Utveckla och pröva metoder för att tillgängliggöra information och öka utbytet mellan medarbetare och verksamheter
					Utveckla nätverk och stärka samarbeten internt och externt i ledningsärenden
					Framtagande av en intern handlingsplan för regional utvecklingsförvaltnings samverkan med civilsamhället
					Barn och ungas perspektiv i regional utveckling
				Uppföljning av samverkan med Samforma och Youth up North	

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.8 RUN utvecklar strukturer som stärker kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället		Antal organisationer som deltagit i aktiviteter för ökad kompetens kring hur organisationer, inom såväl offentlig sektor som näringsliv, tillvaratar digitaliseringens möjligheter Antal personer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter Uppföljning/utvärdering av samordningen av kommunernas digitalisering		Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål): Utveckling av den fysiska digitala infrastrukturen i Västerbotten Utveckling av den mjuka digitala infrastrukturen i Västerbotten Stärka den digital delaktigheten i Västerbotten Höja den digitala kompetensen i Västerbotten Öka insikt och kompetens avseende digital säkerhet i Västerbotten Öka insikten om och förmågan att nyttja artificiell intelligens (AI) för att skapa värde hos aktörer i Västerbotten. Utveckla och stärka kommunernas digitala förmåga och kapacitet Utveckling av den digitala mognaden, förmågan och kapaciteten hos företag i Västerbotten Strategisk samordning och facilitering av digitalisering i Västerbotten Strategisk koordinering och facilitering av bredband i Västerbotten Vidareutveckling av Mötesplats Digitala Västerbotten (MDV) Fortsatt utveckling av Region Västerbottens verktyg för digital signering Dokumenthantering - planera och genomföra överflytt till V: Innovativa mötesformer med VR-teknik

	Införande av Platina på regionala utvecklingsförvaltningen
	Uppdatering Platina
	Mallar Platina

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	3.9 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjnings-insatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning		Antal samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och kompetensförsörjning som upprätthålls		YH-nätverket
					IT-pedagogiskt nätverk i Västerbotten
					Utbildningsstrategiska insatser Region 10
					Mötesplattformar inom utbildningsfrågorna i Västerbotten
			Heltäckande kommunrepresentation inom samverkans-plattformarna inom utbildning (samtliga kommuner är representerade i någon av befintliga samverkansplattformar)		
				Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):	
					Mediacenter - Utveckling av fjärrundervisningen
					Samverkan med arbetsförmedlingen
					Mediacenter - digitaliseringen av undervisningen i Västerbotten
					VOC - Vård och omsorgscollege
					Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning GY och VUX i Västerbotten utifrån den nya reformen.
					Myndighetssamverkan Norra Sverige
					Analys och underlag MYH
					Kompetensråd Västerbotten
					Gateway Umeå - Stärkt mottagarkapacitet och nya rekryteringsmetoder
					Train to Västerbotten - nya rekryteringsmetoder
					Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen

	PINU - Popularisera industrinära utbildningar
	ÖKA - Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering
	Lapplandsvux
	Mediacenter - Utveckling av fjärrundervisningen i Västerbotten



Bedömning	RUN delmål 2025	Nuläge	Indikatorer	Status	Aktiviteter
delmål		indikatorer		aktiviteter	
	3.10 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet		Andel deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan* oberoende vart i trappan man startar.	✓	Västerbotten på Grand Hôtel
				✓	Mötesplats Lycksele
				✓	Västerbotten i Almedalen
				▶	Digitala Västerbotten
				▶	Genomförande av Påverkansagenda 2022–2026
				▶	Medverkan i politiska nätverk
				▶	Kommunikationsstöd och pressansvar för Näringsliv och samhällsbyggnad, Regional kultur, Företags- och projektfinansiering samt Stab för regional utveckling
				▶	Produktion av grafiskt material och stöd i användandet av de grafiska riktlinjerna
				✓	Produktionsstöd till möten, event och konferenser
				▶	Nätverket Tillsammans för regionens utveckling

Bedömning	RUN delmål 2025	Nuläge	Indikatorer	Status	Aktiviteter
delmål		indikatorer		aktiviteter	
5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare					
	Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt		HME Chefer		
			HME Medarbetare		
					Ovriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål):
					Förbättrad fysisk arbetsmiljö
					Förbättrad arbetsmiljö för chefer samt förutsättningar för ett gott ledarskap
					Beredskap att hantera förändringar
					Förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö
					Stärka sammanhållningen inom regionala utvecklingsförvaltningen

Bedömning	RUN delmål 2025	Nuläge	Indikatorer	Status	Aktiviteter
delmål		indikatorer		aktiviteter	
6. En hållbar miljö- och klimatregion					
	6.1 RUN bidrar till förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten samt verkar för en ökad efterfrågan på livsmedel från Västerbotten i alla sektorer		Antal påvekransinsatser för att främja Västerbottens livsmedelsproduktion (så som arrangerade konferenser och rundabordssamtal, remissvar och framtagna positioner)		Facilitering och samordning för att öka andelen närproducerade livsmedel i offentliga kök
					Kompetens- och kunskapsutveckling kring hållbar livsmedelsproduktion
					Facilitering och samverkan genom en strategisk plattform för samverkan mellan regionens livsmedelsaktörer
					Samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten kring den regionala livsmedelsstrategin genom partnerskapet Mer mat i Västerbotten
					Facilitering och samordning i framtagandet av lokala handlingsplaner för den regionala livsmedelsstrategin
					Uppdaterad livsmedelsstatistik

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	6.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan		Framtagen drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i Västerbotten har föankrats hos länets kommuner och ett samverkansarbete har etablerats		Framtagande av en handlingsplan för energiagendan
			Gemensam regional energiöverenskommelse för låg klimatpåverkan samordnas av Region Västerbotten (mäts		Arrangera kunskapshöjande tillfällen om fossilfri energi inom regionen samt vid våra mötesplatser
					Facilitering och samordning i framtagandet av lokala energiplaner kopplat till den regionala energiagendan
					Samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten kring energifrågan
					Facilitering och samverkan genom en strategisk plattform för samverkan för länets energiomställning
					Aktivt deltagande i nätverk och samarbetsytor för energiområdet
Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
	6.3 RUN agerar som föregångare i den gröna omställningen och verkar för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning		Antal genomförda påverkansinsatser om resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt (så som arrangerade konferenser och rundabordssamtal, remissvar och framtagna positioner)		Aktivt deltagande i nätverk och samarbetsytor rörande cirkulär ekonomi, grön omställning och hållbar resurshushållning
					Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål): Bidrar till medveten planering av byggande utifrån perspektiv på gestaltade livsmiljöer
					Etablerandet av en nod för gestaltad livsmiljö i norra Sverige

Bedömning delmål	RUN delmål 2025	Nuläge indikatorer	Indikatorer	Status aktiviteter	Aktiviteter
7. Stärkt forskning, utbildning och innovation					
	7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner kring innovation som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten.		Antal deltagande organisationer i Innovationsnätverk Västerbotten		
			Antal genomförda träffar inom Innovationsnätverk Västerbotten		
Övriga aktiviteter utifrån delmål (kopplade direkt mot delmål)					
					▶ Utveckla och stärka det regionala innovationsledarskapet i Västerbotten
					▶ Vidareutveckla stödstrukturer och miljöer för innovation i Västerbotten
					▶ Utveckla system för strategiskt lärande inom det regionala innovationsekosystemet
				⌛	Stärka förutsättningarna för etablering av fler testytor och systemdemonstratorer
					▶ Stärka och utveckla regionala ekosystem för social innovation
				⌛	Facilitering och samordning av innovationspartnerskap
					▶ Positioner och lobbyarbete - EFNS FIN
					▶ Projekt N-LITE år 2

Regionala bolag – väsentliga händelser

Region Västerbotten är ägare av sjutton 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 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 överskottskapacitet 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

Bolaget har under året fått en ny utökad styrelse, nya bolagsordning och ägardirektiv. Vidare har bolaget bytt namn till AC-Net AB.

Bolaget har startat ett projekt kallat "Nytt våglängdsnät 2027" som syftar till att uppgradera och byta ut det befintliga våglängdsnätet fram till år 2027. Investeringsprojektet kommer fortgå fram till 2027.

Bolaget har tillsammans med Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten påbörjat en översyn av det så kallade Regionnäsavtalet. Syftet är att säkerställa ett regionalt nät som möter kommunernas, Region Västerbottens och samhällets krav.

Under våren har AC-Net genomfört ett insiktsarbete där kommuner, stadsnät och Region Västerbotten deltagit. Ambitionen är att skapa samsyn och insikt i krav och förväntningar samt behov på arbete relaterad till att tillhandahålla det regionala nätet.

Telia har lagt ett förvärvsbud på operatören Bredband2. Detta innebär att konsolideringen bland operatörer på marknaden fortsätter vilket gör att det blir färre och större aktörer kvar. Frågan hur detta kommer att påverka AC-Net och marknaden i Västerbotten behöver analyseras vidare.

Ekonomiskt utfall

Bolagets redovisade rörelseresultat uppgår för perioden till 488 tkr, vilket är ca 300 tkr lägre än budgeterat. Såväl intäkter som kostnader ligger under budget. Årets resultat prognostiseras till 882 tkr. Det innebär en budgetavvikelse på knappt 500 tkr. Budgetavvikelsen är till största delen en effekt

av engångskostnader relaterat till tidigare upparbetad skuld avseende fiberhyra till Sorsele kommun.

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

Under inledningen av 2025 mottog Almi Nord fler låneförfrågningar än motsvarande period 2024. Detta då räntor sjunkit och investeringsviljan åter såg ut att ta fart. En ökad osäkerhet under året kring efterfrågan och marknadsförutsättningar har gjort att det under de senaste månaderna varit lite mer avvaktande igen. Bolaget har fortsatt en högre beviljandegrad än året innan och har förhoppningar om att investeringsviljan ska öka under hösten och slutet av året.

Under 2023-2025 driver Almi Nord ett projekt, Hållbar Tillväxt, där syftet är att bidra till utveckling i de små och medelstora företagen i Norrbotten och Västerbotten. Med projektinsatser inom cirkulära affärsmodeller, attraktiva arbetsgivare, förändring/förnyelse och finansieringscoachning står företagen bättre rustade inför framtiden. Under 2024 upplevde bolaget administrativa utmaningar i dialogen med Tillväxtverket vilket har lett till att bolaget ligger något efter den planerade budgeten i projektet. Något som man planerar för att arbeta ikapp under innevarande år, men som kan få en ekonomisk påverkan om detta inte uppfylls.

Ekonomiskt utfall

Periodens resultat uppgår till 893 tkr vilket är en avvikelse mot budget som främst är relaterat till motfinansieringen gällande projekt *Hållbar Tillväxt* från Almi AB inte betalats ut under året. Något högre IT-kostnader förväntas under hösten då vi av säkerhetsskäl behöver byta ut IT-utrustning för att möta de ökade säkerhetskraven vår IT-miljö behöver upprätthålla.

Prognosen pekar mot ett negativt resultat efter finansiella poster om 1 100 tkr för verksamhetsåret 2025 vilket innebär en budgetavvikelse på ca 300 tkr.

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 har under 2025 tagit ett nytt ekonomisystem i drift, vilket har inneburit förändrade rutiner och arbetssätt. Bussgods har även vunnit några upphandlingar, varav den största är att sköta transportlogistiken för Region Västerbottens 3PL Lager. Bolaget och styrelsen har under året jobbat med en utredning gällande bolagets efterlevnad av den kommunala kompetensen, den ska beslutas i styrelsen.

Ekonomiskt utfall

Bussgods utfall för perioden överstiger periodens budget med 0,2 mkr. Såväl intäkter som kostnader ligger lägre än budgeterat. Det lägre intäkterna är främst relaterat till det samhällsekonomiska läget. Ekonomisk risk bedöms finnas i ändrade busslinjer gällande godsfordon vilket kan leda till minskade intäkter. Utmaningar finns också i att inte kunna parera med prisjusteringar utifrån marknadsläget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 msek, vilket är något bättre än budget.

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 finansierer av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Väsentliga händelser

Året har präglats av försenade leveranser och kvalitetsbrister i de leveranser bolaget fått gällande uppdateringen av betalsystemet. I projektet har alla delar genomförts, som att presentera nya mobilappar för resenärerna, nya "mina sidor" på webben, kortbyte för resenärerna och en ny skol- och företagsportal. Men bolaget väntar fortfarande på den sista leveransen som innebär att mjukvaran ombord på bussarna kan uppdateras. En allvarig kvalitetsbrist just nu är att systemet inte fullt ut känner av om resenären har giltig biljett eller inte. Detta påverkar både resandestatisik och intäkter. En internt tillsatt särskild utredningsgrupp för att kvalitetssäkra resandestatistiken.

Bolagets ekonomi är dock mycket god, vilket beror på kostnadsläget i samhället, där kostnaderna för drivmedel har stor påverkan. En orsak är att de lägre drivmedelspriserna även påverkar resenärernas beteende, men hur stor del av resandebortfallet som beror på förändrade resandemönster och hur stor del som beror på tekniska brister i betalsystemet är omöjligt att avgöra. Trenden i landet är att de kollektiva resandet minskar.

Bolaget har fått beviljat EU-medel som innebär att en tjänst som till 100 % ska ägna sig åt kompetensförsörjningsfrågorna i kollektivtrafikbranschen har tillsatts. Under året har även stort fokus lagts på krisberedskap, både i samarbete med regionen och Länsstyrelsen. Detta kräver resurser och det är bolagets uppfattning att en krisberedskapssamordnare behöver tillsättas.

Ekonomiskt utfall

Periodens resultat vid jämförelse med budget uppgår till ett överskott motsvarande 26 mkr för perioden. Överskottet är framför allt hänförligt till minskade trafikkostnader inom regiontrafiken men även lägre kostnader avseende s k gemensamma kostnader relaterat till högre ränteintäkter ränta och

lägre kostnader för avskrivningar p g a fortsatta förseningar i systeminförande. På den underliggande nivån noteras ett intäktsstapp och minskade rese-volymer.

Av bolagets finansiärer är det Region Västerbotten, Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik och Skellefteå som står för de största överskotten.

Resultatet i Länstrafiken alltid bli +/- 0 eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna.

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

De formella förutsättningarna klara för fortsatt byggande av Norrbotniabanan från Dåva (Umeå) och till Skellefteå är klara. Trafikverket har genom omDispositionering av medel avsatt de medel som har saknats och bolaget anser att byggandet av hela Norrbotniabanan är säkrad och utgår från att den nationella plan som i närtid kommer att presenteras ger ett tydligt besked om finansiering och tidplan för färdigställandet av hela banan. Utmaningen framöver är enligt bolaget att hitta nya sätt att organisera fortsatt byggande, samt att hitta alternativa finansieringslösningar.

Ekonomiskt utfall

Bolaget redovisar ett resultat och prognos på noll vilket är i linje med budget.

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

Verksamheten på Norrlandsoperan under våren 2025 genomfördes som planerat och biljettförsäljningen genererade ett visst överskott i förhållande till budget. En planerad ökning av externa uthyrningsevenemang genomfördes som en del av den ekonomiska strategin att öka externa intäkter.

1 januari 2025 implementerades den nya produktionsorganisationen och produktionsavdelningen bildades. Utvecklingsarbete har genomförts enligt plan under våren 2025 i och med att både metoder och arbetssätt har setts över för att optimera resurser och effektivisera processer.

Under våren 2025 upphandlades en ny restauratör till Norrlandsoperans restauranglokaler. Avtal tecknades i maj och den nya restaurangen Novas krog öppnade den 15 augusti.

Med anledning av minskade statliga anslag behöver Norrlandsoperan öka sina externa intäkter, till exempel i form av samarbeten med det privata näringslivet. Under våren 2025 har en policy för sponsring och partnerskap beslutats och ett presentationsmaterial har utarbetats. Samtal kring partnerskap och samarbeten initierades innan sommaren med företag från näringslivet i Umeå och samtalen har fortsatt i augusti med förhoppningen och ambitionen att under hösten kunna skriva långsiktiga avtal med partners som investerar i Norrlandsoperans utbud till barn och unga.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till +12,3mkr. Resultatet är förväntat för perioden då stora delar av Norrlandsoperans produktionsverksamhet har sina mer kostsamma projekt förlagda till hösten. Drygt hälften av resultatet avser en stor del av 2024 års ej förbrukade ägaranslag som Norrlandsoperan, efter beslut från ägarna, i första hand överfört till 2025 och som sen planeras nyttjas som nödvändig förstärkning av budget för 2026 och 2027 då både historia och nuläge vittnar om obalans mellan bidragshöjningar och kostnadsökningar som på ett negativt sätt löpande påverkat, och fortsatt påverkar, Norrlandsoperans ekonomi. Prognosen för 2025 är att bolaget kommer att hålla budgeten.

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

- Byte av trafikföretag pågår mot bakgrund av tidigare upphandling av nytt trafikavtal.
- Marknadsavdelningen är nu fullt bemannad. Byte av biljettsystem och framtagning av ny prismodell sker under hösten.
- Ett fordon är avställt under året på grund av skada, väntas åter oktober 2025. Detta påverkar mängden trafik som kan utföras.
- Projekt för fordonsanskaffning och utökad depåkapacitet pågår. Beslut kring fordonsanskaffning i process för beslut hos ägarna och bolaget verkar för att anskaffningen ska ske som en ramupphandling tillsammans med andra regionala trafikanordnare.

Ekonomiskt utfall

Resultatet i Norrtåg blir alltid bli +/- 0 eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna /finansierarna. Vid årets ingång hade bolaget tappat avtal avseende statlig finansiering med ca 40 msek.

Den totala regionala medfinansieringen för perioden är – 10 431 tkr. under budget och – 22 706 tkr under föregående årsprognos som lämnades efter första tertial. Region Västerbottens differens på minskad medfinansiering uppgår till - 2 557 tkr i förhållande till föregående prognos.

Lämnad prognos visar en positiv rörelseriktning som i huvudsak beror på lägre trafik- och projektkostnader. Trafikkostnaden är lägre än beräknat på grund av sjunkande elpriser, lägre kostnader för operatörsavtal och en omprioritering av tekniskt underhåll på fordonen. Vidare beräknas ett fordon vara uthyrt resterande del av året. Ny information från leverantörer avseende projektkostnader för fordonsanskaffning, depåutredning och biljettsystemsbyte visar på kraftigt sänkta kostnader, vilket ger en positiv resultatpåverkan. Ovanstående utveckling har till delar parerat tappet av statlig medfinansiering.

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 inför den stora utställningen SE26 Exhibition som öppnar i samband med SE26 har påbörjats under inledningen andra halvan av året.

Under sommarsäsongen har en av norra Västerbottens största arkeologiska undersökningar pågått. Det är en omfattande arkeologisk utgrävning på 16 000 kvm som genomförts vid Hedkammen nära Bureå, kopplad till bygget av Norrbotniabanan. Utgrävningen utförs av Skellefteå museum tillsammans med Arkeologerna och har inneburit flertalet fynd, däribland stora delar keramik samt en pilspets.

Arbetet med det nya besöksmålet Läroverket pågår. Under hösten kommer utöver byggnationer också arbetet med verksamheten och dess organisation att intensifieras. En rad prioriteringar har gjorts för att få ner kostnaden för projektet och styrelsen har också tagit beslut om att öka budgeten för att möjliggöra att uppnå den målsättning som satts.

Ekonomiskt utfall

Resultatet per 31 augusti uppgår till -502 tkr, jämfört med budget för perioden på -1 962 tkr. Att resultatet just nu ligger bättre än budget beror på flera faktorer. Dels ligger personalkostnaderna cirka 1 miljon lägre, vilket förklaras av personal som slutat under året, sjukfrånvaro samt att nya tjänster som tillsattes under våren budgeterats på helår. Utöver detta ligger övriga kostnader lägre än budgeterat. Eftersom personalens fokus till stor del har legat på magasinflytten och ombyggnationen av forskarummet har andra verksamheter fått stå tillbaka. Detta har resulterat i att trots dessa två omfattande projekt ligger kostnaderna i stort sett på samma nivå som under motsvarande period förra året.

Prognosen är för närvarande något bättre än tidigare beräknat och ligger nu i nivå med budget, -2,5 mkr.

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 deltar i ett Interreg Aurora projekt tillsammans med bland andra Umeå universitet och Lapplands universitet för att utveckla små kulturella verksamheter. Lönekostnader ersätts i projektet.

Ekonomiskt utfall

Skogs- och samemuseet har ett litet överskott mot budget för den aktuella perioden. Prognosen för helåret är ett överskott på 1,2 mkr. Överskottet på 1,2 mkr som härrör sig från tidigare år kommer inte att användas 2025. Planen är att använda dessa medel för att bygga om den samiska basutställningen.

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

Vårens stora produktion, Vid Arken kl 8, hade målgruppen barn och skolor. Föreställningen fick fina recensioner och uppskattning av publiken som tog del av den. Dock kan bolaget konstatera att skolorna i uppdragsområdet inte har tillräckliga resurser för att kunna köpa in produktionen, vilket också syns på beläggnings- och det totala ekonomiska resultatet. Det faktum att skolor inte har ekonomiskt utrymme att arrangera Västerbottensteatern (eller andra professionella teatrars föreställningar resulterar dels i att skolbarnen i Västerbotten inte får ta del av professionell scenkonst i den utsträckning som är önskvärd, dels att bolaget på sikt får svårt att leva upp till uppdraget att prioritera barn och unga i vårt urval av produktioner.

Ökningen av evenemangstaxan för arrangemang på mark som tillhör Skellefteå kommun har en negativ påverkan på bolagets möjligheter att under kommande år bedriva sommartéater i omfattning som sker idag när produktionskostnaderna ökar markant med vår nuvarande lösning på Medlefors park.

Den anslagsförändring som skett med anledning av att leverans av teknikertjänster från Skellefteå Kulturhus AB upphörde har visat sig inte ge kostnadstäckning för bolagets behov. En analys av verksamhetsbehov kommer att genomföras för att identifiera eventuella organisationsförändringar med anledning av detta.

Den förändring som skett under början av 2025 i Skellefteå med konkurs och nu omstart i industrietablering riskerar, tillsammans med det osäkra läget globalt, också att påverka bolaget negativt.

Ekonomiskt utfall

Västerbottensteatern redovisar ett plusresultat jämfört med budget för perioden på 3,4 mkr. Sammantaget överstiger rörelseintäkterna budget med +0,3mkr. Biljettintäkter når

inte helt upp till budgeterad nivå, medan övriga intäkter ligger i paritet med budget eller högre än budgeterat.

Produktionskostnaderna är i fas med budget medan såväl övriga externa kostnader som personalkostnader har positiva budgetavvikelser. Personalkostnaderna svarar för den nominellt största avvikelsen (+2 221 tkr). Utmaningar i kompetensförsörjningen har gjort att samtliga vakanser i organisationen har inte varit bemannade under våren.

Nuvarande bedömning är att bolaget kommer att kunna redovisa ett nollresultat mot budget för året utan att ta reserver i anspråk.

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. Under perioden har det visat sig att bolaget nått 60% av planerad uppdragsbudget och tyvärr lägre i museets kafé under sommaren.

Budgeten ger inte utrymme för större oförutsedda händelser, vilket dock visat sig tillkomma återigen i fördyrade fastighetsåtgärder. Avtalen för samtliga fack förhandlades under perioden och visades sig slutligen överskrida lagd budget för året. Anslagsökningen från ägarna år 2025 täcker inte museets ökade kostnader och urholkningen fortsätter. Därför har under perioden en ny organisation för museet beslutats, i syfte att ta höjd för nödvändiga nedskärningar samt kunna förutspå framtida kompetensbehov. Därtill måste museet nu se över användningen av den befintliga fastigheten i syfte att effektivisera användningen av densamma.

Sommarverksamheten på Gammlia har genomförts med gott resultat. Något färre besökare, främst på grund av värmen, däremot drog publik till ett stort midsommarfirande. Förberedelser inför kommande arkeologisk fältsäsong har också präglat perioden.

Ekonomiskt utfall

Bolaget redovisar efter andra tertialen ett positivt resultat motsvarande +1.8 mkr att jämföra med budgeterade +0.4 mkr. Avvikelsen förklaras delvis att bolaget erhållit +0.9 mkr avseende omprövning moms för verksamhetsåren 2020 och 2021 samt reglering av tidigare års projektskuld som per andra tertialet uppgår till +0.7 mkr.

Det prognosticerade resultatet för helåret är + 0.3 mkr vilket är något sämre än budget. Grundorsaken till det underliggande sämre resultatet beror främst på att faktureringen i uppdragsverksamheten ej är i paritet med upparbetade kostnader och att det råder stor osäkerhet rörande träffsäkerheten i de prognoser som lämnas.

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.

*) Bolagen Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB och Norrbotten AB ingår som en del i Region Västerbottens verksamhet avseende Kollektivtrafik. I regionens fastställda budget 2025 har inte medel tillförts i linje med bolagens budgetar och behov av finansiering. Bolagen inom kollektivtrafiken redovisar efter tertial tre ett minskat behov av finansiering vilket minskar regionens underskott av verksamheten. Den positiva utvecklingen är främst relaterat till kraftigt minskade driftkostnader. Minskade driftkostnader dämpar effekten av den negativa utvecklingen av resandevolymer och intäktsstapp. Årsutfallet är starkt beroende av indexutvecklingen på marknaden vilket innebär en osäkerhet i årsprognoser. Håller årets trend i sig förväntas en fortsatt positiv utveckling av resultatet.

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser (bolag): Bussgods i Norr AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Bolaget har en verksamhetsplan som utgår från de kommunala befogenheterna och däri fastställda mål som vi kan följa under året och vi behov korrigera riktningen på arbetet i bolaget. Per T2 så är det bara det ekonomiska målet dom vi har siffor på , de övriga mätningarna genomförs och sammanställs under September och Oktober.

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Uppfyllnad av självkostnadsprincipen	Nettomarginal	1,5%	Kommer att uppfyllas delvis Utfall per 31/8 (+0,3%) Budget 1,5%	Pga vikade försäljning under våren 2025 så har bolaget inte nått målet för perioden.
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar Index	8,2	Ej klart	Undersökning pågår under september
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	82 (Skala 1-100)	Ej klart	Undersökning pågår under oktober
Miljöpåverkan	Miljömål / Nyttjande av fossilfria drivmedel	75%	Kommer uppfyllas helt	Utfall per Augusti 81%
Samhällsnytta	Nyttjandegrad gods/passagerare	+5%	Ej klart	Mäts på helår 2025

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Bolaget har under 2025 tagit ett nytt ekonomisystem i drift vilket inneburit ändringar i rutiner och arbetssätt.

Bussgods har vunnit några upphandlingar varav den största och viktigaste är att sköta transportlogistiken för Region Västerbottens 3PL lager

Bolaget och styrelsen har under året jobbat med en utredning gällande bolagets efterlevnad av den kommunala kompetensen och denna skall beslutas vid styrelsemötet

Resultatanalys och finansiella risker

Bussgods i Norr har lägre omsättning än budget ca -3,0 mkr och då även kostnaderna är lägre jämfört med budget ger detta ett resultat på ca + 0,2mkr mot budget per 31/8 2024. Den avvikelse Bussgods haft är lägre intäkter än budget vilket är effekter av det samhällsekonomiska läget och högre lönekostnader är budgeterat.

Den största ekonomiska risken Bussgods ser är ändrade busslinjer gällande godsfordon hos ägarna, om antalet godsbussar minskar finns en risk att Bussgods intäkter minskar och därav inte kan leverera positiva resultat. Det som också kan påverka negativt i ett ägarperspektiv är Force Majeure händelser som tex den extrem köldperioden i Januari som påverkade godsflöden och kundlöften negativt med ökade kostnader som följd.

Det som även påverkar Bussgods är inte kunnat parera prisjusteringar fullt ut då marknaden inte tål stora prisjusteringar. Därav har bolaget bemanning och andra direkta kostnadsposter under 2025.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Prognosen för 2025 helår är att intäkterna är ca -4 mkr under budget och resultatet ca -0,8mkr under budget. Detta resultat ger ett prognostiserat helårsresultat på +1,0mkr som är bättre än 2025 års helårsresultat (+0,1).

Därimot ersättning till Länstrafikbolagen är i paritet med budget (8,1mkr).

Framtiden

På kort sikt så har Bussgods ett antal upphandlingar som här högst aktuella för att stärka verksamheten i både Västerbotten och Norrbotten.

Samtaget jobbar Bussgods i ett antal projekt som gäller framtida logistiklösningar gällande Drönare och leverans robotar.

Bussgods samtidigt på att lågkonjunkturen tar sin ända under 2025 och att en tillväxt på marknaden i Norrland.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

x	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

Datum: 20250915

VD:s underskrift:

Niclas Strandberg

Delårsrapport augusti 2025

Tertial 2 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden, 2025-10-02, § 145



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Förvaltningsberättelse	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	9
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10
2.4 Väsentliga personalförhållanden.....	40
2.5 Förväntad utveckling	41
3 Driftredovisning.....	42
3.1 Ekonomiskt resultat	42
3.2 Analys av större avvikelser	42
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	43
4 Bilagor.....	43
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar	43
4.2 Bilaga Uppföljning av bolag	43

Bilagor

Bilaga 1: Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2

Bilaga 2: AC-Net AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 3: Almi Nord AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 4: Bussgods i norr AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 5: Länstrafiken i Västerbotten AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 6: Norrbotniabanan AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 7: Norrlandsoperan AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 8: Norrtåg AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 9: Skellefteå museum AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 10: Skogs- och samemuseet delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 11: Västerbottens museum AB delårsrapport per augusti 2025

Bilaga 12: Västerbottensteatern AB delårsrapport per augusti 2025

1 Sammanfattning

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en kortfattad redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under januari till och med augusti månad.

I rapporten lämnas en första uppföljning av måluppfyllelse i form av prognos. Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fem delmål är helt uppfyllda vid årets slut och nio delmål delvis uppfyllda. För fyra av delmålen lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt då majoriteten av indikatorer kopplade till delmålet redovisas först i samband med årsredovisningen.

Medelantalet anställda, inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 109. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med sex personer. Det bör ses som en naturlig variation till följd av ökad projektverksamhet.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, den ligger på 1,2 procent och ligger marginellt högre 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 cirka 3,4 miljoner kronor.

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

I juni behandlade regionala utvecklingsnämnden delrapporter om de tre fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden. Se närmare nedan om uppföljning av genomförande av fullmäktigeuppdragen riktade till nämnden.

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

De möjligheter och utmaningar som Västerbotten står inför fortsätter vara bärande för det regionala utvecklingsuppdragets fullgörande. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet, ett av Region Västerbottens huvuduppdrag. En viktig del i regionala utvecklingsnämndens uppdrag är att samordna och i bred samverkan ta fram, genomföra, förvalta samt följa upp den regionala utvecklingsstrategin. Utöver detta finns ett antal sakområdesstrategier, agendor och andra strategiska dokument som stödjer insatser för nämndens ansvarsområden.

Under uppföljningsperioden har aktualitetsöversyn av regionala utvecklingsstrategin påbörjats. Ett intensivt arbete har genomförts i form av utskick för att få inspel, förankring i nämnder och beredningar, planering av konsultation med samiska organisationer, uppdatering av strategin utifrån inkomna inspel samt genomförande av en intern remissrunda innan färdigställande av slutligt förslag till remissversion. En remissversion Aktualisering av regionala utvecklingsstrategin år 2025-2026 kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden vid sammanträdet i oktober.

Nedan beskrivs ett axplock av fler exempel på genomförda insatser och händelser som präglar perioden, se även uppföljning av respektive delmål.

Mötesplatser och påverkansinsatser som skapar förutsättningar för Västerbotten

Fortsatt fokus har legat på att fördjupa samarbetet mellan de fyra regionerna i norra Sverige genom ett norra Sverige-perspektiv. En samarbetsplattform reglerar det gemensamma påverkansarbetet mellan de fyra regionerna. Detta sker inom ramen för projektet "Norra Sveriges kontor i Stockholm". En mängd olika insatser har genomförts inom ramen för North Sweden European Office i Bryssel, samt North Sweden Stockholm Office för att samla aktörer i norra Sverige genom strategiskt samarbete för att skapa större genomslagskraft för de frågor som är centrala för norra Sveriges tillväxt och omställning.

Sedan föregående delårsrapportering har Mötesplats Lycksele och mötesplatsen Västerbotten i Almedalen genomförts. Det gemensamma temat för samtliga mötesplatser detta år är "Västerbotten – Föregångare i Omställning, Nästa fas!".

Engagemanget i Almedalen syftar till att etablera kontakter och lyfta viktiga utvecklingsfrågor till beslutsfattare. Det är en arena där organisationer kan nå ut med sina budskap, delta i debatten, hitta samarbetspartners och påverka beslutsfattare för att stärka Västerbottens position som föregångare i omställning. Lokalerna på Novgorodgränd 1 var navet för seminarier och politiska evenemang inklusive högnivåmöten. Samarbetet med norra Sverige utökades i år med fyra seminarier och ett gemensamt mingel. Stockholms Handelskammare tilldelades priset Almedalens bästa Stockholmsperspektiv för sitt arbete med att knyta ihop huvudstaden med resten av landet och främja hållbar utveckling.

Planering pågår för fullt inför Mötesplats Digitala Västerbotten som sker 3-4 december 2025.

Insatser under perioden för en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner

Under perioden har insatser genomförts som syftar till att stärka samverkan med länets kommuner. Planering har påbörjats inför genomförandet av aktualitetsprövningen/utvärderingen av överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026. Utvärderingen har planerats in under höstens sammanträden i den kommunala samverkansstrukturen.

Inför 2025 har det även startat ett arbete inom förvaltningen på tjänstepersonnivå för att se över former och förutsättningar för att följa upp samverkan och mäta resultat av samverkan. Vid träffarna har uppföljning av överenskommelse om samverkan med länets kommuner, den regionala utvecklingsstrategin, och nämndens egna planering diskuterats bland annat.

Efter ett initiativ från Primärkommunala delegationen så har regionala utvecklingsnämnden beslutat vid junisammanträdet att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att tillsätta en utredning med utgångspunkt i hur

insatser inom regional utveckling påverkar regional tillväxt. Arbetet med uppdraget har påbörjats och redovisas till regionala utvecklingsnämnden vid sammanträde den 10 december 2025.

Strategiskt arbete för en hållbar regional kollektivtrafik och stärkt regional infrastruktur

Vid förra delårsrapporten rapporterades att Regionalt trafikförsörjningsprogram 2025-2031 för Västerbottens län fastställts. Programmet har tillgänglighetsanpassats och även delats digitalt. Nästa steg blir att påbörja arbetet med utformning av uppföljningsrapport av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Under perioden har även arbete inletts med att revidera Krisberedskapsplan för kollektivtrafiken, så här långt har sårbarhetsbedömning genomförts.

I Region Västerbottens uppdrag som länsplaneupprättare ingår att ta fram en regional plan för transportinfrastruktur som anger den gemensamma strategiska inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under den kommande tolvårsperioden. Planrevideringen för såväl nationell som regional infrastrukturplan går in i en intensiv fas under 2025.

Region Västerbotten har sökt och beviljats projektpengar för genomförandet av en systemanalys. Kopplat till den kommer även en godsstrategi och en cykelstrategi att utarbetas i dialog med länets kommuner och andra intressenter. Insatser genomförs även för att samla kommunernas infrastrukturplanerare, under 2025 har så här långt en träff som samlat kommunens infrastrukturplanerare genomförts. Utöver detta har ett flertal enskilda möten skett för att orientera sig i kommunernas behov av infrastruktur.

Företagsstöd och projektfinansiering för hållbar utveckling

Året hittills har för verksamheten präglats av ordinarie arbete med företags- respektive projektprocessen. Jämfört med samma period föregående år är det färre stora ansökningar om företagsstöd men det har skett en fördubbling av mikrostöd, där en majoritet som fått stöd är kvinnor. Under våren skedde beredning av ansökningar kopplade till den utlysning som genomförts utifrån EU-fonderna. Beslut fattades av nämnden under maj. En ny utlysning för projektansökningar har vid den tidpunkt denna rapport behandlas redan stängt (16 september). Med anledning av RUS-aktualisering har verksamheten påbörjat en revidering av Agenda för hållbar finansiering. Arbetet utifrån Regional serviceprogram för Västerbotten pågår med aktiviteter som bland annat handlat om att besöka alla handlare i länet tillsammans med kommunerna under året.

Samordnande insatser inom samhällsplanering

Samhällsplaneringsdagarna är ett återkommande samarrangemang mellan Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten, som samlar länets aktörer och övriga intressenter. Frågor inom samhällsplaneringssektorn samt det territoriella perspektivet är i fokus. Under dagarna lyfts exempel från Västerbotten och inspirerande exempel från andra regioner, myndigheter och organisationer har tillfälle att presentera sitt arbete och mycket annat. Samhällsplaneringsdagarna kommer detta år att genomföras den 13-14 november. Planeringen sker inom en arbetsgrupp med nära koppling till Västerbottens planeringsnätverk. Planeringsnätverket återupptogs under 2024, och är ett nätverk som samlar tjänstepersoner på operativ nivå i länets kommuner med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som samverkande ägare och faciliterande samordnare. Syftet med nätverket är att stärka den kommunala och regionala

planeringen samt att öka samsyn, samverkan och erfarenhetsutbyte. Så här långt under året har Västerbottens planeringsnätverk fått allt tydligare former. Kopplingen till de återkommande samhällsbyggnadsdagarna gör att kommunerna är aktivt med i planeringen och har goda möjligheter att påverka innehållet under arrangemanget.

Regional kulturverksamhet

Den regionala kulturverksamheten har, liksom övriga verksamheter i Region Västerbotten påverkats av beslutade åtgärder om kostnadsreduceringar inklusive anställningsstopp. Beslutade åtgärder för att genomföra fullmäktiguppdraget om att minska personalkostnader påverkar regional kulturverksamhet i synnerhet. Verksamheten aviserar minskad kapacitet att genomföra uppdrag men påtalar även effekter för arbetsmiljö, i förlängningen krävs prioriteringar. Så här långt under året, har dock en mängd insatser genomförts för att verka för genomförande av delmål och uppdrag. Framtagandet av förslag för årlig samverkan med kommunerna är ett led i att bygga långsiktiga strukturer som kan jämna ut skillnader i kulturutbudet och skapa bättre förutsättningar för invånarna att påverka och delta. Utvecklingen av kulturdatabasen och dess användbarhet bidrar till ökad transparens och möjliggör mer systematisk uppföljning av hur kulturinsatserna fördelas i länet, vilket i sin tur stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som leder till ett mer jämlikt kulturutbud. Arbetet pågår även med att effektivisera budgetberedningen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Uppföljning av antal aktiviteter som erbjuds länets invånare visar att antalet aktiviteter har ökat jämfört med tidigare år, samt att det totala antalet besökare till dessa aktiviteter stigit. Detta tyder på en positiv utveckling i tillgängligheten och i möjligheterna för länets invånare att ta del av kultur. Samtidigt finns variationer mellan kommunerna, där vissa haft en betydande ökning av både aktiviteter och deltagande medan andra kommuner uppvisar nedgång. Under perioden har dialog genomförts med Kulturrådet och berörda myndigheter. Samrådsdialog är även genomförd med folkhögskolor och studieförbund.

Biblioteksutveckling Västerbotten (som bytt namn till detta från Regionbiblioteket från och med februari 2025) har under perioden som gått fått den nya regionala biblioteksplanen för åren 2025-2028 beslutad i Regionfullmäktige. Därutöver har arbetet löpt på enligt planerad verksamhetsplan med både projekt och basverksamhet. Både sjukhusbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten har fått verkställa besparingskrav i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag att minska personalkostnaderna. Detta har haft stor påverkan framför allt för sjukhusbiblioteken där en tjänst dragits in.

Film i Västerbotten har under perioden som gått beviljats finansiering för projektet Kvarnen Film Hub, projektet startar upp senare i höst. En fördjupad dialog förs även kring finansiering för en filmfond för långfilm och tv-serier med Umeå kommun och Skellefteå kommun.

Regionala utvecklingsnämnden svarar även för insatser för konstnärlig gestaltning i Region Västerbottens egna lokaler genom enheten Utveckling offentlig konst. Insatserna ska omsätta de 1-procents investeringar i offentlig gestaltning som är kopplade till Region Västerbottens investeringar i nya byggnader. En konstprojektledare arbetar med att utföra uppdragen som bland annat omfattar utlysning, upphandling och urval av uppdrag samt ständig dialog med många intressenter under genomförandet. Arbetet fortskrider.

Insatser för en hållbar besöksnäring i Västerbotten

Under året som gått har insatser genomförts via Regional Tourism Program för att förmedla bilden av Västerbotten, och fortsätta utveckla samverkan med destinationsorganisationerna om en gemensam marknadsföring av platsen Västerbotten. De marknadsföringsinsatser som görs tillsammans i projektet Västerbotten Sweden syftar till att hjälpa företag med exportmognad samt att locka utländska besökare till Västerbotten. Samtidigt har Region Västerbotten Turism under denna period byggt flera ytterligare strategiska nätverk, både inom och utanför regionen.

Det finns ett behov av att fokusera på strategiska vägval och finansiera dem långsiktigt. Framför allt gäller det samverkan kring varumärket Västerbotten Sweden och även det nya greppet kring Responsible Tourism Program.

Insatser för att stärka strukturer som tar tillvara digitaliseringens möjligheter

En ny nationell digitaliseringsstrategi för Sverige har lanserats med digital kompetens som ett av fem fokusområden. Strategin trycker på att bas-, bredd och spetskompetensen hos medborgare ska stärkas med syfte att öka den digitala inkluderingen, öka användningen av ny teknik på arbetsplatsen samt förbättra innovations- och konkurrenskraften. De initiala insatserna kommer i första hand handla om digital delaktighet och breddlärande hos invånare avseende grundläggande digitala kompetenser och AI med PTS (Post- och Telestyrelsen) och Digidel som ansvariga för samordning. Andra satsningar lär komma och tas vara på, också mer specifikt kopplat till AI.

Arbetet med att höja den digitala kompetensen och förmågan till digital omställning i Västerbotten har fortsatt, primärt med fokus på kommuner och industrier. En viktig del av detta arbete har varit ledarutbildningen "Att leda digital omställning", där över 100 deltagare från nio kommuner och kommunala bolag har deltagit.

Projektet Digitala Västerbotten I Samverkan (DVIS) har omfattat workshops inom arkitektur och informationssäkerhet, samt praktiskt processutvecklingsarbete mellan kommuner. Umeå Universitet har delat insikter om nyttohemtagning, och seminarier om innovationsledning har genomförts. Workshops med GAP-analys och handlingsplansarbete har hållits i Storuman och Vilhelmina. Insatserna för att höja insikt och kompetens i digital säkerhet har fortsatt och fördjupats i linje med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) metodstöd i projektet Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS).

Förberedelser har också gjorts för att bygga AI-mognad mellan länets kommuner genom seminarier och informationstillfällen för att skapa samsyn och insikt om nödvändiga insatser. Proaktiv kommunikation och breddkompetens hos medarbetargrupper och ledare för AI-initiativ är några av de planerade aktiviteterna. Avseende offentlig sektor har Region Västerbotten utöver de insatser som genomförts inom pågående projekt har arbetet med att etablera ett samverkansprojekt inom AI-området med länets 15 kommuner samt Örnsköldsviks kommun fortsatt. Ett flertal seminarium och informationsmöten för förankring har genomförts i de nätverk för digitalisering som finns länet samt hos kommunchefsforum och primärkommunala delegationen (PKD). Vid Mötesplats Lycksele arrangerades också ett seminarium på stora scen. Parallellt med den regionala förankringen har en projektansökan påbörjats och finansierare har informerats.

Tillsammans med RISE har Region Västerbotten ansökt om, och beviljats medel för projektet AI på jobbet för SMF (små och medelstora företag). Region Västerbotten kommer att ha ansvar för förankring, spridning och rekrytering av deltagande företag.

Sedan förra rapporteringstillfället har Samverkansprojekt OSN Västerbotten 2024, samt OSN hållbart bredband fortskridit och arbetet att bygga ut den digitala infrastrukturen har fortsatt i Västerbotten. Vissa sträckor inom projektet kan påverkas av de utmaningar som samförläggning med Trafikverket och bygget med Norrbottenbanan med dess försening innebär. Uppföljning och dialog sker fortlöpande. Upphandlingen av Telekommunikationstjänster har försenats och kommer att utannonseras i höst efter beslut i regionala utvecklingsnämnden.

Insatser har genomförts för att utveckla den mjuka digitala infrastrukturen i Västerbotten. I gemensamma workshops med Storuman, Vilhelmina, Lycksele och Norsjö kommun har strategi- och arkitekturarbete diskuterats för att kartlägga system- och processtöd och skapa underlag som ska möjliggöra för prioriteringar och styrning.

Insatser för regional kompetensförsörjning och utbildning

Flertalet insatser pågår framförallt inom ramen för de etablerade samverkansplattformarna på utbildningsområdet. Ett årshjul ligger till grund för arbetet som görs, samtliga av länets femton kommuner är representerade i de befintliga samverkansplattformarna. Kompetensråd Västerbotten fortskrider enligt plan. De underliggande branschråden har kommit igång med en första träff i maj, nästa träff är inplanerad i november månad.

Inom ramen för projektet Train to Västerbotten - nya rekryteringsmetoder, genomförs insatser för att skapa förstakontakt med företag och med ett nytt arbetsflöde och rutiner i projektet har projektet tagit fart. Företag visar sig inte jobba strategiskt med kompetensförsörjning. De flesta ser behov av det men jobbar mest genom att rekrytera när behov dyker upp utan en långsiktigt plan.

Regionala utvecklingsnämnden har under perioden genomfört åtgärder för att stärka länets förmåga att hantera snabba förändringar. Den 13 mars beslutade nämnden att medfinansiera projektet "Kapacitetsförstärkning varsel och grön omställning" för att utveckla nya strategier för att behålla och omfördela arbetskraft, minska arbetslöshet och stärka länets långsiktiga utveckling. I april accepterade Region Västerbotten ett regeringsförslag om att inrätta en företagsjour för företag i Västerbotten som drabbats hårt av Northvolts konkurs. Samma månad infördes ett tillfälligt rekryteringsstöd för företag som anställer tredjelandsmedborgare som förlorat sina jobb på grund av konkursen, med syftet att behålla kompetens och stötta näringslivet under omställningen.

Innovationsledning i Västerbotten

Det strategiska arbetet med att utveckla och förstärka Västerbottens regionala innovationsledarskap har fortsatt under perioden. En central del av detta arbete har varit att kartlägga och systematiskt dokumentera innovationsekosystemen inom länets nio styrkeområden. Genom en förstudie har en grund lagts för ett mer långsiktigt och koordinerat innovationsarbete. Resultatet av förstudien har sammanställts i en slutrapport som tydliggör nuläget och fungerar som en referenspunkt för framtida utvecklingsinsatser. Två vetenskapliga rapporter har tagits fram av forskare knutna till projektet. Den första rapporten ger teoretiska och praktiska definitioner av olika typer av innovationsekosystem, den andra rapporten analyserar innovationsekosystemen inom Västerbottens nio styrkeområden och lyfter fram både befintliga styrkor och utvecklingsbehov.

Under perioden har en rad möten och aktiviteter genomförts under perioden för att stärka och utveckla regionala ekosystem för social innovation genom Interregprojektet RESIST. Region Västerbotten har ansvar för ett arbetspaket i projektet som ska ta fram en prototyp för hur regionala ekosystem för social innovation kan se ut. Utgångspunkten för detta är EU:s definition av social innovation.

För fler exempel på väsentliga händelser och insatser under perioden, se nedan under uppföljning av nämndens delmål.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det råder fortsatt osäkerhet vad gäller kostnader förknippade med kollektivtrafiken. Utöver detta är resandeutvecklingen oroande. Vid årets början var kollektivtrafiken underfinansierad med 20 msek. 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 Region Västerbottens finansiering av kollektivtrafik. Finansieringen av den regionala kollektivtrafiken behöver därmed vara i nivå med de beslut som ligger till grund för beställningen.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om minus 7,5 msek vid årets slut för kollektivtrafiken som helhet. Då återhållsamhet präglar övriga verksamheter inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde för att bidra till befarat underskott, så har detta konsekvenser för fullgörandet av regionala utvecklingsnämndens samlade uppdrag och målluppfyllelse. I samband med delårsrapport per april lyfte regionala utvecklingsnämnden behovet att se över långsiktig finansiering av den regionala kollektivtrafiken. Detta behov kvarstår.

Länstrafiken i Västerbotten AB har påverkats av försenade leveranser och kvalitetsbrister i leverans av uppdaterat betalsystem. Det påverkar resandestatistiken, och därigenom även intäkterna. Bolagets ekonomi rapporteras dock vara mycket god till följd av lägre drivmedelspriser.

Norrtåg AB påverkades i början av året av ett skadat tågfordon som inte kunnat sättas i trafik inför årets början. 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.

Påverkan på intäkter från tågtrafiken till följd av störningar i form av regn och inställda tåg är i dagsläget oklart.

Hantering av varsel och konkurser under slutet av år 2024 och början av 2025 har fordrat insatser och prioriterade åtgärder från flertalet verksamheter inom regionala utvecklingsnämnden. I början av augusti presenterades dock Lyten som ny ägare av Northvolt. inledningsvis har signaler kommit om vilja att återanställa tidigare personal. Även om det är en längre process som väntar, så lämnades tidigt signaler om att vilja återanställa tidigare personal och återuppta produktionen. Det bör dock i samband med detta understrykas att detta är en satsning bland många andra i Västerbotten som driver och tillvaratar möjligheterna med en grön samhällsomställning.

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2025 har de sex fullmäktigemål som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till delmål. Respektive delmål följs upp med en eller flera indikatorer. Delårsrapport per augusti 2025 är regionala utvecklingsnämndens första fördjupade uppföljning för året av resultat samt måluppfyllelse, då delårsrapport per april genomförts i förenklad form.

För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2025. Helhetsbedömning av måluppfyllelse innebär att bedömning görs dels av utfall av indikatorer, dels utifrån en kvalitativ bedömning av de aktiviteter och insatser som genomförts under rapporteringsperioden och hur dessa bedöms ha bidragit till måluppfyllelse eller om avvikelser kan konstateras. Se bilaga, sammanställning delmål - aktiviteter.

I det fall ett delmål har flertalet indikatorer där utfall redovisas först i samband med årsredovisning så lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt. Dock lämnas analys med utgångspunkt i de aktiviteter som bedöms ha bidragit till delmålet samt utfall av de indikatorer som rapporteras vid detta tillfälle. För de prognoser om måluppfyllelse som lämnas vid denna tidpunkt tillämpas försiktighetsprincip. För bedömning om helt uppfyllt krävs att samtliga indikatorer visar på utfall motsvarande 100 procent av målvärde eller högre, samt att alla planerade aktiviteter mot delmålet är avslutade alternativt har status pågående enligt plan (ej avvikelser). Bedömning om måluppfyllelse är därmed viktad på sådant sätt så att utfall av indikatorer har störst betydelse för bedömning av måluppfyllelse.

De aktiviteter som är pausade, eller klara med avvikelse har bedömts bidra delvis till måluppfyllelse. De aktiviteter som är försenade eller ej påbörjade, bedöms ej bidra till måluppfyllelse i den sammanvägda bedömningen.

Nämndens uppdrag och ansvar handlar i stor utsträckning om att leda, utveckla, följa upp och samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig regleras genom lag, förordningar och tilldelade uppdrag, men även genom nämndens reglemente. Många insatser sker tillsammans med och genom andra aktörer som exempelvis myndigheter, kommuner, näringsliv och det civila samhället bland andra. Det regionala utvecklingsansvaret är kopplat till länets geografi och omfattar samtliga intressenter inom Västerbottens läns gränser. Invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, akademi och näringsliv - alla som kan bidra till länets utveckling. Detta skiljer det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra välfärdsuppdrag då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som görs inom uppdraget samlat.

Bedömning av mål

Status	Färg
Målet uppfylls helt	

Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuder likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 2. Goda levnadsvillkor	Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret	— Inga data
	Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som utgår från lokala och regionala behov för en hållbar regional utveckling i Västerbottens län	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämsköldhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.	♦ Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.3 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering	♦ Mål kommer delvis uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.5 RUN utvecklar länets infrastruktur- och transportsystem ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv	 Inga data
	Delmål 3.6 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.7 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget	 Inga data
	Delmål 3.8 RUN utvecklar strukturer som stärker kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.9 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.10 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt	 Inga data
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	Delmål 6.1 RUN bidrar till förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten samt verkar för en ökad efterfrågan på livsmedel från Västerbotten i alla sektorer	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 6.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 6.3 RUN agerar som föregångare i den gröna omställningen och verkar för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning	 Mål kommer helt uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner kring innovation som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten.	 Mål kommer delvis uppfyllas

Uppföljning av regionmål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur



Analys

Trots utmanande förutsättningar för regional kulturverksamhet, har en mängd olika insatser genomförts under perioden för att bidra till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur, Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

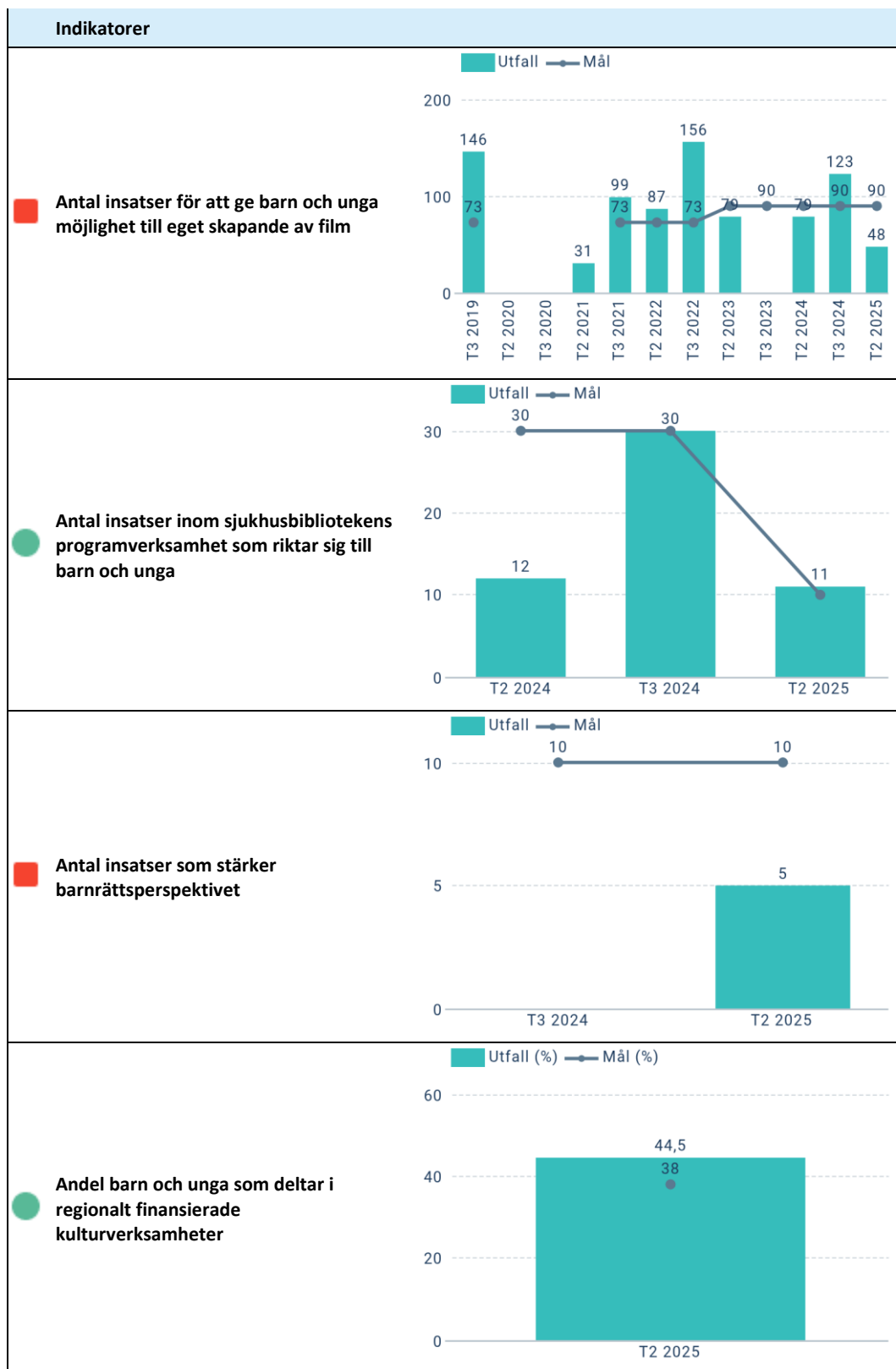
Vad gäller indikator om antalet genomförda insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film, så är utfallet i linje med målsättningen för helåret. Det är dock lägre jämfört med tidigare år. I och med nationella förändringar av Skapande skola är det förväntat att antalet aktiviteter blivit lägre jämfört med tidigare år. Även om bedömningen är att målet för året kommer att uppnås, så kommer verksamheten att undersöka fler möjligheter vad det gäller att nå barn och unga utöver Skapande skola och redan pågående projekt genom aktiviteter som inte är kostsamma.

Inom Alva kultur är det främst clownverksamheten som sticker ut och endast finns där, och den är mycket uppskattad. Under året har de olika avdelningarna hunnit få 4 besök samt en sommaravslutning. Därutöver besöker Alva kultur barnavdelningarna med bokvagn.

Insatser har även genomförts kopplat till barnrätt. Återkommande träffar för och med folkbiblioteken kring "barns rätt till information vid samhällskris" har skett tre gånger och har haft mellan 5 - 13 deltagare per tillfälle.

Utbildningsinsatsen för regionens folkbibliotek för att utbilda barnrättsombud startar i oktober och kommer att innefatta ett antal fysiska och digitala träffar med en extern föreläsare. Därutöver arbetar Biblioteksutvecklingen internt med att ta fram en handlingsplan för barnrätt.

Vad gäller uppföljning av indikator om antal aktiviteter som riktar sig till barn och unga, så syns en nedgång över tid vad gäller antalet besökande barn och ungdomar, även vad gäller aktiviteter som är riktade till barn och unga. Dock är antalet aktiviteter riktade till barn och unga högre jämfört med föregående år, med 1 procent cirka, och överstiger redan den målnivå som sattes inför helåret 2025.



Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuder likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

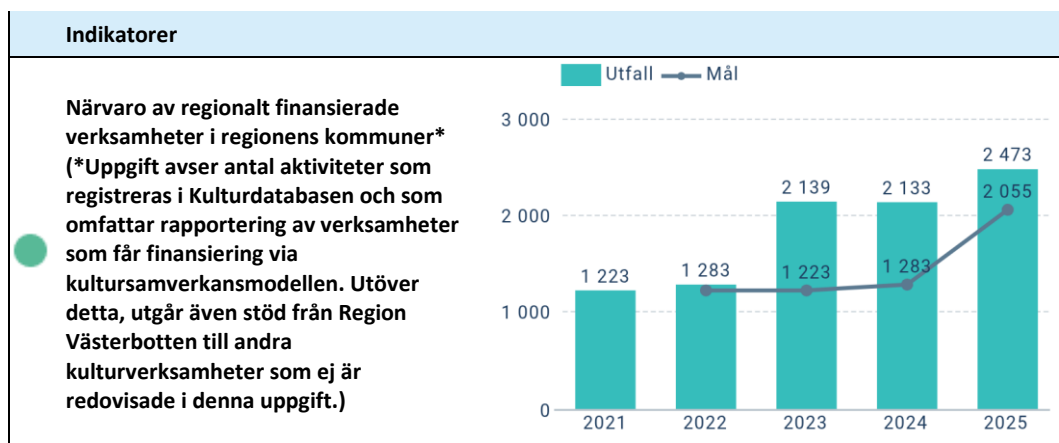
Utfallet visar att antalet aktiviteter har ökat jämfört med tidigare år, och även att det totala antalet besökare till dessa aktiviteter stigit. Detta tyder på en positiv utveckling i tillgängligheten och de möjligheter som finns för länets invånare att ta del av kultur. Samtidigt finns variationer mellan kommunerna, där vissa haft en betydande ökning av både aktiviteter och deltagande medan andra kommuner uppvisar nedgång.

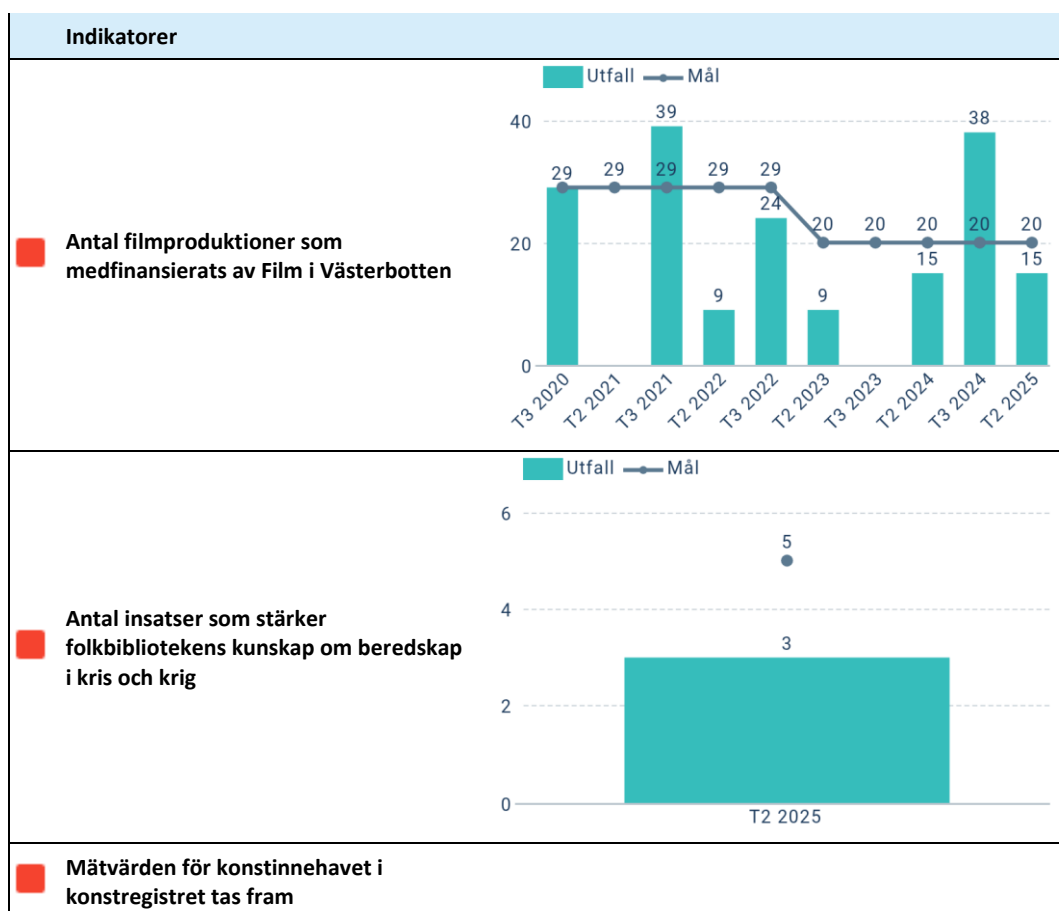
Femton av tjugo filmproduktioner har medfinansierats av Film i Västerbotten under perioden januari till och med augusti. Det finns goda utsikter om att nå målet vid årets slut. Vad gäller indikator om att mätvärden för konstinnehavet i konstregistret tas fram, så har arbetet med att ta fram mätvärden påbörjats. En utbildning i Power-BI tillsammans med konstregistrets utvecklare på CIMT planeras under hösten.

Vad gäller antalet insatser som stärker folkbibliotekens kunskap om beredskap i kris och krig har tre insatser genomförts under uppföljningsperioden. Målet för helåret är fem insatser.

Genomförda aktiviteter i övrigt bidrar till delmålets intentioner. Framtagandet av förslag för årlig samverkan med kommunerna är ett led i att bygga långsiktiga strukturer som kan jämna ut skillnader i kulturutbudet och skapa bättre förutsättningar för invånarna att påverka och delta. Utvecklingen av kulturdatabasen och dess användbarhet bidrar till ökad transparens och möjliggör mer systematisk uppföljning av hur kulturinsatserna fördelas i länet, vilket i sin tur stärker möjligheten att fatta välgrundade beslut som leder till ett mer jämlikt kulturutbud. Arbetet med att effektivisera budgetberedningen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning säkrar att resurserna fördelas på ett rättssäkert och effektivt sätt, något som är centralt för att kulturen ska kunna nå ut brett. Samtidigt spelar verksamhetsdialoger, samråd med Kulturrådet, interregionala samarbeten och förstärkta internationella samarbeten en viktig roll för att och knyta Västerbotten till större kulturella sammanhang, vilket stärker både kvalitet och relevans i utbudet.

Sammantaget bidrar både indikatorer och redovisade aktiviteter på olika sätt till delmålets uppfyllelse, men med utmaningar kvar vad gäller likvärdigheten mellan kommunerna samt riskerna kopplade till personal- och resursbrist.





Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret

Analys

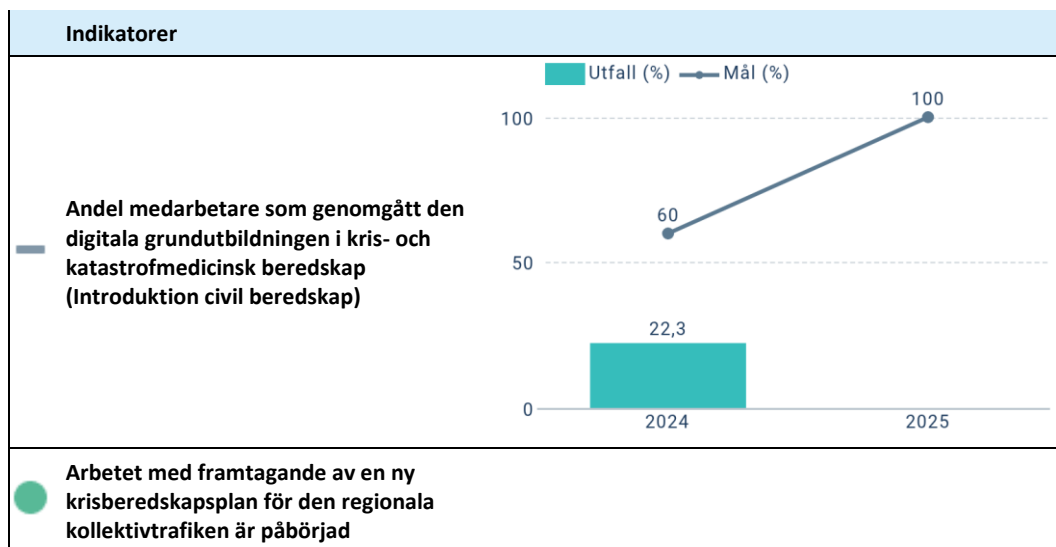
Ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut lämnas vid denna uppföljning, då en av två indikatorer följs upp vid detta tillfälle.

Vad gäller indikatorn om att arbetet med framtagande av en ny krisberedskapsplan för den regionala kollektivtrafiken är påbörjad, så är sårbarhetsbedömning genomförd inför steg ett i processen. Kallelse till kommunala möten är utsända för dialog om behov. Genomförande planeras under perioden september - oktober 2025. En förnyad sårbarhetsbedömning genomförs i november inför steg två i processen. Prioriteringsdialoger genomförs första halvan av december.

Indikator om andel medarbetare som genomgått den digitala grundutbildningen Introduktion civil beredskap följs upp i samband med årsredovisningen.

Vad gäller aktiviteter i övrigt som bedöms bidra till delmålet, så har riktade informationsinsatser om digital säkerhet och informationssäkerhet genomförts. Informationsinsatser som påminner om vikten av digital säkerhet både privat och på jobbet, vilket ofta hör ihop, fortsätter. Information har även skickats ut om den nätkurs som organisationen erbjuder alla anställda. En ny bättre VPN-lösning införs under sensommaren och hösten vilket också alla medarbetare inom regionala utvecklingsförvaltningen informerats om. Dialog fortsätter internt inom Region

Västerbotten för att hitta en digital samarbetsplattform med tillgänglig och funktionell miljö vid dialoger och dokumentdelningar med kommuner, regioner, myndigheter och medborgare.



Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som utgår från lokala och regionala behov för en hållbar regional utveckling i Västerbottens län



Analys

Bedömningen vid denna tidpunkt är en försiktig prognos om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. Även om mötesplanen för de strategiska råden fortgår enligt plan, så återstår möten under hösten innan måluppfyllelse för två av dessa strategiska råd (samhällsbyggnad och kompetensförsörjning) kan vara uppfyllt för året som helhet. Vad gäller det strategiska rådet för digitalisering har målet för året redan uppfyllts.

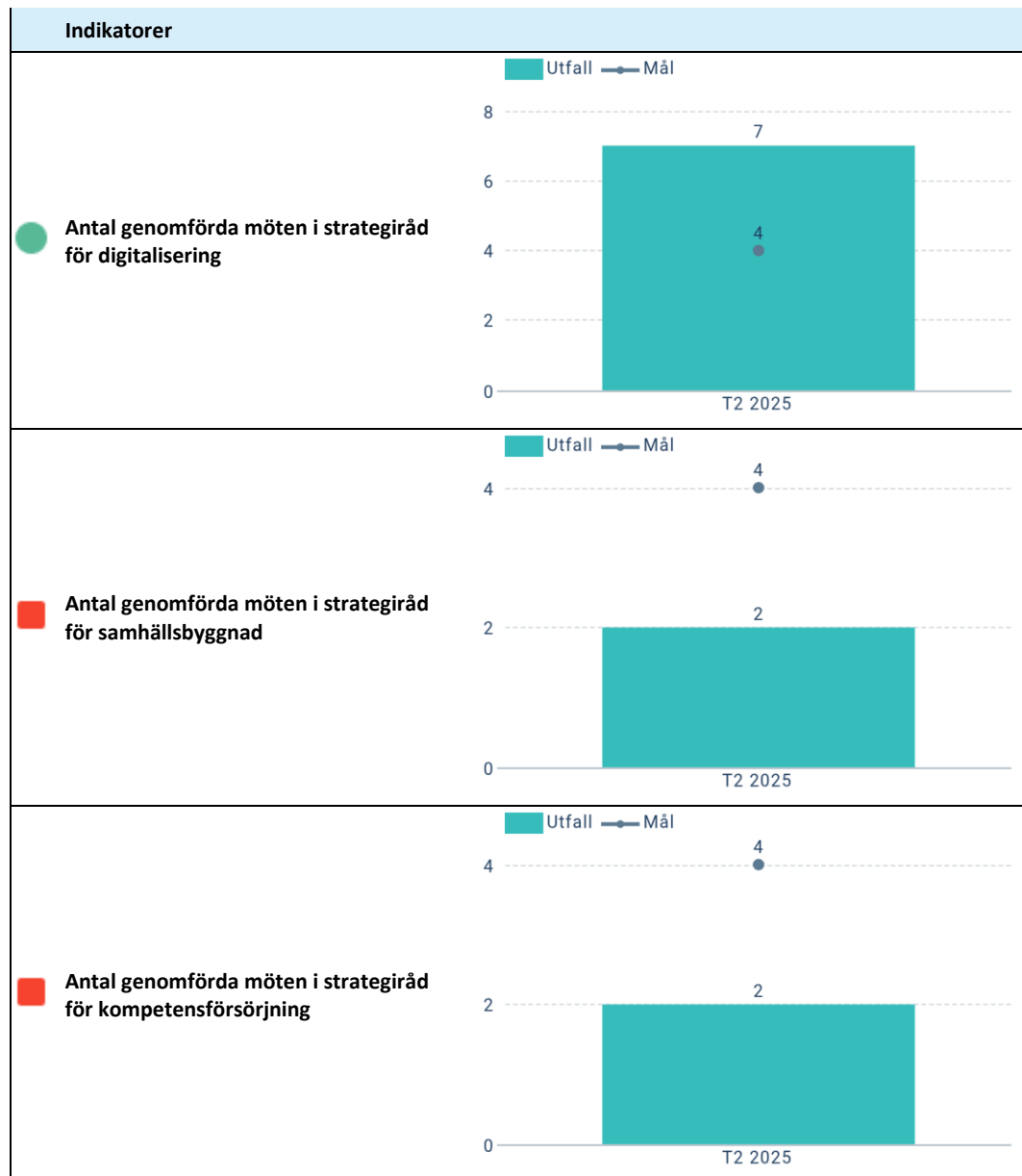
Strukturen för strategiråden börjar sätta sig och under detta år är alla råden ansvarig för var sitt kommunchefsforum. Syftet är att ärenden och ämnen på kommunchefsforum ska komma från kommunerna själva. Det blir ett lättare samtalsklimat och enklare med dialog i de mindre grupperna på strategiråden i jämförelse med kommunchefsforumet.

Den utvärdering som planeras av överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 bedöms kunna bidra positivt till gemensam utveckling av en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner. Utvärderingen kommer att hanteras under höstens sammanträden i den kommunala samverkansstrukturen.

Planering om hur kommunernas inflytande i bolaget AC-net ska säkerställas pågår.

Olika aktiviteter för att öka synligheten och dialogen med länets kommuner om samverkan för regional utveckling fortgår. En kommunrunda genomförs under året, där samtliga av länets femton kommuner ska ha besökts innan årets slut. Representanter som har deltagit har varit Rickard Carstedt (S) regionala utvecklingsnämndens ordförande, Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör och Rachel Nygren stabschef. Andra planerade aktiviteter har fått skjutas på till hösten, till följd av behov att prioritera

andra uppgifter under rapporteringsperioden. Behov av att omprioritera genomförande av insatser innebär att det finns en viss osäkerhet vad gäller prognos om måluppfyllelse vid årets slut.



Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämförbarhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.



Analys

Vid tidpunkt för denna uppföljning lämnas en försiktig prognos om att målet för i år uppnås delvis.

Under perioden januari - augusti 2025 har 28 projekt beviljats medel från anslag 1:1.

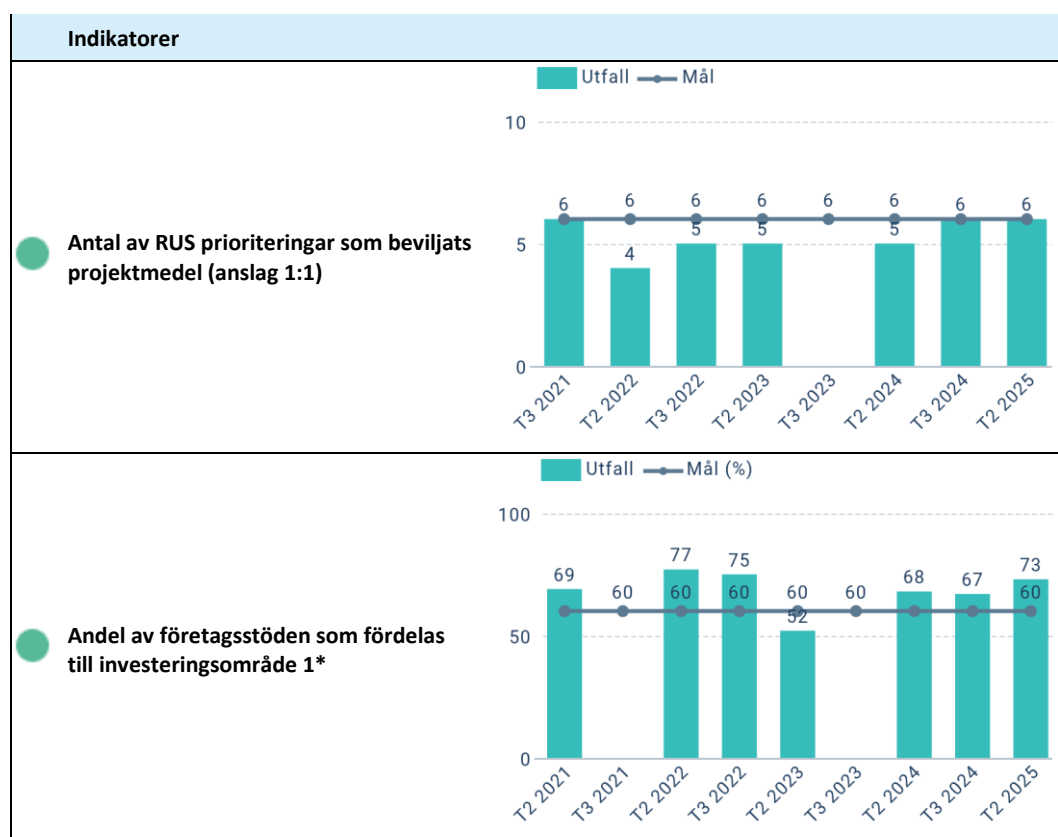
Totalt har dessa projekt beviljats 69 406 462 kr. Projekt har beviljats inom samtliga sex RUS-prioriteringar vilket innebär att Region Västerbotten når målet om att bevilja stöd inom samtliga RUS-prioriteringar. Jämfört med motsvarande period föregående år har betydligt mer projektmedel beviljats, drygt 69 mkr i år mot ca 57 mkr år 2024.

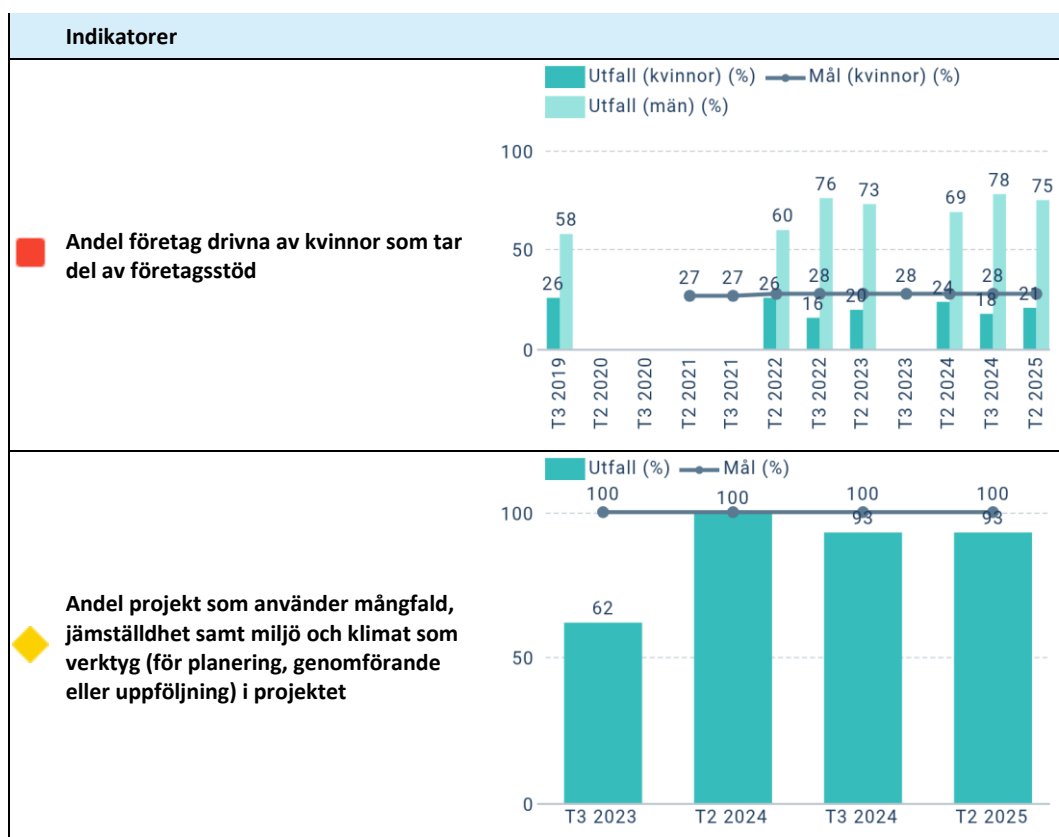
Eftersom några av de beviljade projekten inte använder/nämner samtliga hållbarhetsaspekter i sin ansökan kommer detta mål inte att kunna nås 2025. Det kan finnas flera orsaker till detta - det kan fortfarande finnas olika tolkningar av olika ansökningar, brist i begäran av kompletteringar eller att avvägningar gjorts i enskilda fall där någon hållbarhetsaspekt få stå tillbaka för andra positiva resultat kopplat till enskilt projekt.

Företagsstöd till investeringsområde 1 ligger i dagsläget över målet.

Andel kvinnor som tar del av stöden ligger under målet. Sett till belopp ligger det lägre än motsvarande period året innan. Däremot har antal stöd till kvinnor ökat, där de sökt fler Tillväxtcheckar och Mikrostöd. Arbetet för att nå fler kvinnor fortsätter genom att exempelvis lyfta kvinnor som fått stöd på hemsidan och genom att informera om stöden på träffar riktade till kvinnor som driver företag.

I om med RUS-aktualisering kommer också Agenda för hållbar finansiering att revideras.





Delmål 3.3 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering

Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

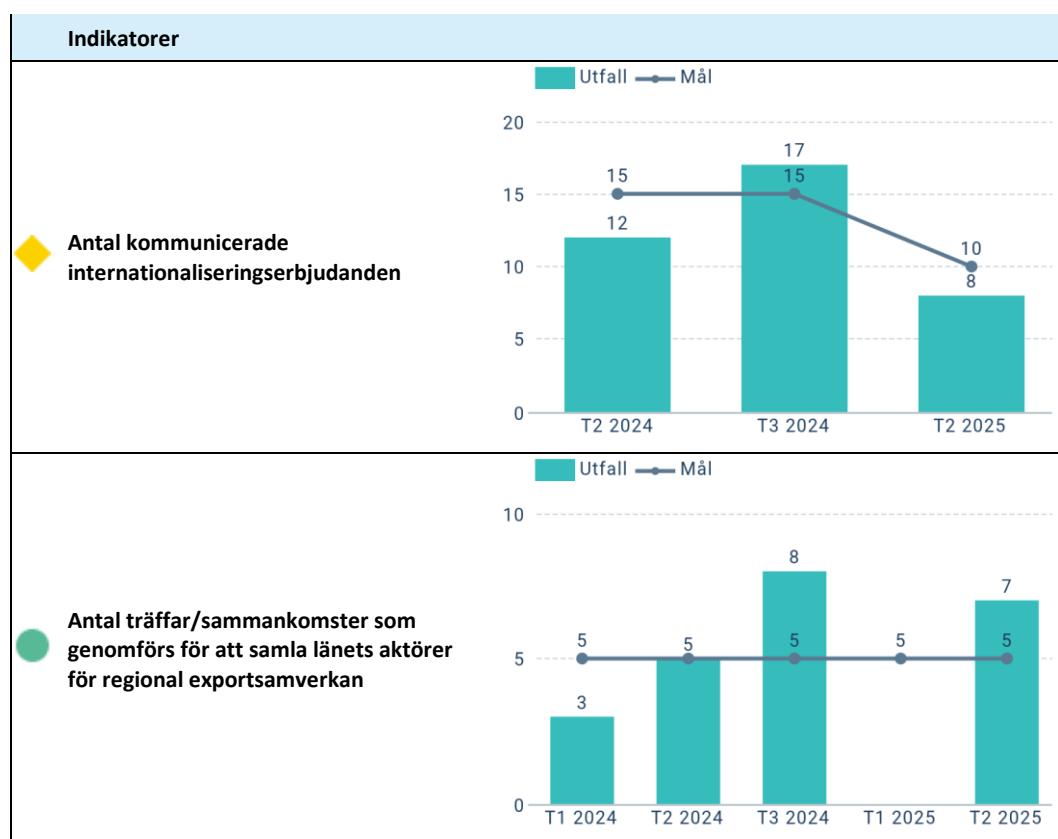
Region Västerbotten arbetar aktivt med att skapa relationer, bygga upp nätverk och delta i de insatser som bedrivs även utanför dem Region Västerbotten själva driver för att samarbeta på bästa möjliga sätt inom detta område. För att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering är denna samverkan och erfarenhetsutbyten på strategisk nivå en nyckelfaktor, och bland aktörerna kan olika främjandeaktörer, kommuner, nationella myndigheter, andra regioner i Sverige liksom i Europa med flera noteras. Samverkan sker också på flera plan parallellt, regionalt, nationellt och inom EU, vilket är en framgångsfaktor som stärker Region Västerbottens arbete.

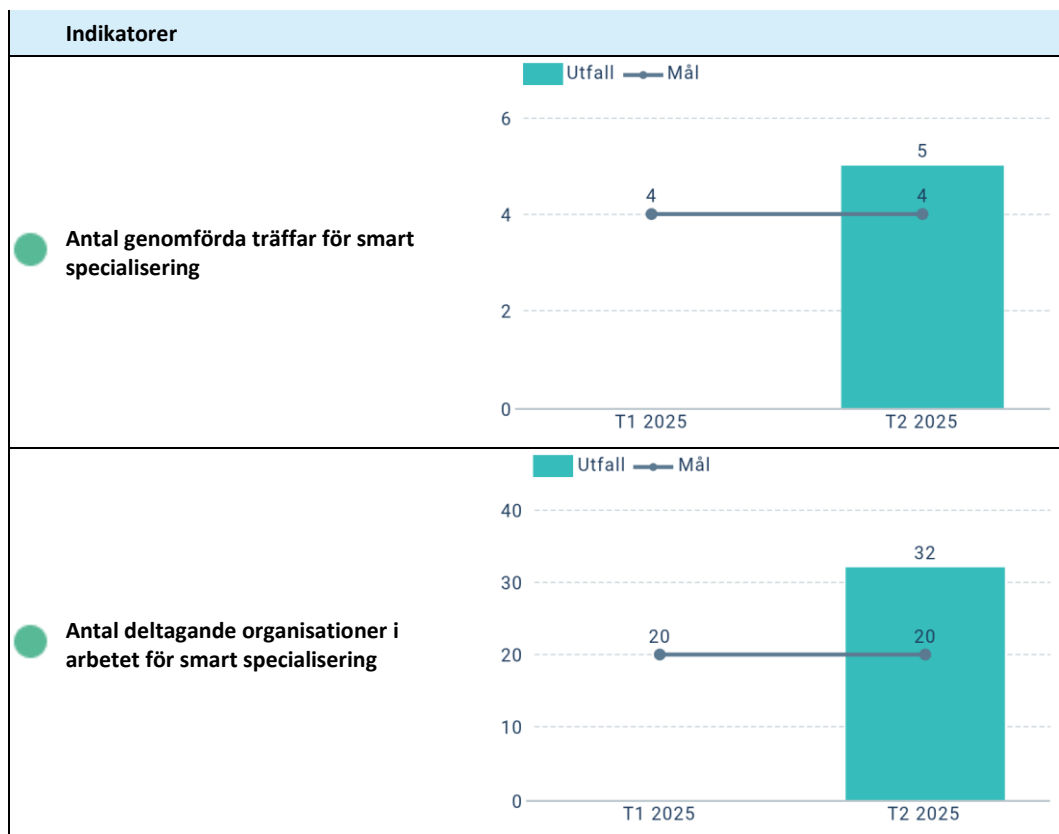
Region Västerbotten har en stark ställning inom smart specialisering, och ett fokus har under senare tid riktats särskilt mot länets inlandskommuner samt hur det går att stärka deras kapacitet för smart specialisering då fokus länge vilat vid de större städerna och kusten. Hit hör GRANULAR-projektet, som genom ett living lab i de fyra nordliga länen bidrar till att undersöka olika mätmetoder och hur landsbygder kan inkluderas bättre i EU:s arbete med smart specialisering, samt projektet R10 - vinnare i den gröna omställningen som arbetar konkret med att stärka de berörda kommunernas stärkta kapacitet för smart specialisering enskilt och tillsammans. Medan övrigt arbete kring smart specialisering fortsätter behöver även detta spår finnas parallellt med sitt

särskilda fokus, för att säkra hela länets utveckling och möjligheter att ta vara på de chanser som transformationen erbjuder.

Arbetet med etableringar och internationella investeringar har underlättats av länets komparativa fördelar i den gröna omställningen, och det finns ett stort intresse för Västerbotten. I dessa frågor är Region Västerbotten i hög grad en koordinerande part, vilket både efterfrågats och uppskattats från länets kommuner. Det finns också möjligheter att utveckla detta ytterligare, det förutsätter dock erforderliga resurser. Till exempel pekade kommunerna i 2024 års kartläggning ut behov av ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samordning för etablerings- och investeringsfrämjande. Detsamma gäller Region Västerbottens förmåga att utveckla strukturerna för att främja länets export.

Det finns stora förväntningar på Region Västerbotten från såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt håll att agera, koordinera, samordna samt facilitera arbete inom de berörda områdena. Samtidigt sker mycket av arbetet i projektform, vilket har sina begränsningar - inte minst vad gäller långsiktighet och kontinuitet. Det pågående projektet "Exportsteget" går till exempel in mot sitt sista år, vilket gör att arbete måste ske redan nu för att säkra det vidare arbetet parallellt med de insatser som sker inom projektet och tillsammans med länets aktörer.





Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas bedömning om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Under perioden har regionalt trafikförsörjningsprogram för 2025-2031 för Västerbottens län antagits av regionfullmäktige. Målen som fastställts i trafikförsörjningsprogrammet utgör Region Västerbottens samlade politiska bedömning utifrån kollektivtrafikens betydelse idag och för länets framtida utveckling. Grundläggande är att det finns en fortsatt vilja till utveckling av kollektivtrafiken för att möjliggöra en hållbar mobilitet i ett sammanhållet län där förutsättningarna skiftar utifrån geografi, befolkning och infrastrukturella olikheter.

Ledsagning finns nu etablerad vid Lycksele Resecentrum, utöver detta har även ledsagning startats upp vid Dorotea busstation i mitten av augusti 2025. Målsättningen för året som helhet har därmed överträffats.

Arbetet med att ta fram en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas vid utpekade bytespunkter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning har fördröjts. Länstrafiken har beslutat att ej genomföra hållplatsinventering under 2025 till följd av förlängd process med betalsystem.

Dialog har förts med Trafikverket om långsiktiga samverkansavtal för busstrafiken inom Samverkande inland, flygtransfer och Norrtågstrafiken som stärker länets ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafik. Besked om nivå kommer dock inte att kunna lämnas

förrän Trafikverkets anslag fastställts via höstbudgeten. Åtgärder har vidtagits i form av påverkansarbete tillsammans med övriga parter som påverkas av samverkansavtal för tåg, buss och flygtransfer. Debattartikel, samt information till riksdagens kollektivtrafiknätverk 2025-05-19 är två åtgärder.

Indikatorer	
	Plan är framtagen för vilka åtgärder som behöver vidtas vid utpekade bytespunkter som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt miniminivå beskriven i Länstrafikens hållplatshandbok
	Ledsagning är etablerad vid ytterligare en bytespunkt i länet
	Långsiktiga samverkansavtal tecknas för busstrafiken inom Samverkande inland, flygtransfer och Norrtågstrafiken som stärker länets ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken
	En rutin för uppföljning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns etablerad och en uppföljningsrapport är utformad för att kunna kommunicera resultaten

Delmål 3.5 RUN utvecklar länets infrastruktur- och transportsystem ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv

Analys

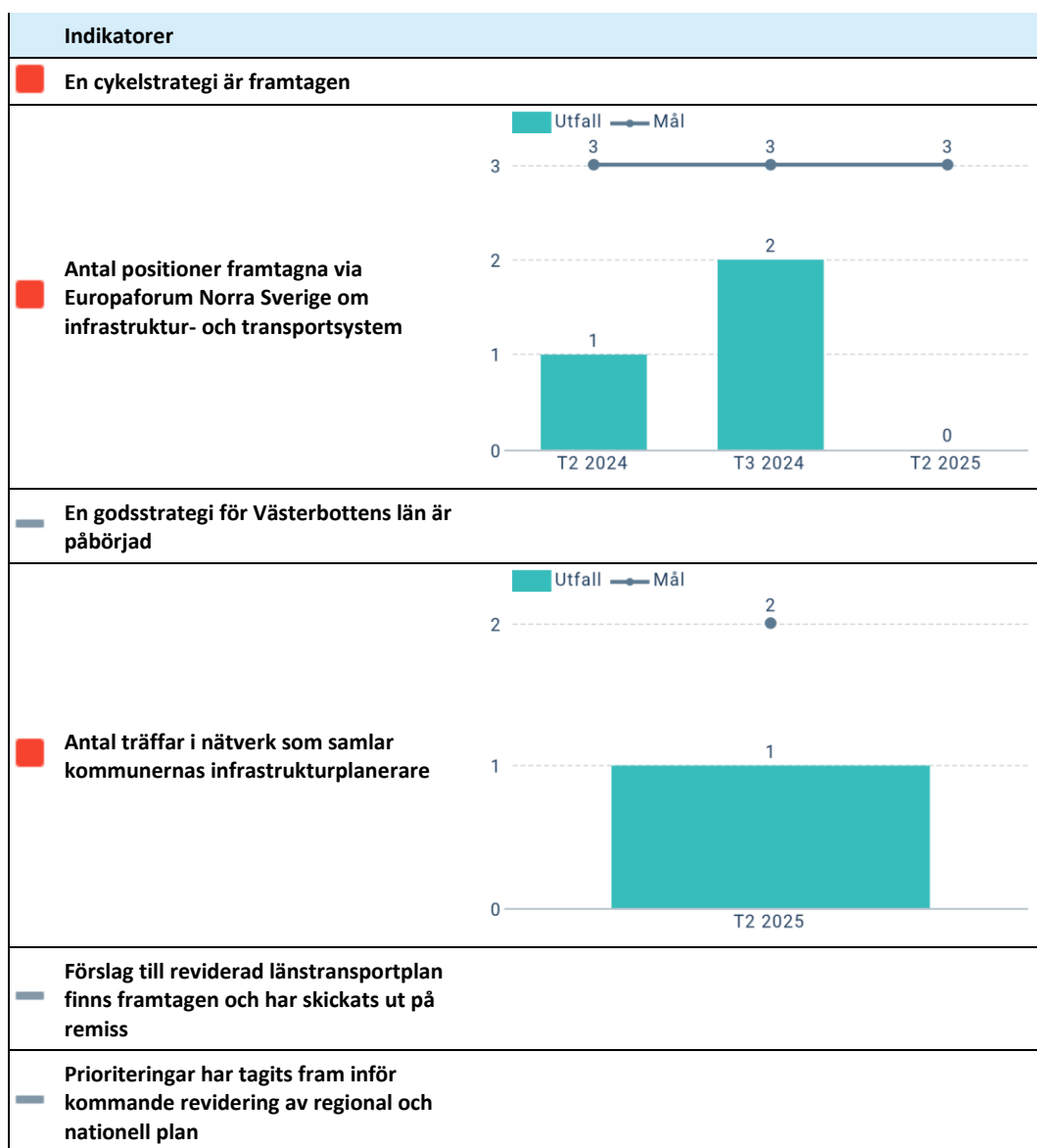
Tre av sex indikatorer följs upp vid denna tidpunkt, ingen prognos lämnas därför om målluppfyllelse vid årets slut.

Arbetet med framtagande av en regional strategi för cykelinfrastruktur fortskrider. Region Västerbotten har sökt och beviljats projektmedel för att genomföra en systemanalys. Inom ramen för systemanalysen ingår även framtagandet av en cykelstrategi. Arbetet är påbörjat, planering pågår och en första workshop genomförs i närtid.

En av två planerade träffar i nätverk som samlar kommunernas infrastrukturplanerare har genomförts, bedömning är att målet för helåret uppnås.

Som ett led i kommande revidering av regional och nationell plan för infrastruktur har prioriteringar tagits fram. Arbetet fortsätter under hösten.

Inga positionspapper har tagits fram så här långt under perioden om infrastruktur- och transportsystem.



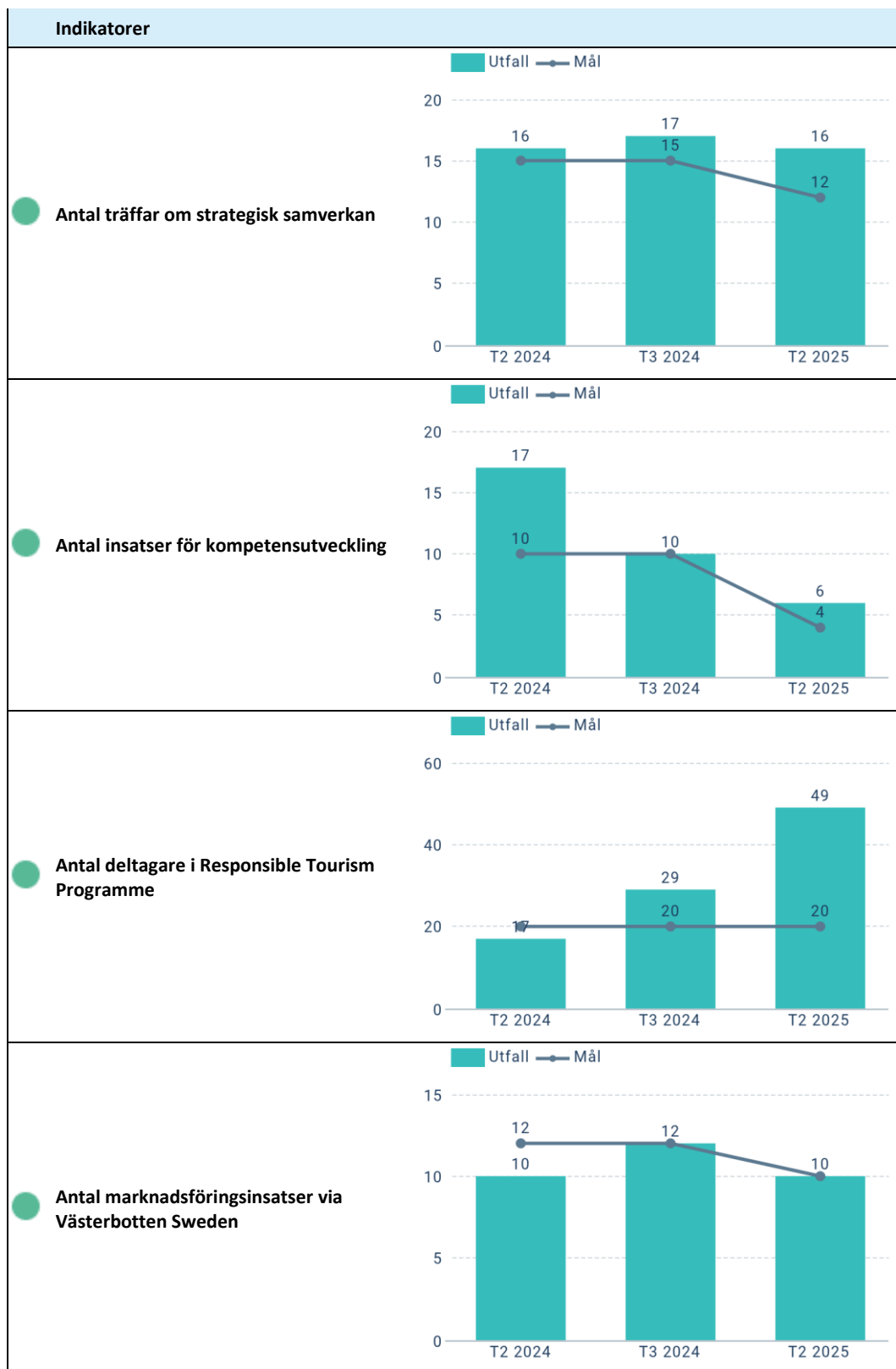
Delmål 3.6 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare



Analys

Ett antal samarbeten har inletts under perioden med olika aktörer och projekt, vilket gör att Region Västerbotten Turism har resurser i form av finansiering och personal. Under året som gått har samverkan utvecklats med dessa aktörer, bland annat genom att tydliggöra strategier framåt för att synliggöra Västerbotten som attraktiv plats, exempelvis genom kommunikationskampanj och marknadsplan.

Utökade samarbeten med utvalda aktörer och effekten förväntas ge ökad synlighet i valda kanaler för valda målgrupper utifrån framtagna strategier. En resurs finns nu inom Region Västerbotten Turism som kan samordna det gemensamma marknadsarbetet. Om inga åtgärder vidtas riskerar Västerbotten bli mer osynligt och kan upplevas som mindre attraktivt som plats att besöka, och besökare väljer andra platser som syns mer.



Delmål 3.7 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget

—

Analys

Under perioden har flera insatser genomförts som sammantaget bidrar till delmålet. Då endast en av tre indikatorer följs upp vid denna tidpunkt lämnas ingen prognos om målfyllnelse vid årets slut.

I början av september månad genomförs uppföljningsdialoger för att ta ytterligare steg i att synka nämndens planering och uppföljning med Region Västerbottens bidrag till genomförande av regionala utvecklingsstrategin. Fokus för årets uppföljningsdialoger kommer att vara det interna remissförslaget av aktualiserad regional utvecklingsstrategi, och hur det kan omhändertas i verksamheternas egna planering för nämndens genomförande av nämndplan 2026. Bedömning är att arbete pågår enligt plan, men det innebär samtidigt att inga genomförda uppföljningsdialoger rapporterats per augusti månad då dessa genomförs under början av september. Vid denna tidpunkt lämnas därför prognos om att målet uppfylls helt vid årets slut.

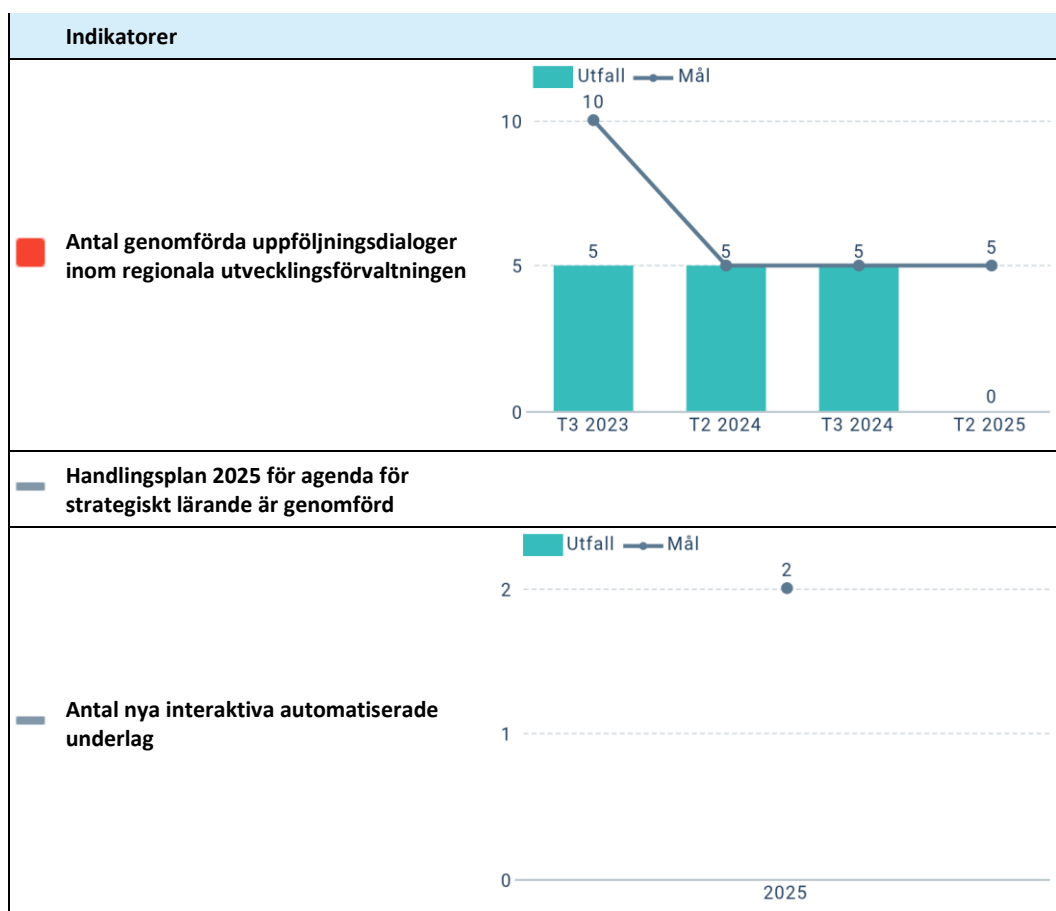
Parallellt har arbetet med att utveckla analyskapaciteten fortsatt. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitala verktyg för statistik och analys har genomförts, och arbetet med Analysportal Norr samt den nya kartsidan har fortskridit enligt plan. Dessa insatser stärker den interna förmågan att bedriva kvalificerad analys och uppföljning.

Strategiarbetet har varit intensivt under perioden. Utskick för att samla in inspel, förankring i nämnder och beredningar, planering av konsultation med samiska organisationer samt uppdatering av regionala utvecklingsstrategin har genomförts. En intern remissrunda har också påbörjats. Arbetet har skett enligt plan och de förväntade resultaten har uppnåtts.

En mall har utarbetats under våren för att förmedla bolagens förutsättningar och behov i den återkopplingsrapport som nämnden lämnar på planeringsförutsättningarna inför kommande år. Det är första året som en sådan sammanställning gjorts. Under processens gång har utvecklingsbehov kunnat identifieras som kommer att tas med inför kommande års hantering av återkopplingsrapport, men även inför bolagsdialoger och inhämtande av underlag från bolagen ifråga.

Ett annat fokusområde har varit samverkan. Arbete har bedrivits för att utreda former för att följa upp samverkan och resultat av samverkan. Tre möten har hållits under perioden, där förutsättningar att följa upp och mäta resultat av samverkan diskuterats. Vid träffarna har uppföljning av överenskommelse om samverkan med länets kommuner, den regionala utvecklingsstrategin, och nämndens egna planering diskuterats bland annat. Initiering och planering för att utveckla nätverk och stärka samarbeten internt och externt i ledningsärenden samt öka utbyte av information inom förvaltningen har också genomförts under perioden.

Arbetet har i huvudsak följt plan, även om vissa delar har haft lägre aktivitetsnivå eller tillfälligt stått stilla på grund av andra prioriteringar eller tekniska hinder.



Delmål 3.8 RUN utvecklar strukturer som stärker kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället



Analys

Prognos lämnas om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

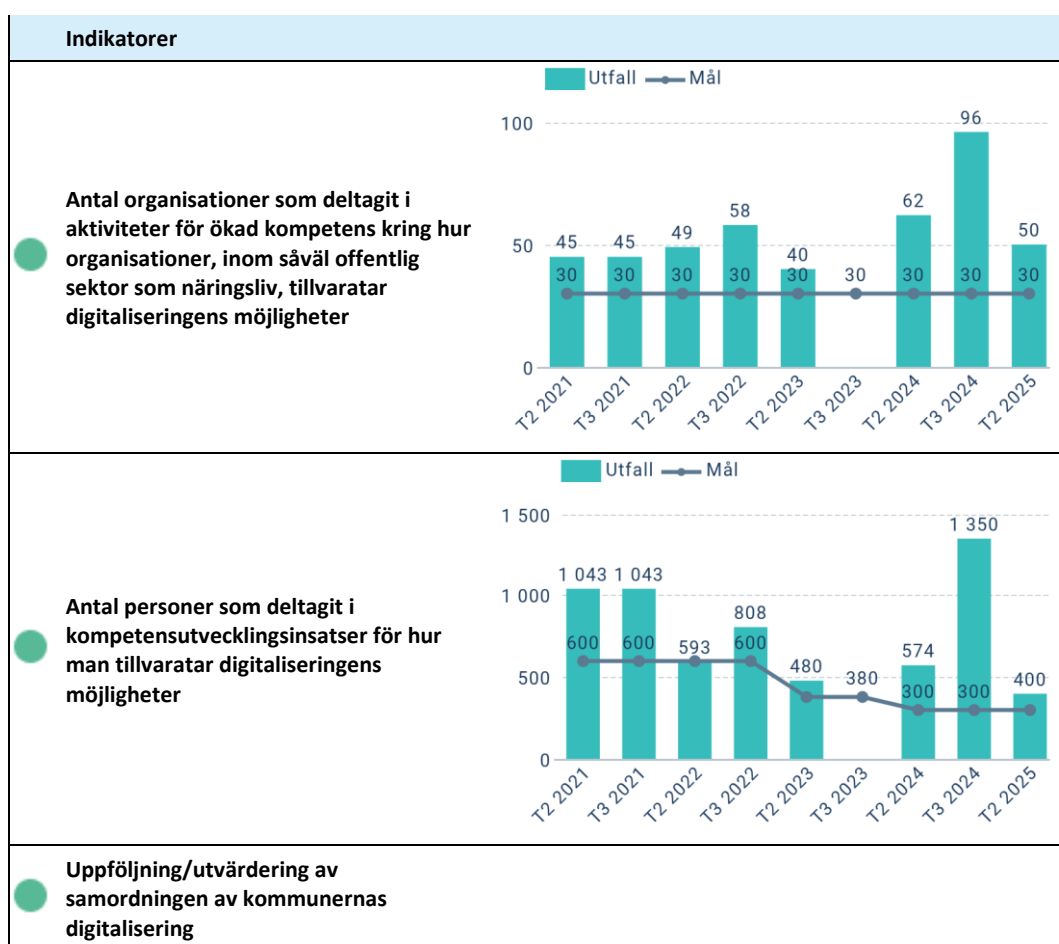
Mål om antal organisationer som deltagit i aktiviteter för ökad kompetens kring hur organisationer, inom såväl offentlig sektor som näringsliv, tillvaratar digitaliseringens möjligheter har överträffats redan per augusti månad. Ett sjuttioal olika kompetensstärkande aktiviteter har erbjudits främst inom länet, med huvudfokus på kommuner och olika funktioner inom kommunernas verksamheter samt industriföretag. Även om vissa organisationer är återkommande deltagare i dessa (exempelvis länets femton kommuner) har antalet organisationer breddats genom att det också har genomförts aktiviteter nationellt och i mötesplatssammanhang där fler unika organisationer har kunnat ta del av lärandet. Kommunala bolag och industriföretag som deltagit i aktiviteter ökar också bredden i mottagande av insatser.

Uppsatt mål för året om antal personer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter har också överträffats. Närmare 400 unika personer berörts i någon typ av insats kopplat till ökad kompetens om hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas.

Under perioden har arbetet med att följa upp och utvärdera samordningen av kommunernas digitalisering fortsatt. Arbetet med att genomföra GAP-analyser avseende

basnivå för digitalisering har fortskridit, fysiska workshops med utökad ledningsgrupp har genomförts i tre kommuner. Förberedande digitala möten har genomförts med ytterligare tio kommuner. En utmaning i arbetet har varit att hitta tider då kommunernas ledningsgrupper kan samlas för att genomföra workshops. Modellen har väckt nationellt intresse och under hösten kommer ett spridningsseminarium att anordnas i samverkan med Sveriges kommuner och regioner. (SKR).

Med anledning av den treåriga strategin och verksamhetsplanen för kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet ska förnyas inför perioden 2026-2028 genomfördes i juni en planeringsdag med det strategirådet för kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet. De tre kommuncheferna i strategirådet återkopplade då från respektive delregion (Region10, Umeå- och Skellefteåregionen) avseende hur samordningen uppfattas av kommunerna.



Delmål 3.9 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning



Analys

Prognos lämnas om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

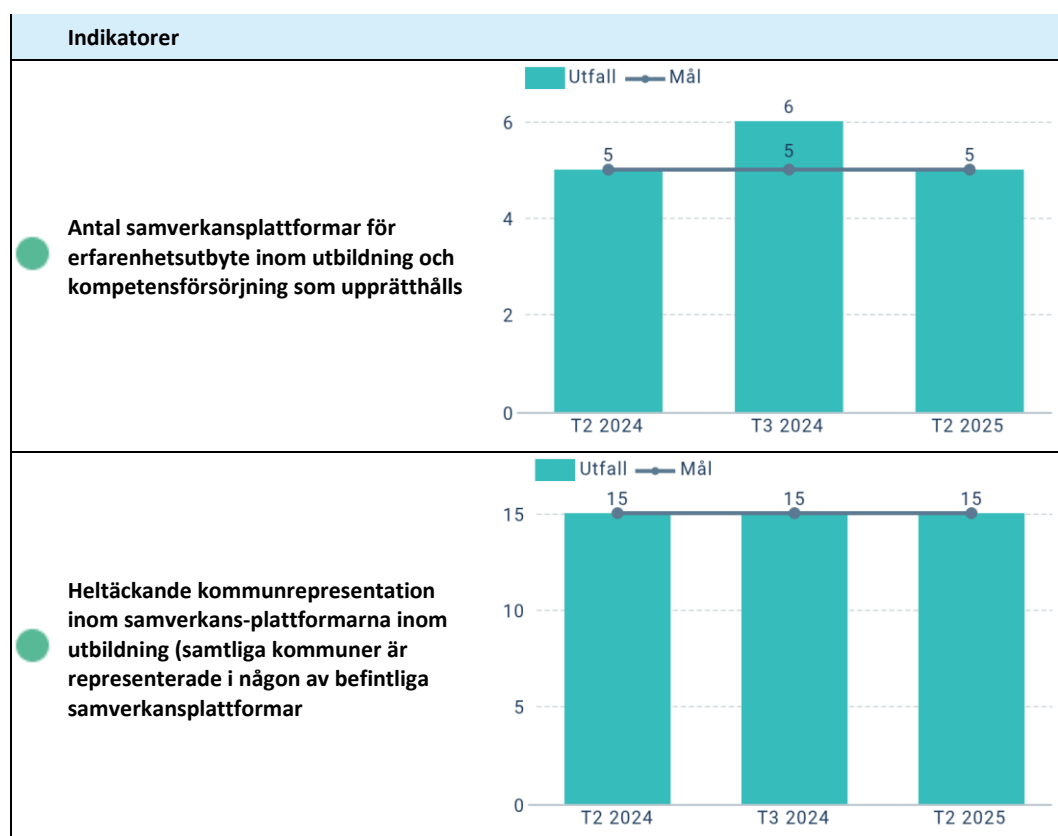
Kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen och

för möjligheterna att hantera den demografiska utmaningen. Insatser genomförs till stor del inom ramen för de samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och kompetensförsörjning som Region Västerbotten samordnar. Det årshjul som är planerat för samverkansplattformarna inom utbildning har följts hittills under 2025. Bedömning är även att behov av samverkan inom detta område växer, så sannolikt överträffas målsättningarna innan årets slut. Ett antal reformer väntas inom utbildning och kompetensförsörjning som är utmanande för skolhuvudmännen att hantera.

Det finns en mycket god kommunrepresentation inom samverkansplattformarna på utbildningsområdet. Så här långt in i 2025 har det varit representation från samtliga kommuner vid mötesplattformarna. Det skapar en bas för både handlingskapacitet och utveckling inom utbildningsområdet i Västerbottens län, VOC - Vård och omsorgscollege

Flertalet av planerade aktiviteter pågår enligt plan: IT-pedagogiskt nätverk i Västerbotten, Kompetensråd Västerbotten, Yrkesvux för metallindustrin och den gröna omställningen med flera. Nästa möte i Kompetensråd Västerbotten är den 16 september. De underliggande branschråden har också kommit igång med en första träff i maj och en inplanerad träff i november.

Inom YH-nätverket har planeringen inför höstens utbud startat upp, Region Västerbotten har även följt arbetet med piloter inom "Nationell yrkesskola" som YH är huvudman för.



Delmål 3.10 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet



Analys

Prognos lämnas om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

Den 21 januari 2025 invigdes Västerbotten på Grand Hôtel för 35:e året, arrangerat av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Swedbanks Ägarstiftelse Norrland samt Umeå Kommun. Ett tema genomsyrar samtliga av årets plattformar som en ledstång att hålla sig i. För 2025 är ledstången "Västerbotten – Föregångare i Omställning, Nästa fas!".

Vid invigningen samlades ca 220 internationella och nationella aktörer som alla har intresse av Västerbotten. Dessa aktörer väljs ut av projektgruppen för mötesplatsens genomförande, ansvariga för nationell och internationell påverkan och Region Västerbottens samarbetspartners med inspel från förtroendevalda, ledningsgrupp samt verksamheten Näringsliv och samhällsbyggnad inom regional utvecklingsförvaltning.

Vid invigningen i Vinterträdgården finns ett showroom där aktörer från och med intresse i länet erbjuds möjlighet att visa upp sig. De företag och organisationer som finns på plats väljs ut och bjuds in av Region Västerbotten. Under två veckor hålls en rad olika arrangemang som utgör plattform för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

Några exempel på arrangemang som genomförts 2025 är Energidagen som arrangerades av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå Kraft. Fokus var på innovativa energilösningar och regionens energiförsörjning.

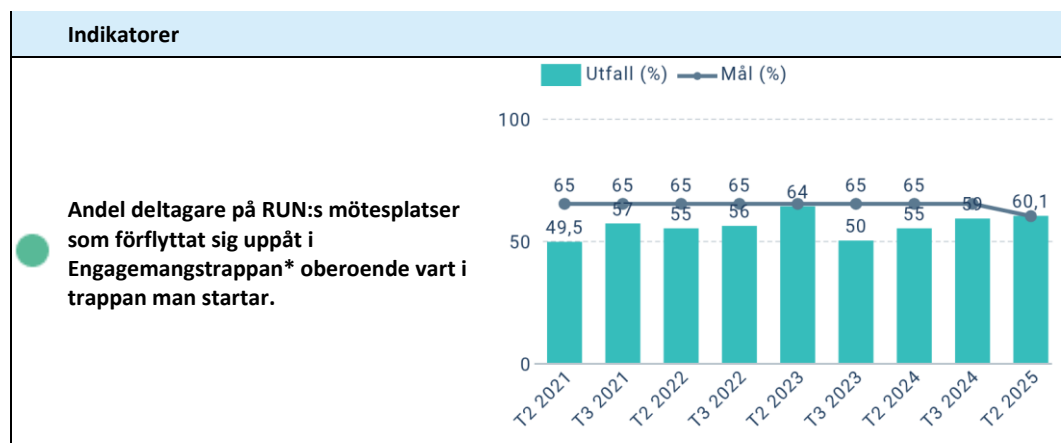
Skogens Dag arrangerades av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet, och lyfte ämnen som skogsforskning och hållbarhet. Flertalet seminarier har arrangerats, likaså dialogmöten. Bland annat ett dialogmöte som Region Västerbotten arrangerade, om Den jämlika tandvården.

Under perioden januari till och med augusti har insatser för genomförande av påverkansagendan fortsatt. North Sweden Stockholm Office som plattform används kontinuerligt i detta syfte. Fortsatt fokus har legat på att fördjupa samarbetet mellan de fyra regionerna i norra Sverige genom ett norra Sverige-perspektiv. En samarbetsplattform reglerar det gemensamma påverkansarbetet mellan de fyra regionerna. Detta sker inom ramen för projektet "Norra Sveriges kontor i Stockholm". Även Norrbottens Kommuner, Örnsköldsviks Kommun, Norrbottenregionen AB, Arctic Center of Energy, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet har nu anslutit till projektet.

Politiska nätverk är en viktig nyckel till påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Nätverken har också som syfte att få så många som möjligt av länets olika aktörer att dra åt samma håll för att stärka kraften bakom gemensamma utvecklingsfrågor. Exempel på nätverk är Swedish Battery Regions, ett samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Västernorrland om batteriindustrin, mineraler och energi. Politikerforum där alla Sveriges regioners presidier ingår och träffas regelbundet på landsbygdsdepartementet. Deltagande i Kvarkenrådet, AER (Assembly of European Regions), CPMR (Conference on Peripheral Maritime Regions), NSPA (Northern Sparsely Populated Regions), EFNS (Europaforum Norra Sverige) samt ett flertal EU-nätverk syftar till att stärka Västerbottens roll och förutsättningar för en regional utveckling.

Under perioden har mötesplatsen Västerbotten i Almedalen genomförts. Rundabordssamtal med speciellt inbjudna gäster från olika samhällssektorer – så kallade "högnivåmöten" har visat sig vara viktiga satsningar. Detta år har även samarbetet med norra Sverige utökats, där fyra seminarier med ett gemensamt mingel ingick.

Det gemensamma nationella påverkansarbetet mellan de fyra nordligaste regionerna i Sverige har förstärkt synliggörandet av de frågor, möjligheter och utmaningar som rör norra Sveriges utveckling. Regionerna har under de senaste åren kunnat samordna sina resurser och insatser för att uppnå gemensamma mål inom områden som infrastruktur, arbetskraftsförsörjning, energiförsörjning, bostadsförsörjning och hållbar samhällsomvandling med etableringen av North Sweden Stockholm Office (NSSO) som nav.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt

Analys

Vid denna tidpunkt lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut, då utfall av indikatorer kan redovisas först i samband med årsredovisning sedan medarbetarenkäten genomförts. Medarbetarenkäten genomförs under september månad.

Under 2025 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att genomföra insatser som stärker arbetsmiljö, som tillvaratar och utvecklar medarbetares kompetens samt säkerställer bred delaktighet och inflytande. Under september månad genomförs medarbetarenkäten.

Så här långt under året har ett antal aktiviteter genomförts till följd av genomförd skyddsround för chefer. En av aktiviteterna var att arbeta med ett årshjul kring information och kollegialt lärande mellan chefer utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av det så bjuds cheferna i september in till en informations-/lärandeträff på temat "Arbeta med medarbetarenkätens resultat genom dialog och lärande". Syftet är bland annat att kunna inspirera varandra kring arbetssätt och dela med oss av lyckade metoder och resultat.

För att stärka sammanhållningen inom regionala utvecklingsförvaltningen togs en handlingsplan för ökad öppenhet och tillit fram i juni månad, i syfte att skapa en mer öppen, tillitsfull och trygg arbetsmiljö. Aktiviteterna i den har tagits fram i samarbetet mellan arbetsgivare, fack och skyddsombud och grundar sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett exempel planeras i december för en gemensam förvaltningsdag fysiskt på plats med interaktiva inslag och en föreläsning om psykologisk tillit.

Indikatorer
HME Chefer
HME Medarbetare

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

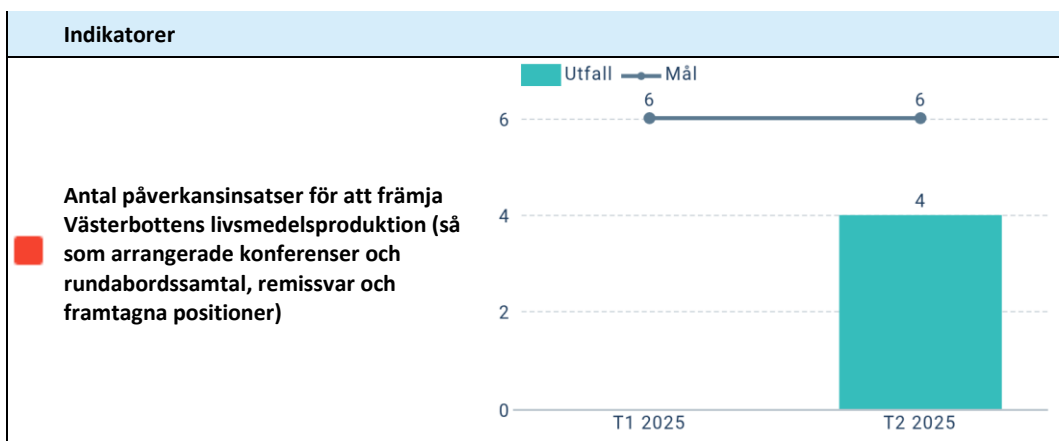
Delmål 6.1 RUN bidrar till förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten samt verkar för en ökad efterfrågan på livsmedel från Västerbotten i alla sektorer



Analys

Under perioden januari till och med augusti har fem påverkansinsatser genomförts för att främja Västerbottens livsmedelsproduktion. Målet om sex genomförda påverkansinsatser under året torde uppfyllas, vid denna tidpunkt lämnas dock en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

En livsmedelskonferens har genomförts under uppföljningsperioden, "Livsmedelsberedskap för näringsliv och myndigheter i samverkan". Insatser har även gjorts inom ramen för de mötesplatser som Region Västerbotten anordnar. Ett seminarium om ett framtidsäktrat livsmedelssystem har genomförts vid Almedalen. Vid Mötesplats Lycksele hölls en föreläsning om kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan kombinerat med rundabordssamtal. Inspel har lämnats in inför besvarande av en motion som lyft behovet att öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel.



Delmål 6.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller indikator om framtagna drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken som förankrats hos länets kommuner och ett samverkansarbete har etablerats, så har drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken så här långt sänts ut till kommunernas kontaktpersoner. Presentation av rapporten har genomförts den 14 mars 2025. Det

återstår att etablera samverkan. Det innebär dock att resurs för detta arbete behöver etableras hos Region Västerbotten då Länstrafiken i Västerbotten AB saknar resurser för att skapa ett samverkansarbete.

Arbetet för en gemensam regional energiöverenskommelse för låg klimatpåverkan har ersatts av insatser för att samordna samverkansplattformen FREIA (Framtidens robusta energisystem i AC-län). FREIA inrättades gemensamt av Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten under 2024 och har energiområdet i bred mening i fokus. Inom samarbetsytan samlas relevanta aktörer för energiområdet och det gemensamma arbetet för områdets utveckling i Västerbotten. Inom ramen för FREIA är alla länets kommuner involverade, men på lite olika vis. Några representerar Umeåregion/Skellefteåregion/inlandsregion i FREIA:s inre grupperingar, andra ingår i projekt som har koppling mot FREIA. Syftet med FREIA är att skapa ett regionalt ledarskap för att framtidens energisystem i Västerbotten ska vara säkert och robust och att utvecklingen av energisystemet ska skapa lokalt och regionalt värde och bidra till tillväxt och en ökad hållbarhet ur alla aspekter. Inom ramarna för samarbetsytan möts Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten regelbundet varje månad, medan FREIA:s forum samlas fyra gånger per år varav två sammankomster är fysiska och två är digitala.

Vid Mötesplats Västerbotten på Grand Hôtel genomfördes två rundabordsamtal där det ena samlade Västerbottens representanter i riksdagen för att diskutera hur aktörer hjälps åt att driva energifrågorna, medan det andrasamtalet samlade representanter från näringsliv, myndigheter, branschorganisationer och kommuner för att diskutera möjligheterna med AI och simuleringsverktyg för att visualisera energisystem på en lokal/kommunal/regional nivå på ett sätt som är användbart för kommuner i planeringsarbetet. Under Granddagarna anordnades även en energidag. På Mötesplats Lycksele fördes panelsamtal om ett robust energisystem. På Mötesplats Almedalen arrangerade Region Västerbotten tillsammans med projektet Blue Supply Chain en presentation som handlade om Västerbottens goda förutsättningar för produktion av fossilfriga bränslen, kopplat till bland annat elektrobränslen. Seminariet grundas på projektet Blue Supply Chains med fokus på sjöfartens omställning.

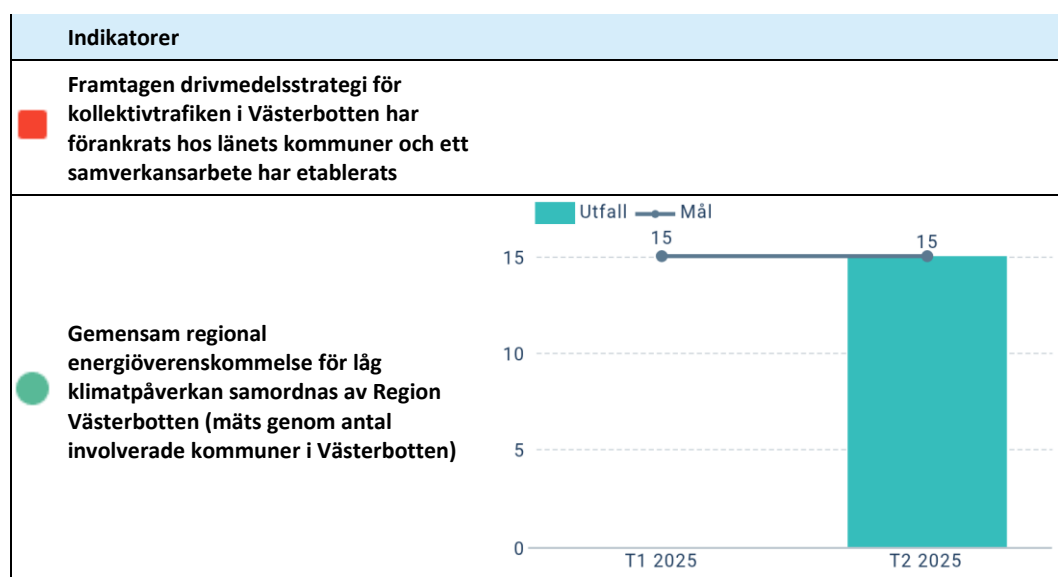
Inom ramen för HOME-projektet har även en kunskapshöjande seminarieriserie om vätgas, kallad Vätgasfredag, dragits igång under våren med syfte att förmedla den potential vätgas har i omställningen samt vilka pågående initiativ som sker runt om i Sverige och världen.

Under projektnamnet "Ett gemensamt krafttag" arbetar Region Västerbotten tillsammans med kommunerna i Region 10 (som är en sammanslutning av länets 8 inlandskommuner samt två inlandskommuner i Region Norrbotten) på att utveckla och stärka kapaciteten för strategisk energiplanering. En plan finns för att ta fram ett gemensamt strategiskt dokument för R10-kommunerna, som kan ligga till grund för kommunernas respektive energiplan. En kick-off för projektet hölls tidigare i år i Lycksele. Det har även hållits återkommande möten med samhällsplanerarna i alla R10-kommunerna kopplat till projektets arbete, möten med kommunstyrelseordföranden i R10-kommunerna för att diskutera gemensamma utmaningar och principer gällande energiplanering samt ett flertal möten med andra regioner och kommuner för att erhålla lärdomar och erfarenheter om liknande insatser. Det har även hållits flertalet dialogmöten med länets samebyar om förhållandet mellan rennäringen och utveckling av energisystemet.

Insatser har även genomförts inom ramen för de samarbetsytor, nätverk och projekt där

Region Västerbotten är involverad i. Ett exempel är Battery Region, som är en samarbetsyta för politisk påverkan inom batterivärdekedjan skapad av Region Västerbotten tillsammans med Region Västra Götaland, och inkluderar därutöver även Region Västernorrland. Deltagandet från Region Västerbotten vilar formellt hos verksamheten Externa relationer och strategisk platsutveckling och involverar enheten för samhällsbyggnad utifrån sakfrågan som framför allt knyter an till energiförsörjning. Projektet HOME, som ägs och drivs av IVL Svenska miljöinstitutet med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som parter, fokuserar på vätgas och cirkularitet i Västerbottens metallindustri, scenarion och potential för vätgasekonomin i Västerbotten. Bothnia Green Energy har i sin tur ett bredare perspektiv på energi i de norra delarna av Sverige och Finland och det strategiska insatsområdet energi deltar i projektets styrgrupp.

Ytterligare ett nätverk och samarbetsyta inom energiområdet där den regionala utvecklingsnämndens ordförande ingår är Kvarkenrådets Energikommission, vilket möjliggör en djupare samverkan och även bredare utbyten inom energiområdet i Kvarkenområdet.



Delmål 6.3 RUN agerar som föregångare i den gröna omställningen och verkar för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning



Analys

Prognos lämnas om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

Under uppföljningsperioden har totalt elva påverkansinsatser genomförts om resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt.

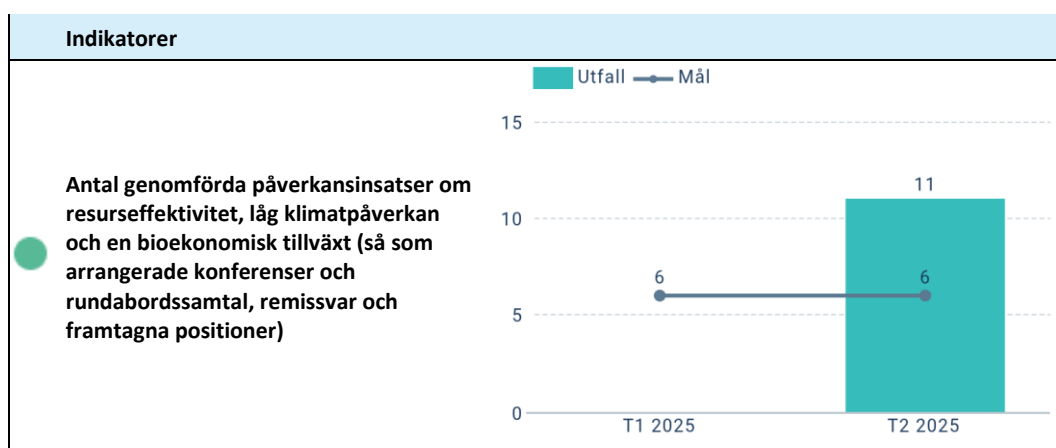
En position har tagits fram avseende Avskogningsförordningen. Utöver detta har även ett gemensamt positionspapper tagits fram inom NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) som har kommunicerats på olika sätt. Ett möte har hållits med Norra Skog, LRF, Skogsindustrierna samt SCA för att diskutera implementeringen av EU-lagar i svensk lag.

En vattengrupp har etablerats inom EFNS (Europaforum Norra Sverige). Där har en position tagits fram rörande EU:s strategi för vattenresiliens, i syfte att synliggöra norra Sveriges förutsättningar. Dialog har även förts med Svenskt Vatten, Svenska regeringens

EU-förhandlare i vattenfrågor och chefen för bottenvikens vattendistrikt, 3 olika möten.

Under perioden har även en rad yttranden tagits fram, däribland yttrande över utredningen som föreslår hur EU:s avskogningsförordning ska implementeras i svensk lag, yttrande över delbetänkandet, Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk, yttrande över Rapport 2023/6 Tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog, yttrande över Promemoria: Strategiska projekt – Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om netto-noll-industrin. Synpunkter har lämnats på remiss om elbilspremie, samt remiss för energi- och klimatstrategin. I samband med Mötesplats Lycksele arrangerades även en punkt på programmet om robusthet genom låg klimatpåverkan.

Svar har även lämnats på samråd om viktiga framtidsfrågor för Bottenvikens vattendistrikt.



Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner kring innovation som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten.



Analys

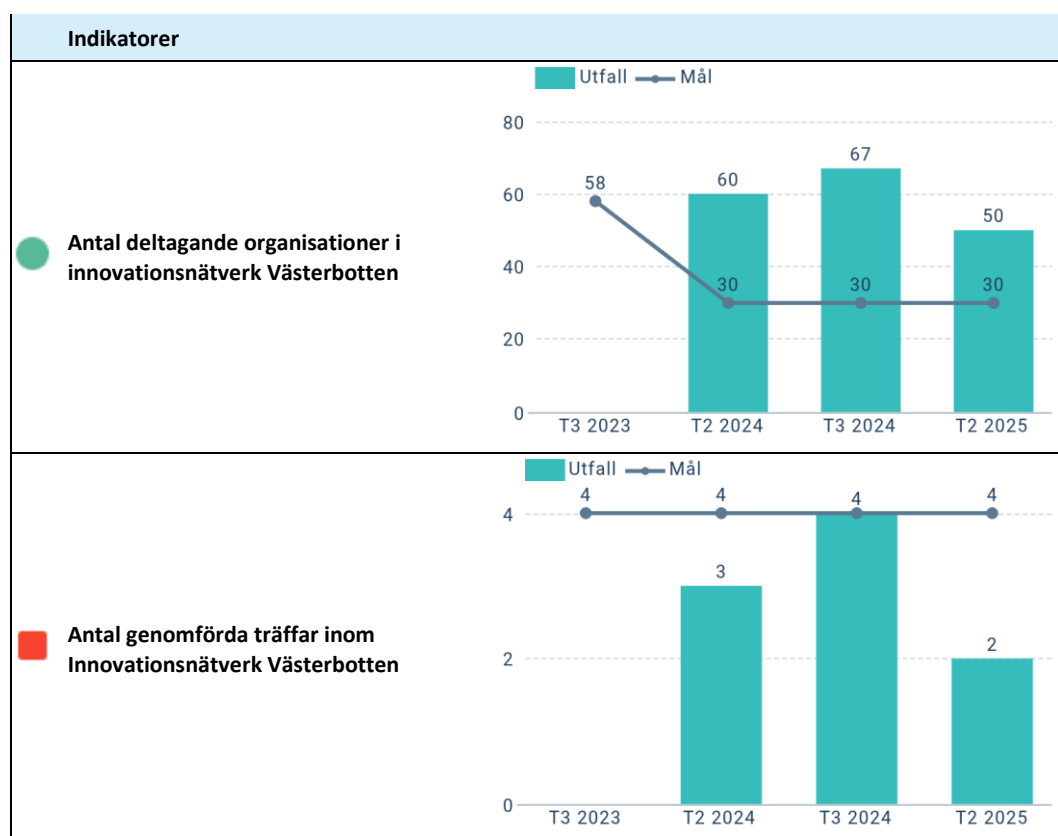
Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Under uppföljningsperioden har det hållits två kvartalsträffar med det nätverket för det regionala innovationspartnerskapet. Totalt sett har 130 personer deltagit vid träffarna och dessa har representerat 50 olika organisationer. Den första träffen var digital och där låg fokus på den nya forsknings- och innovationspropositionen och hur den kan komma att påverka aktörerna i Västerbotten innovationsekosystem. Den andra träffen var en fysisk träff i Umeå med en internationell gäst, Dan Pisa från Nederländerna som forskar om utveckling av innovationsekosystem. I samband med den fysiska träffen hölls också workshop i anslutning till den förstudie och det kartläggningsarbete av innovationskapaciteten i Västerbottens styrkeområden som projektet Innovationsledning i Västerbotten (IIOV) genomför.

Under årets åtta första månader har det strategiska arbetet med att utveckla och förstärka Västerbottens regionala innovationsledarskap fortsatt. Särskild prioritet har lagts vid att samla, strukturera och analysera det lärande som genererats inom projektet *Innovationsledning i Västerbotten (IIOV)*.

Perioden har även präglats av arbetet inom östersjöprogrammets (BSR) Interregprojekt: RESIST. En rad möten och aktiviteter har genomförts i syfte att stärka Västerbottens ekosystem för social innovation. Region Västerbotten har ansvar för ett arbetspaket i projektet som ska ta fram en prototyp för hur regionala ekosystem för social innovation kan se ut. Utgångspunkten för detta är EU:s definition av social innovation.

Vad gäller insatser för att utveckla system för strategiskt lärande inom det regionala innovationsekosystemet har ett samarbete har startats upp med analytiker från Umeå kommun där syftet är att analysera Metrics resultat och att koppla resultatet till annan relevant samhällsanalys. Ett annat syfte med samarbetet är att sprida det gemensamma lärandet av Metrics analys, såväl regionalt som nationellt. Dialoger om Metrics resultat har även förts internt.



Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Ej påbörjad	Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor Riktas till alla nämnder och styrelser	Regionfullmäktige har gett regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att identifiera konsekvenser och genomföra åtgärder för att minska personalkostnaderna med totalt 2,7 miljoner kronor. Förvaltningen har analyserat verksamheten och presenterat förslag till nämnden inom tre prioriterade områden: • Regional kulturverksamhet • EU-administration och sekretariatet för strukturfondspartnerskapet • Ekonomistöd Efter nämndens beslut har neddragningar påbörjats inom två av dessa områden. Totalt berörs tre heltidstjänster, vilket motsvarar en årlig besparing om 2,4 miljoner kronor från och med andra halvåret 2025, med full effekt från 2026. Det kvarstår att identifiera ytterligare besparingar motsvarande 300 000 kronor. Förvaltningen meddelade nämnden under våren att ytterligare beslut om åtgärder kräver samverkan med andra parter och därför kommer nämnden få ta ställning till fler delåtgärder under hösten. Det tidigare förslag som innebar organisatorisk förändring av ekonomistödet har bedömts som ogenomförbart. Den återstående besparingen har föreslagits hanteras genom naturlig personalomsättning, såsom pensionsavgångar, tjänstledigheter och uppsägningar, vilket möjliggör en successiv minskning av personalkostnaderna motsvarande 300 000 kronor utan direkt påverkan på enskilda tjänster.	Tertial: aug, dec 2025-12-31

 Ej påbörjad	Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025	I regionala utvecklingsnämndens delårsrapport i april lämnades övergripande information om fullmäktigeuppdragets genomförande, utöver detta informeras nämnden vid samtliga nämndsammanträden om uppdragets genomförande. Vid junisammanträdet informerades om den regionövergripande arbetsgrupp där representanter från regionala utvecklingsförvaltningen deltar. Arbetsgruppen samordnas av Utvecklingsenheten vid regionstyrelsens förvaltning, gruppen har så här långt fokuserat på att inventera olika befintliga styrmodeller inom Region Västerbotten. De styrformer som identifierats inför arbetsgruppsmötet den 17 februari 2025: • Politisk styrning • Linjestyrning (arbetssätt för ansvar i chefsled) • Objektstyrning • Portföljstyrning • Produktion- och kapacitetsstyrning (PKS) • Kunskapsstyrning • Uppdragsstyrning • Mål- och resultatstyrning • Ekonomistyrning • Regelstyrning • Kulturstyrning • Processer/processstyrning • Organisering (tydlighet i makt och mandat) • Centralstyrning/decentraliserad styrning (både organisering och kultur) • Tillitsbaserad styrning • Flernivåstyrning • Projektstyrning • Professionsstyrning • Medicinsk styrning – lagstyrning, behovsstyrning • Etisk styrning, kloka kliniska val, resursstyrning • Internkontroll • Verksamhetsplanering • Ägarstyrning • Kultur • Styrning av förvaltningsnationella medel Inför mötet den 17 januari genomfördes arbetsgruppsmöten inom regionala utvecklingsförvaltningen för att se över förtydligande av de styrformer som påverkar regionala utvecklingsuppdraget.
--	--	--

Tertial: aug, dec

2025-12-31

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
		Inventeringen har kompletterats med styrformer som exempelvis ägarstyrning och kultur. Det fortsatta arbetet med definitioner kopplade till styrning och styrmodeller kan medföra att andra styrmodeller kan komma att tillföras inventeringen över tid. De styrformer som så här långt identifierats kan i varierande grad omfatta olika verksamheter inom Region Västerbotten. Det kan även ta sig olika uttryck i olika nämnders ansvarsområden, till följd av mandat, uppdrag och roller. I den regionövergripande arbetsgruppen kan dialog föras kring detta, för att kunna samlas kring en gemensam bild som även synliggör dessa olika uttryck på ett konstruktivt sätt. De representanter som regionala utvecklingsförvaltningen har i arbetsgruppen har genom direktiv från nämnden fått uppdraget att tillföra ett regionalt utvecklingsperspektiv i de forum och sammanhang där Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning behandlas. Utöver den uppföljning som redovisades per april månad, så har ytterligare ett möte genomförts i den regionövergripande arbetsgruppen som går igenom beskrivning av styrmodeller inom Region Västerbotten under rapporteringsperioden. Ytterligare ett möte kommer att hållas den 1 september. Arbeta pågår enligt plan, dock är det ett omfattande arbete som involverar samtliga förvaltningar, vilket gör att inventeringsarbetet även blir omfattande. Dialogen är konstruktiv och framåtsyftande.	

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum																				
 Pågående	Minska tjänsteresor för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	<table><tr><th>Månad</th><th>Ack utfall 2025</th></tr><tr><td>Januari</td><td>168</td></tr><tr><td>Februari</td><td>506</td></tr><tr><td>Mars</td><td>774</td></tr><tr><td>April</td><td>1 013</td></tr><tr><td>Maj</td><td>1 148</td></tr><tr><td>Juni</td><td>1 476</td></tr><tr><td>Juli</td><td>1 584</td></tr><tr><td>Augusti</td><td>1 721</td></tr><tr><td>Totalt</td><td>1 721</td></tr></table> Regionala utvecklingsnämndens resekostnader ligger i stort sett i linje med plan. På den underliggande nivån framgår att kostnadsställen för politik och ledning redovisar kostnader högre än plan medan övrig verksamhet ligger i linje med budget eller med lägre kostnader än budget. Avvikelse mot plan bedöms i stort hänförliga till aktiviteter relaterade till Northwolts konkurs men också bevakning av Artic Summit.	Månad	Ack utfall 2025	Januari	168	Februari	506	Mars	774	April	1 013	Maj	1 148	Juni	1 476	Juli	1 584	Augusti	1 721	Totalt	1 721	Tertial: aug, dec 2025-12-31
Månad	Ack utfall 2025																						
Januari	168																						
Februari	506																						
Mars	774																						
April	1 013																						
Maj	1 148																						
Juni	1 476																						
Juli	1 584																						
Augusti	1 721																						
Totalt	1 721																						

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Medelantalet anställda för 2025 är 109. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat med sex personer. Det bör ses som en naturlig variation till följd av ökad projektverksamhet. 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.

Arbetsmiljö

Under perioden har insatser genomförts för förbättrad arbetsmiljö för chefer samt förutsättningar för ett gott ledarskap. Som en del av åtgärderna som togs fram efter skyddsronen för chefer inom regionala utvecklingsförvaltningen togs ett antal aktiviteter fram varav en var att arbeta med ett årshjul kring information och kollegialt lärande mellan chefer utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mot bakgrund av det så bjöds cheferna i september in till en informations-/lärandeträff på temat "Arbeta med medarbetarenkätens resultat genom dialog och lärande". Det ska ske inför att medarbetarenkäten stänger den 22 september och analys- och åtgärdsarbetet inom respektive verksamhet och enhet tar vid. Syftet är bland annat att kunna inspirera varandra kring arbetssätt samt dela lyckade metoder och resultat.

För att stärka beredskap att hantera förändringar görs ett gemensamt arbete inom förvaltningen att utveckla verktyg som stödjer genomförande av förändringsprocesser som omfattar, påverkar eller bedrivs inom regionala utvecklingsförvaltningen. En del i detta arbete har varit att identifiera framgångsfaktorer vid förändringsledning.

Föreläsningar och dialog förs inom ramen för förvaltningens förvaltningsdagar.

För att stärka sammanhållningen inom regionala utvecklingsförvaltningen har som tidigare nämnts ovan i anslutning till delmål 5.1 en handlingsplan för ökad öppenhet och tillit fram i syfte att skapa en mer öppen, tillitsfull och trygg arbetsmiljö. Aktiviteterna i den har tagits fram i samarbetet mellan arbetsgivare, fack och skyddsombud och grundar sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett exempel planeras i december för en gemensam förvaltningsdag fysiskt på plats med interaktiva inslag och en föreläsning om psykologisk tillit.

Avseende målsättning om förbättrad fysisk arbetsmiljö, är skyddsron d i gul zon inplanerad i oktober.

Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (mars 2025) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepade korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 0,8 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 0,4 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 0 procent.
- Frisknärvaro 87 procent (andel medarbetare som varit sjuka i max 5 kalenderdagar)

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, på 1,2 procent och ligger marginellt högre med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå. Inga identifierade negativa avvikelser noteras för perioden.

2.5 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. Resandeutvecklingen utgör en annan osäkerhetsfaktor inför framtiden.

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

Region Västerbotten	Augusti	Ackumulerat Augusti				Helår	
Gruppering	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	2	582	753	506	247	29,4	711
Övriga intäkter	-3 203	158 151	116 470	136 267	-19 797	-26,4	193 745
Total	-3 201	158 733	117 223	136 774	-19 550	-26,2	194 456
Verksamhetens kostnader							
Personal	927	-40 896	-37 255	-43 123	5 868	-8,9	-67 416
Övriga personalkostnader	143	-2 896	-2 946	-3 196	249	1,7	-4 774
Medicinskt o tandv mtrl		0	-2		-2	2 700,0	
Övrig direkt produktion	5 324	-386 181	-331 083	-341 779	10 696	-14,3	-485 647
Köp av verksamhet o tjänster	40	-7 267	-10 915	-10 080	-835	50,2	-13 304
Fastighetskostnader	815	-23 597	-13 675	-22 008	8 333	-42,0	-33 008
IT/MT poster	-160	-1 231	-1 751	-936	-815	42,3	-1 404
Övriga poster	543	-8 301	-8 634	-16 118	7 484	4,0	-23 663
Avskrivningar m m	-1 245		-8 060		-8 060		
Total	6 388	-470 368	-414 322	-437 239	22 917	-11,9	-629 216
Total	3 187	-311 635	-297 099	-300 465	3 366	-4,7	-434 760

3.2 Analys av större avvikelser

Verksamheten redovisar för perioden ett positivt utfall på drygt 3 msek. På den underliggande nivån redovisar den regionala kollektivtrafiken ett negativt utfall på 3,8 msek relaterat till en underfinansierad budget. Notera dock att utvecklingen av resultatet inom kollektivtrafiken varit bättre än förväntat. Övrig verksamhet inom regionala utvecklingsnämnden visar enligt förväntan en positiv avvikelse på drygt 7 msek eftersom en betydande del av kostnaderna är relaterat till tertial 3. Dels eftersom den regionala kulturverksamhetens så kallade utlysningrundor är planerat till dess men också på grund av att interna IT kostnader ej har påförts verksamheten. På årsbasis förväntas dock en positiv effekt av minskade personalkostnader.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Kollektivtrafiken	Underfinansierad budget. Intäktstapp i förhållande till budget med volymtapp i förhållande till tidigare år. Trots en underfinansierad budget och lägre intäkter har utveckling av kostnadsmassa främst relaterat till trafik kostnader (se produktionskostnader) bidragit till ett utfall över förväntan.	Utvecklingen följs. Förnyad prognos efter kvartal 3
Övrig verksamhet inom RUF - Personalkostnader	Lägre personalkostnader relaterat till ej tillsatta tjänster och högre grad av externfinansiering	

Övrig verksamhet inom RUF	Kostnader för bland annat utlysningrundor inom Kulturen gör att verksamheten är så kallat "baktung" och kostnader förväntas kv 4.
---------------------------	---

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Verksamheten prognostiserar ett utfall av nettokostnader med en negativ avvikelse mot budget på drygt 5 msek. Den negativa avvikelsen är relaterat till kollektivtrafiken vars samlade prognos uppgår till ett negativt resultat på drygt -7 msek. I kollektivtrafikens prognos finns en betydande osäkerhetsfaktor relaterat till utveckling av de så kallade indexkorgarna som påverkar trafik kostnaderna. Övrig verksamhet inom regional utveckling prognostiserar ett positivt resultat på ca 2 msek främst relaterat till minskade personalkostnader.

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

4.2 Bilaga Uppföljning av bolag

Bilagor

Bolag - väsentliga händelser, DÅ2

AC-Net AB delårsrapport per augusti 2025

Almi Nord AB delårsrapport per augusti 2025

Bussgods i Norr AB delårsrapport per augusti 2025

Länstrafiken i Västerbotten AB delårsrapport per augusti 2025

Norrbottenbanan AB delårsrapport per augusti 2025

Norrlandsoperan AB delårsrapport per augusti 2025

Norrtåg AB delårsrapport per augusti 2025

Skellefteå museum AB delårsrapport per augusti 2025

Skogs- och samemuseet delårsrapport per augusti 2025

Västerbottens museum AB delårsrapport per augusti 2025

Västerbottensteatern AB delårsrapport per augusti 2025

VD-kommentar per 2025-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format!

Avser (bolag): Länstrafiken i Västerbotten AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Bedriva kollektivtrafik	Nöjda kunder - allmän kollektivtrafik: Resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad)	Regiontrafik: Att uppnå ett NKI på 68 % och vid alla uppföljningar alltid ligga högre än rikssnittet Ultra: Att för 2025 uppnå ett NKI på 80 % och vid alla uppföljningar alltid	Utfallet är per 31/8 60 %, med samma utfall som rikssnittet - prognosen är att målet inte kommer nås fullt ut Utfallet är per 31/8 75 %, men betydligt högre än rikssnittet - prognosen är att även om utfallet är bättre än i	

		ligga högre än rikssnittet.	regiontrafiken är det svårt att under 2025 nå målet fullt ut	
Utifrån efterfrågan planera, upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor	Nöjda kunder - serviceresor:	Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 95 %.	Kommer uppfyllas helt	Här når vi målet vid mätning för första halvåret 2025
Utifrån efterfrågan planera, upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor	Samåkningsgrad - serviceresor	Andelen resor som utförs med mer än en resenär i fordonet ska uppnå 41 %.	Kommer ev uppfyllas	Utfallet är 36,7 %, vilket innebär ett lägre utfall än per 31/3. Under sommaren görs dock mindre antal resor, vilket försvårar samåkning
Aktivt verka för att öka användandet av kollektivtrafiken i länet	Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken	Regiontrafik – all trafik utom Ultra: Antalet genomförda resor ska öka i jämförelse med motsvarande period föregående år Ultra: Antalet genomförda resor ska år 2025 uppgå till 10 750 000 stycken, vilket innebär en ökning, jämfört med	Resandet ökar inte – vi låg efter vecka 34 på ca 91 % jämfört med 2024 Resandet ökar inte – vi låg efter vecka 34 på ca 92 % jämfört med 2025	Se kommentar nedan – men kvalitetsbrister i leveranserna av nya betalsystemet har påverkat utfallet

		2024 års mål med + 5 %.		
Aktivt verka för att öka användandet av kollektivtrafiken i länet	Utveckla den anropsstyrda trafiken i länet	Tillsammans med våra finansörer genomföra minst ett pilotprojekt inom detta område.	Vi kommer inte nå fram under året	Försök har gjorts, men finansiering saknas från kommunerna
Aktivt verka för att öka användandet av kollektivtrafiken i länet	Förenkla för resenärer i stadstrafik att köpa enkelbiljett.	Införa "pay-as-you-go" i stadstrafik	Vi kommer inte nå fram under året	Försenade leveranser vad gäller betalsystem gör att detta inte kommer kunna genomföras under året
	Nöjd medarbetar-index	Utfallet ska vara 8,6 eller högre i vår medarbetarenkät (skala 1-10)		Mätning pågår, men resultatet har inte publicerats ännu

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Vi sammanställer en komplett uppföljningsrapport under vecka 39, den kommer översändas till regionen så snart den är klar.

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.)

Tyvärr har året präglats i mycket stor omfattning av försenade leveranser och kvalitetsbrister i de leveranser vi fått gällande uppdateringen av betalsystemet. I projektet har alla delar genomförts, som att presentera nya mobilappar för resenärerna, nya "mina sidor" på webben, kortbyte för resenärerna och en ny skol- och företagsportal. Men – vi väntar fortfarande på den sista leveransen som innebär att mjukvaran ombord på bussarna kan

uppdateras. En allvarig kvalitetsbrist just nu är att systemet inte fullt ut känner av om resenären har giltig biljett eller inte. Detta påverkar vår resandesstatistik och även våra intäkter. I hur stor grad är svårt att säga och vi gör allt vi kan för att pressa vår leverantör att lösa problemen. Vi har internt tillsatt särskild utredningsgrupp för att kvalitetssäkra vår resandestatistik.

Bolagets ekonomi är dock mycket god, vilket beror på kostnadsläget i samhället, där kostnaderna för drivmedel har stor påverkan. Vår analys är att de lägre drivmedelspriserna även påverkar resenärernas beteende, men hur stor del av resandebortfallet som beror på förändrade resandemönster och hur stor del som beror på tekniska brister i betalsystemet är omöjligt att avgöra. Vi ser dock att runt om i landet så minskar det kollektiva resandet.

I vårt ägardirektiv från 2024 framgår att vi ska arbeta med kompetensförsörjning i branschen och vi har fått beviljat EU-medel som innebär att vi kunnat tillsätta en tjänst som till 100 % ska ägna sig åt kompetensförsörjningsfrågorna i kollektivtrafikbranschen.

Under året har även stort fokus lagts på krisberedskap, både i samarbete med regionen och Länsstyrelsen. Detta kräver resurser och det är bolagets uppfattning att vi behöver inordna en tjänst som krisberedskapssamordnare.

Resultatanalys och finansiella risker

Bolaget redovisar alltid ett noll-resultat eftersom över- resp. underskott i förhållande till året budget återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna.

Periodens resultat vid jämförelse med budget uppgår till ett överskott motsvarande ca 26,0 mkr. Överskottet är framför allt hänförligt till ett lägre kostnadsutfall avseende bolagets trafikkostnader. Inom regiontrafiken är trafikkostnaderna ca 19,1 mkr lägre, och inom Umeå lokaltrafik ca 6,2 mkr lägre än budget. Förklaringen till avvikelsen utgörs av att indexutvecklingen, på framför allt drivmedel, varit påtagligt lägre än nivån på de prognoser som budgeten byggde på. Periodens resultat har även påverkats positivt av erhållna vitesersättningar både inom regiontrafiken (+2,5 mkr) och lokaltrafiken (+3,0 mkr). Vitena avser i huvudsak ersättningar för inställda turer från trafikentreprenörerna.

Å andra sidan har det kollektiva resandet minskat under året vilket inneburit att biljettintäkterna, främst inom regiontrafiken underskrider budgeten med ca -11,3 mkr. Motsvarande siffra inom lokaltrafiken uppgår till ca -1,5 mkr. Totalt uppgår regiontrafikens resultat till ett överskott på ca 12,0 mkr, och motsvarande siffra för lokaltrafiken uppgår till ca 7,4 mkr.

Även de gemensamma kostnaderna redovisar för perioden ett överskott mot budget med ca 6,7 mkr. Den huvudsakliga avvikelsen utgörs av förseningar i bolagets stora systeminvesteringar vilket inneburit att periodens kapitalkostnader kraftigt underskrider budgeterade förutsättningar. Bolagets likviditet har

mot bakgrund av årets minskade trafikknaster också varit väldigt positiv, vilket genererat ett stort budgetöverskott på ca 1,6 mkr avseende bolagets räntetäkter på banktillgodohavanden.

Av våra finansiärer är det region Västerbotten (+12,4 mkr), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (+9,2 mkr) som står för de största överskotten.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Som beskrivits ovan ska resultatet i Länstrafiken alltid bli +/- 0 eftersom över- resp. 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 33 mkr.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Vi behöver färdigställa projektet med uppdateringen av betalsystemet, för att kunna arbeta med utvecklingsfrågor. Ett exempel är att underlätta för biljettförsäljningen ombord i stadstrafik. Men – vårt avtal med befintlig leverantör går ut som senast 31 mars 2028, vilket innebär att vi behöver påbörja arbetet med en ny upphandling.

Kollektivtrafikens betydelse i händelse av samhällskris kan inte underskattas och bolagets satsning på att inordna en tjänst som krisberedskapssamordnare kommer innebära knaster för regionen. Styrelsen för bolaget kommer få ta ställning i frågan den 26 september.

Det är också bolagets förhoppning att vårt projekt kring kompetensförsörjning ska ge effekt så att vi bidrar till att kollektivtrafiken i länet har den personal som behövs. Detta är annars ett mycket stort hot mot många samhällsfunktioner. Projektet löper idag till 31 december 2026, men bolaget kommer göra vad vi kan för att hitta finansiering för en förlängning, då hoten inte kommer vara undanröjda vid den tidpunkten.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

Har skickats in	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
Har skickats in	Internkontrollplan för år 2025
Uppföljningsrapporten färdigställs under vecka 39 och skickas in då den är klar	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
Kommer göras senare	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 20250831

Avser (bolag): Norrbotniabanan AB

Måloppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024	Bedömning om måloppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Ändamålet med bolaget är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda, samt därmed förenlig verksamhet.	Att staten övertar såväl det faktiska som det finansiella ansvaret för Norrbotniabaneprojektet.			Arbete pågår
	Kontakterna med EU/Bryssel intensifieras för att utverka finansiellt stöd för det fortsatta arbetet såväl vad avser planering som byggande.			Arbete pågår. Sannolikheten att målet uppfylls bedöms som goda.

Väsentliga händelser

Efter lång väntan, ca 1 år, på regeringens fastställande av järnvägsplanerna mellan Umeå-Skellefteå samt även lång väntan, ca 6 månader, på efterföljande byggstartsbeslut, är de formella förutsättningarna klara för fortsatt byggande av NBB från Dåva och till Skellefteå klara. Det som saknats är ca 4.4 mdr för full finansiering för sträckan. Glädjande är nu att Trafikverket genom omdisponering av medel har anvisat de resurser som saknats varför det fortsatta byggandet nu kan intensifieras.

Genom detta kan vi enligt min uppfattning utgå från att byggandet av hela Norrbottniabanan är säkrad. Vi utgår från att den nationella plan som i närtid kommer att presenteras ger ett tydligt besked om finansiering och tidplan för färdigställandet av hela banan.

Samtidigt har medel tidigare anvisats för planeringen mellan Skellefteå-Luleå vilket i och med detta är i full gång. Främst ligger focus på denna planering på in-och utfarterna i Piteå och Luleå, vilka i vissa delar är komplicerade.

Viktigt är dock att konstatera att vi och regeringen samt Trafikverket, tyvärr saknar en gemensam tidplan för färdigställande av hela banan. Ett faktum som inte är acceptabelt. Här är utmaningen att hitta nya sätt att organisera fortsatt byggande, samt också att hitta alternativa finansieringslösningar.

Resultatanalys och finansiella risker

Bolaget redovisar ett nollresultat, vilket överensstämmer med lagd budget. För helåret 2025 prognosticeras även här ett nollresultat. Bolaget har under året nyttjat och rekvirerat 16,8 % av de beviljade driftbidragen för året.

Framtiden

Utifrån konsterandet om behovet av att snabba på både planering, byggande samt att söka nya former för finansiering, har NBB AB tagit initiativ och också tagit fram ett förslag, att tillsammans med staten bilda ett gemensamt ”byggbolag” med kompletterande finansiering genom upplåning. Avsikten är också att ett sådant bolag bygga sträckan Skellefteå-Luleå från norr till söder vilket skulle öka effektiviteten i byggandet.

Förslaget har presenterats för såväl regeringen som för Trafikverkets ledning vilka också har uttalat sitt intresse för förslaget. Regeringen har också tillsatt två egna utredningar med samma syfte vilka ska presentera sina slutsatser före årsskiftet. VD har också vid ett antal tillfällen träffat utredarna för att diskutera fortsatt samverkan under processen.

Vårt förslag har också vid ett antal tillfällen presenterats för våra ägare med en positiv respons. Bolagets verksamhet kommer också utifrån detta att koncentreras på denna fråga under resten av detta år.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

Datum: 250908

VD:s underskrift:

Gusten Granström

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser: NorrlandsOperan AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/ bolags-ordning	Övergripande mål 2025–2027	Målnivå i Verksamhetsplan 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/ avvikelser
Norrlandsoperan (NO) ska bedriva opera- musik- och dansproduktion samt konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom scenkonst, musik och dans. Därutöver närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län. Verksamheten ska kännetecknas av mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.	<i>Norrlandsoperans övergripande mål 2025–2027, beslutade av Norrlandsoperans styrelse 24-01-06:</i> Mål 1. Norrlandsoperan ska ta positionen som Sveriges modigaste operahus.	<i>Mål i Verksamhetsplan 2025 beslutade av Norrlandsoperans styrelse 24-12-06:</i> <u>KONSTNÄRLIGA LEDARE, OPERA, DANS, MUSIK, ORKESTER OCH KONST:</u> Produktioner som initieras under 2025 ska bygga på NO:s vision om att vara modiga och utvecklingsdrivna Norrlandsoperan ska ha en bred repertoar som både innehåller verk från vår samtid och vår dåtid. Det ska finnas ett tydligt genusperspektiv i våra val av konstnärliga upphovspersoner och team.	<i>Kommer uppfyllas helt</i> <i>Kommer uppfyllas helt</i>	

NO ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av verksamheten, i syfte att främja kunskap, kultur-upplevelser och fri åsiktsbildning. NO ska sträva efter en mycket hög konstnärlig kvalitet inom opera, musik och dans och i detta syfte verka i ett nationellt och internationellt sammanhang för att samverka och främja utbyten som bidrar till hög kvalitet i verksamheten. NO ska mot bakgrund av ändamålet i bolagsordningen: - Utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för bar och unga - Utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv utveckla bolagets verksamhet - Vara en aktiv part i utvecklandet av Norrlands närverk för musikteater och dans	Mål 2. Norrlandsoperan ska verka i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt sammanhang med samarbete och samproduktion i centrum.	<u>KONSTNÄRLIGA LEDARE, OPERA & DANS:</u> Kontinuerligt arbeta med att bygga nationella och internationella nätverk med andra operahus med mål att initiera framtida samproduktioner och hyra/sälja egna operaproduktioner Arbeta strategiskt och aktivt med extern finansiering, samproduktion och samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt <u>ORKESTER och REGIONAL MUSIK:</u> Det regionala musikuppdraget ska i huvudsak utgå från Norrlandsoperans Symfoniorkester som med konserter, pedagogisk verksamhet och i andra projekt och i olika besättningar (orkester- eller kammarmusik) skall ha verksamhet i regionen. <u>TEKNIK:</u> Utveckla/ingå samarbeten med andra scenkosthus för att möjliggöra försäljning av tjänster från de tillverkande avdelningarna	<i>Kommer uppfyllas helt</i> <i>Kommer uppfyllas helt</i> <i>Kommer uppfyllas delvis</i> <i>Kommer uppfyllas delvis</i>	Fr.o.m säsongen 25/26 är det möjligt att schemalägga musiker till att spela kammarmusik. Det medför programläggning av mindre ensembler ute i länet i något högre utsträckning. Endast ett fåtal direkta förfrågningar har genomförts.
	Mål 3. Norrlandsoperan ska öka och bredda publiken genom att skapa värde för en stor	<u>MARKNAD OCH KOMMUNIKATION:</u> Extern finansiering, Sponsring och donationer. Utöka samarbetet med näringslivet och övriga civilsamhället för	<i>Kommer uppfyllas helt</i>	

- Utveckla pedagogisk verksamhet inom scenkonst, musik och dans - Använda och utveckla möjligheter för publik att ta del av opera, musik och dans via digitala lösningar - Inneha huvudmannaskap för den regionala danskonsulentverksamheten Dans i Västerbotten	heterogen och nyfiken publik med fokus på barn och unga.	att fånga upp nya publikgrupper, samt öka externa intäkter Publikarbete och pedagogiska insatser – publikutveckling. Fördjupa det strategiska arbetet för att locka en ny och större publik till Norrlandsoperan <u>KONSTNÄRLIG VERKSAMHET (DANS, OPERA, ORKESTER OCH REGIONAL VERKSAMHET):</u> Konstnärliga verksamheterna har i uppdrag att arrangera turnéer i regionen där huvudfokus ska vara projekt riktade till barn och unga, gärna med medskapande inslag.	<i>Kommer uppfyllas helt</i>	
	Mål 4. Skapa en modern, effektiv och digitaliserad organisation	<u>PRODUKTION:</u> Bygga upp och implementera den nya produktions-avdelningen och ett nytt arbetssätt för produktions-planering. Fastställa en gemensam produktionshandbok <u>HR:</u> Digitalisering av medarbetar-information och lönerevision	<i>Kommer uppfyllas helt</i> <i>Kommer uppfyllas helt</i> <i>Kommer uppfyllas helt</i>	

		Digitalisering av arbetsmiljöprocesser <u>ADMINISTRATION & IT:</u> Driva arkiv- och förteckningsarbetet av produktionshandlingar (historiska och framtida) avseende handlingar både i pappers- och digital form. Stärka organisationens motståndskraft mot cyberhot genom att införa och förbättra säkerhetspolicyer och processer. <u>EKONOMIFUNKTIONEN:</u> Upphandla och implementera ett nytt molnbaserat ekonomisystem som ska effektivisera bolagets ekonomiprocesser och dess arbetsflöden samt stödja ett arbetssätt som är digitalt och modernt Ombesörja att Norrlandsoperans avdelningar arbetar i enhetlig budgetmall som möjliggör smidig import till det nya ekonomisystemet.	<i>Kommer uppfyllas delvis,</i> <i>Kommer uppfyllas delvis</i> <i>Kommer uppfyllas delvis</i> <i>Kommer inte uppfyllas</i>	Införandet av IT-system för rapportering av avvikelser i arbetsmiljö kommer att initieras i slutet av 2025 och fortsätta under 2026. Det fortlöpande arbetet har delvis nedprioriterats maa omfördelning av resurser i samband med införandet av HR-system. Arbetet är i gång och fortlöper men är omfattande och kommer därför fortsätta under 2026. P.g.a oförutsedda händelser och behov av omprioritering gällande utveckling och effektivisering har detta arbete flyttats fram till 2026. <i>Se kommentaren ovan</i>
--	--	--	--	---

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

All verksamhet genomförd enligt planerat

Verksamheten på Norrlandsoperan under våren 2025 genomfördes som planerat och biljettförsäljningen genererade ett visst överskott i förhållande till budget. En planerad ökning av externa uthyrningsevenemang genomfördes som en del av den ekonomiska strategin att öka externa intäkter. Värt att nämna är *Up North* i maj, Norrlandsoperans årliga street-dance-battlehelg för ungdomar som i år firar 10-årsjubileum liksom det *Öppet hus* den 23 augusti som inledde höstsäsongen. Dagen bjöd på ett stort urval av aktiviteter i alla konstformer med fokus på barn och ungdomar och gästades av ca 1 100 besökare.

Fortsatt arbete med nya produktionsprocesser

1 januari 2025 implementerades den nya produktionsorganisationen och produktionsavdelningen bildades. Arbetet med den nya avdelningen och utvecklingen av nya produktionsprocesser har leddes av den nyrekryterade produktionschefen. Utvecklingsarbete har genomförts enligt plan under våren 2025 i och med att både metoder och arbetssätt har setts över för att optimera resurser och effektivisera processer.

Digitalisering

Som ett led i det pågående digitaliseringsarbetet upphandlades hösten 2024 ett HR-system i syfte att effektivisera personaladministrationen och säkerställa hantering och förvaring av personalakter i och med digitalisering av dessa. Implementeringen av systemet har pågått under perioden och beräknas färdigställas under året.

Avtal med ny restauratör från 1 maj

Under våren 2025 upphandlades en ny restauratör till Norrlandsoperans restauranglokaler. Avtal tecknades i maj med företaget Nordic solutions Sweden AB som den 15 augusti premiäröppnade den nya restaurangen *Novas krog* i huset. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning.

Riktat arbete mot privata näringslivet

Med anledning av minskade statliga anslag behöver Norrlandsoperan öka sina externa intäkter, t ex i form av samarbeten med det privata näringslivet. Under våren 2025 har en policy för sponsring och partnerskap beslutats och ett presentationsmaterial har utarbetats. Samtal kring partnerskap och

samarbeten initierades innan sommaren med företag från näringslivet i Umeå och samtalen har fortsatt i augusti med förhoppningen och ambitionen att under hösten kunna skriva långsiktiga avtal med partners som investerar i Norrlandsoperans utbud till barn och unga.

Rekryteringar till Norrlandsoperans symfoniorkester

Orkestern har sedan pandemin haft ett stort antal vakanta tjänster eftersom det inte var möjligt att genomföra rekrytering av nya musiker genom provspelningar under åren med restriktioner. Dessa vakanser ersattes i stället med tillfälliga vikarier vilket har medfört ökade kostnader för resor och boende. Det har därför varit angeläget att rekrytera nya tillsvidareanställda musiker genom provspelningar till de vakanta tjänsterna. Under 2022–2024 anställdes 11 nya musiker. Rekryteringsarbetet har fortsatt att prioriteras och 2025 har hittills tre nya musiker anställts och ytterligare två vakanser förväntas tillsättas under hösten. Detta blir en förbättring både konstnärligt och ekonomiskt för organisationen.

Resultatanalys och finansiella risker

Det ekonomiska resultatet per 250831 uppgår till 12.253 tkr. Resultatet är förhållandevis positivt för perioden jmf med en jämnt fördelad budget, men då stora delar av Norrlandsoperans produktionsverksamhet har sina mer kostsamma projekt förlagda till hösten (jmf med våren) så är överskottet förväntat.

Drygt hälften av detta resultat avser en stor del av 2024 års ej förbrukade ägaranslag som Norrlandsoperan, efter beslut från ägarna, i första hand överfört till 2025 och som sen planeras nyttjas som nödvändig förstärkning av budget för 2026 och 2027 då både historia och nuläge vittnar om obalans mellan bidragshöjningar och kostnadsökningar som på ett negativt sätt löpande påverkat, och fortsatt påverkar, Norrlandsoperans ekonomi.

De ekonomiska utmaningarna har nu ökat markant då staten i år även minskat sina bidrag till Norrlandsoperan. En minskning av statsanslagen med 0,17% att ställa i förhållande till t.ex. ökade personalkostnader med 3,4%, bidrar till en urholkning av Norrlandsoperans ekonomi som för varje år får stora negativa konsekvenser för verksamheten. Sannolikt väntar ytterligare neddragning av statsanslaget framöver vilket gör läget än mer utmanande.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

I dagsläget finns inget som indikerar att Norrlandsoperan inte skall kunna leva upp till lagd budget för helåret 2025. I ett läge av oklara och utmanande ekonomiska förutsättningar är det av stor vikt att bolaget fortsätter söka möjligheter till kostnadseffektivisering samt tillfällen för ökade intäkter vilket skulle kunna innebära ett något mer positivt resultat än förväntat.

Framtiden

Under 2024 genomfördes Norrlandsoperan en omorganisation och ett omställningsarbete som medförde besparingar på ca 3 mkr. Detta, i kombination med div. andra faktorer, innebar att bolaget via ej fullt ut förbrukade ägaranslag kunde förstärka kommande års ekonomi med ca 7,3 mkr (i enlighet med beslut från ägarna) och i förlängningen har detta tillskott gett Norrlandsoperan möjligheten att säkerställa en budget i balans för 2026 och 2027.

Fortsatt digitalisering av organisationen och de administrativa processerna kommer generera kostnader kommande år som det idag inte finns full teckning för i budget.

Fr.o.m. 2028 är nulägesprognosen att bolaget kan komma att sakna ca 5 mkr till den budget som krävs för att Norrlandsoperan fullt ut med kvalitet och kvantitet skall kunna leva upp till sitt verksamhetsuppdrag. Detta i första hand kopplat till statens minskade anslag 2025, 2026 och 2027. I bästa fall kan bolaget via sitt redan pågående arbete med fortsatt kostnadseffektivisering och att söka möjligheter för ökad extern finansiering mildra urholkningen av bolagets ekonomiska resurser något, men ytterligare en plan för hur bolaget skall kunna hantera effekten av de minskade anslagen kommer att utarbetas under hösten 2025. Planen kommer att innehålla förslag på flera åtgärder som stegvis kan aktiveras beroende på hur prognoserna om Norrlandsoperans ekonomiska läge för åren framöver faller ut närmare i tid.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

<i>bifogas</i>	Verksamhetsplan för år 2025 (inklusive finansiella mål)
<i>bifogas</i>	Internkontrollplan för år 2025
-	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
-	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format!

Avser (bolag): Norrtåg AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt,</i> <i>Kommer uppfyllas delvis,</i> <i>Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
- Bedriva regional persontrafik med tåg inom respektive län och mellan länen enligt överenskommelse med Trafikverket.	Norrtåg följer upp trafiken som beställts i tågplan 2025 från resp. RKM/region. Resande följs upp på sträcka och total. Trafikkvalitet och fordonstillgång följs upp. Uppföljningen av operatör och trafikavtal sker kontinuerligt.	Måltal enligt VP och målkort, se bilaga	Kommer uppfyllas delvis	- Resandet är +7,6% jämfört 2024, vilket motsvarar +3,4% över prognos - Biljettintäkten är -2,3% jämfört 2024, vilket motsvarar -6,1% under prognos - Ett fordon är avställt under året på grund av skada, väntas åter oktober 2025. Detta påverkar mängden trafik som kan utföras.
- Årligen samordna en trafikbeställning, för trafikåret december till december.			Kommer uppfyllas helt	Bolaget har i samråd med RKM, regionen och kommuner lämnat en trafikbeställning till operatören för T26.

- Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.			Kommer uppfyllas helt	Upphandling av trafikoperatör med tillträde from dec 2025 och med en avtalslängd på 10 år har avslutats och tilldelningsbeslut fattades 20240708. VR Sverige AB vann upphandlingen och uppstartsprojektet pågår samtidigt som avvecklingsprojekt med frånträdande trafikföretag,
- Erbjuder en effektiv persontrafik med tåg utifrån fastställda strategier.		Måltal enligt VP och målkort, se bilaga	Kommer uppfyllas helt	Bolaget anser att vi kommer nå en effektiv persontrafik för helåret, exempelvis en lägre trafikkostnad per utförd tågkm än målet.
- Svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan utpekade orter i de Regionala trafikförsörjningsprogrammen är viktiga att tillgodose.			Kommer uppfyllas helt	Bolaget har en god uppfattning om behovet av fordons- och depåkapacitet på längre sikt och när Norrbottenbanan är klar för trafik.

- Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.			Kommer uppfyllas helt	Tågplanen har tagits fram mot bakgrund av behovet av tungt underhåll på fordon, vilket minskar mängden tillgängliga fordon för trafik. Samtidigt tillförs fordon till Norrtåg från Transitio för att upprätthålla ett gott trafikutbud.
- Utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.			Kommer uppfyllas helt	Bolaget har process runt tågplan där ägarna, RKM, kommuner och operatör deltar.
- Utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna information om årsredovisning, delårsrapporter eller annan information som är av intresse för ägarna.			Kommer uppfyllas helt	Ingår i bolagets interna processer och arbetssätt
- Bolaget ska vid förfrågan medverka i av ägarna ordnade riskanalyser och vid behov även delta i utbildningar och övningar för att stärka arbetet med kris- och beredskapsplanering.			Kommer uppfyllas helt	Bolagets mål är att aktivt delta i ägarnas arbete med kris- och beredskapsplanering vid förfrågan

- Bolaget ska besluta om prissättning av biljetter och ev. andra produkter inom de ramar som anges i den antagna visionen 2040, handlingsplan med mål som antas vid bolagstämman och utifrån målsättningen att åstadkomma ett ökat resande, ökad kostnadstäckningsgrad, jämnare beläggning ombord och ökad konkurrenskraft.			Kommer uppfyllas helt	Bolaget arbetar aktivt med att skapa nya arbetssätt och processer kring hantering av marknadsfunktionen i bolaget, som en följd av förändrat trafikavtal som träder i kraft december 2025. Arbetet, som innefattar en ny prismodell, pågår.
- Bolaget ska möjliggöra resande med produkter utgivna av länstrafikbolag i enlighet med överenskommelse med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med ägarnas instruktioner och enligt taxa som har fastställts för dessa produkter.			Kommer uppfyllas helt	Bolaget har en kontinuerlig dialog med ägarnas länstrafikbolag avseende biljettyper och hantering av dessa ombord.

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

- Byte av trafikföretag pågår mot bakgrund av tidigare upphandling av nytt trafikavtal.
- Marknadsavdelningen är nu fullt bemannad. Byte av biljettsystem och framtagning av ny prismodell sker under hösten.
- Ett fordon är avställt under året på grund av skada, väntas åter oktober 2025. Detta påverkar mängden trafik som kan utföras.
- Projekt för fordonsanskaffning och utökad depåkapacitet pågår. Beslut kring fordonsanskaffning i process för beslut hos ägarna och bolaget verkar för att anskaffningen ska ske som en ramupphandling tillsammans med andra regionala trafikanordnare.

Resultatanalys och finansiella risker

Den totala regionala medfinansieringen per 2025-08-31 är – 10 431 kkr. under budget och – 22 706 kkr. under föregående årsprognos som lämnades efter första tertialet. Region Västerbottens differens på minskad medfinansiering mot budget uppgår till - 2 557 kkr. och avviker med – 6 442 kkr. mot prognos per 2025-08-31. Norrtåg AB skuld till Region Västerbotten uppgår till – 5 041 kkr. per bokslutsdagen.

Avvikelsen på regionens medfinansiering beror på lägre trafik- och projektkostnader. Trafikkostnaden är - 15 546 kkr. lägre än prognos till följd av sjunkande elpriser, lägre kostnader för operatörsavtal och en omprioritering av tekniskt underhåll på fordonen. Vidare beräknas fordonet Itino vara uthyrt resterande del av året, vilket ger lägre kostnad för fordonshyra efter återföring av reserverat belopp.

Under andra tertialet har ny information hämtats från leverantörer avseende projektkostnader för fordonsanskaffning, depåutredning och biljettsystemsbyte som visar på kraftigt sänkta kostnader, vilket ger en positiv resultatpåverkan på 11 388 kkr. mot prognos.

Biljettintäkterna är – 7 470 kkr. lägre än prognos efter utgången av andra tertialet. Intäkterna minskar främst på sträckorna Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna där vi ser ett minskat resande. Norrtåg har tidigare haft anslutande resenärer från SJ:s nattågsavgång som kommer in till Umeå från Göteborg med resenärer som rest vidare med Norrtåg till Luleå och Kiruna. Ett minskat resande på längre sträckor ger en betydande effekt på intäkterna, vilket har lett till en ny bedömning av årets biljettintäkter.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Årsprognosen visar en ökad regional total medfinansiering på 8 177 kkr. mot budget och – 13 291 kkr. lägre än årsprognosen som lämnades efter första tertialet. Region Västerbottens andel av ökningen av medfinansiering mot budget är 2 965 kkr. och – 3 487 kkr. avser Region Västerbottens andel av minskad medfinansiering mot prognos.

Biljettintäkterna beräknas sjunka med – 8 562 kkr. mot prognos till följd av minskat resande på sträckorna i Norrbotten. Samtidigt minskar trafikkostnaden på helår med – 11 590 kkr. i linje med utfallet för perioden. Bolagsförvaltning och projektkostnader minskar med - 9 763 kkr. mot prognos efter nya bedömningar.

Sammantaget visar årsprognosen lägre medfinansiering än prognosen som lämnades efter första tertialet, men överstiger budget för 2025. Det beror på att projektkostnader och tekniskt underhåll på fordonen kommer att uppstå under senare delen av året.

Framtiden

Vetskapen om beslut kring eventuell anskaffning av nya fordon förväntas inkomma under året eller i början av nästa år. Beslutet är avgörande för bolagets fortsatta strategi och möjlighet att kunna bedriva den trafik som RKM önskar i samtliga regioner mot bakgrund av den antagna tågvisionen 2040. Parallellt pågår en depåutredning för att kunna möjliggöra ett mottagande av nya fordon.

Från december 2025 kommer Norrtåg att hantera biljettsystem och marknadsföring i egen regi med en förstärkt marknadsavdelning, vilket ger större möjligheter att råda över marknads- och biljettförsäljningsprocesserna.

Vidare tillförs fem fordon från AB Transio till bolaget med start i till våren 2026, vilket möjliggör av RKM önskade trafikökningar samt genomförande av tungt underhåll på fordon.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

x	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2025
x	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format!

Avser (bolag): Skellefteå Museum AB

Målfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags- ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmätt	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om målfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan. (Se bifogade bilagor)

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.)

Arbetet inför den stora utställningen SE26 Exhibition som öppnar i samband med SE26 har påbörjats med full kraft under inledningen andra halvan av året. Det är ett stort och krävande arbete som tar mycket av museets resurser i anspråk. Det kommer att bli en av de största och dyraste tillfälliga utställningarna som genomförts vid Skellefteå museum på väldigt många år. Utställningen kommer att öppna under maj 2026 och stå året ut och väntas nå rekordmånga besökare.

Under sommarsäsongen har en av norra Västerbottens största arkeologiska undersökningar någonsin pågått. Det är en omfattande arkeologisk utgrävning på 16 000 kvm som genomförts vid Hedkammen nära Bureå, kopplad till bygget av Norrbottenabanan. Utgrävningen utförs av Skellefteå museum tillsammans med Arkeologerna och har inneburit flertalet fynd, däribland stora delar keramik samt en pilspets. Under sommaren hölls fem öppna visningar av utgrävningsplatsen som lockade i snitt över 100 nyfikna besökare. Efterarbete med rapportskrivning och uppföljande föreläsningar om fynd pågår under resterande del av året samt kommande år.

Inför öppnandet av Stackgrönnans båtmuseum som håller öppet sommartid möttes vi av att hyresvärden gjort oanmälde ombyggnationer av byggnaden. Vid en brandinspektion medförde dessa ändringar att verksamheten inte kunde bedrivas på samma sätt som tidigare. Lokalen fick inte ta in besökare i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra att lokalen stod öppen då en utrymningsväg stängts för. Detta medför att besöken i utställningen försvårades radikalt och besökaren fick stå långt ifrån föremålen och se dem på håll bakom avspärning. I ett försök att ändå bedriva bra museal verksamhet på besöksmålet anordnade museets värdar fler aktiviteter i form av exempelvis knopbindning och barkbåttäljning. En dialog med hyresvärden pågår kring hur verksamheten ska kompenseras för detta samt hur lokalerna kan anpassas för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt under nästa års säsong.

Arbetet med det nya besöksmålet Läroverket pågår. Under hösten kommer utöver byggnationer också arbetet med verksamheten och dess organisation att intensifieras. En rad prioriteringar har gjorts för att få ner kostnaden för projektet och styrelsen har också tagit beslut om att öka budgeten för att möjliggöra att uppnå den målsättning som satts.

I samband med att curator vid Museum Anna Nordlander (MAN) lämna sin anställning initierades ett arbete med att utforska möjligheten att projektanställa curators, konstnärer och andra kulturaktörer för att utföra uppdraget kring utställningsverksamheten. Efter sommaren togs beslut om att prova en form där detta genomförs under en provperiod om de kommande tre åren med kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Resultatet per 31 augusti uppgår till -502 tkr, jämfört med budget för perioden på -1 962 tkr. Att resultatet just nu ligger bättre än budget beror på flera faktorer.

Dels ligger personalkostnaderna cirka 1 miljon lägre, vilket förklaras av personal som slutat under året, sjukfrånvaro samt att nya tjänster som tillsattes under våren budgeterats på helår.

Utöver detta ligger övriga kostnader lägre än budgeterat. Eftersom personalens fokus till stor del har legat på magasinflytten och ombyggnationen av forskarrummet har andra verksamheter fått stå tillbaka. Detta har resulterat i att trots dessa två omfattande projekt ligger kostnaderna i stort sett på samma nivå som under motsvarande period förra året.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Prognosen är för närvarande något bättre än tidigare beräknat och ligger nu i nivå med budget, -2,5 miljoner. När budgeten upprättades fanns viss osäkerhet kring hur Skellefteå kommun skulle bidra till magasinflytten. Under året har det klargjorts att kommunen står för själva flyttkostnaden, i enlighet med det ursprungliga beslutet. Detta har medfört att prognosen har kunnat justeras ner motsvarande kostnaden för flytten.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Utifrån målet med den nya organisationen har arbetet med att stärka den tillitsbaserade styrningen och ansvaret i det egna medarbetarskapet påbörjats mer konkret under perioden. Det finns en genomgående känsla och förhoppning om att detta arbete kommer att stärka bolaget ytterligare både gällande effektivitet och upplevd arbetsmiljö.

Det nya årshjulet kring SAM och verksamhetsmål rullar på och fortsätter att utvecklas i samarbete med HR-resurs från kommunkoncernen. Insatsen stärker såväl systematik som bolagets förutsättningar att säkra god arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling.

En avsaknad av intern resurs kopplat till IT-relaterade frågor börjar göra allt större avtryck på verksamheten när frågor som it-säkerhet och uppdateringar eller behov av nya system sker mer frekvent. Ett stort arbete kopplat till bolagets hemsida kommer att behöva genomföras och prioriteringar behöver göras för att kunna köpa in kompetens i dessa frågor utifrån.

Verksamheten har en väntande utmaning kopplat till världskapsfrågan på Skellefteå museum och Nordanå. På egen hand har verksamheten tagit ett stort ansvar för att bemanna reception och värdskap i huvudbyggnaden. I och med ett väntat ökat tryck på värdskap med de satsningar som genomförs på nya besöksmål och en stor utställning under SE26 samtidigt som vi ser ett ökat behov av insatser inom kulturmiljöområdet står bolaget inför en utmaning hur det ska hanteras och hur personalresurser ska prioriteras.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet	Intressant besöksmål Effektiv och hållbar organisation	Finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt	Kommer att uppfyllas	
Utveckla verksamheten för barn och unga ur ett barnrättsperspektiv	Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena	1200 barn i verksamhetsbesök	Kommer att uppfyllas	Arbetar strategiskt mot skolorna i kommunen för ökat samarbete
Utveckla museet som intressant besöksmål och mötesplats	Mötesplats för samisk kultur	15000 besökare varav 1200 barn, 90% positiva digitala omdömen	Kommer att uppfyllas	

Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområde	Samarbeten med universitet/högskolor per år. Aktiv samverkan inom Mera Skog, biosfärsområdet, skogsprogrammet och museinätverket skog och trä	Minst 5 samarbeten med universitet och högskolor	Kommer att uppfyllas	
Utveckla museet i nationellt och internationellt perspektiv			Kommer uppfyllas	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

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 deltar i ett Interreg Aurora projekt tillsammans med bl.a. Umeå universitet och Lapplands universitet för att utveckla små kulturella verksamheter. Lönekostnader ersätts i projektet.

Kraftigt minskade försäljningsintäkter på Gammplatsområdet, försäljning inom museiverksamheten ser liknande ut som fg. säsong. Sommarböljan har gjort att vi har haft något färre besökare under säsong jämfört med fg. år. Relativt höga fasta kostnader med sjukskrivningar. Museichef och intendent har deltagit på forskningskonferens som kan leda till utökat samarbete.

Bolaget har en tjänst vakant, antikvarie med skoglig inriktning vilket vi hoppas kan rekryteras på denna sida av året.

Resultatanalys och finansiella risker

Vi ligger 26 tkr lägre än budget till den sista augusti för 2025. Kopplat mot budget gör vi ett positivt resultat med nästan 52 tkr. Dock har vi medel som har förts över från f.g. år, som gör att bolaget till den sista december kommer att göra ett positivt resultat.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Det ligger kvar ett överskott som förts över från tidigare år, som vi kommer att använda för att bygga om den samiska basutställningen. Bolaget kommer inte att upparbeta hela summan under innevarande år. Dock behöver åtgärder tas för att ha en budget i balans för 2026, beträffande att bolaget har en tjänst vakant i dagsläget. Personalkostnader för Interreg-Aurora projektet kommer att komma in under hösten och kommer att påverka resultatet positivt.

Framtiden

Bolaget har fram till delåret haft relativt höga fasta kostnader och försäljningsintäkterna minskar jämfört med budget. Detta gör att bolaget till kommande år behöver göra åtgärder för att hålla budgeten i balans. Vi behöver jobba vidare med att vara ett relevant museum så att besökarna hittar till oss med bl.a ny samisk utställning. Styrelsen tillsammans med vd har påbörjat en översyn kring strategiska mål för bolaget.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

OBS! Dokumentet skickas in i word-format!

Avser (bolag): Västerbottens museum AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmål	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara länsmuseum i Västerbotten samt bidra till samhället och dess utveckling	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Ny kulturhistorisk basutställning - Förstärkt och utvecklat regionalt arbete - Hållbar organisation och ekonomi Delmål 2024-2027: 1. Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv		Under perioden har verksamheten följt den strategiska planen. Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet: 1. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning</i> har under perioden ett synopsis för innehåll i	

	2. Arbeta för en hållbar utställningsproduktion genom att fastställa vilka lokaler som ska användas för utställningar framöver, planera för nödvändiga fastighetsåtgärder, ta fram interna och externa resursbehov samt ta fram plan för produktionen av en ny basutställning 3. Definiera, stärka och kommunicera museets regionala uppdrag 4. Tydliggöra museets regionala arbete i samverkan med länets kommuner, myndigheter, universiteten, organisationer och föreningar 5. Arbeta för utökade ekonomiska resurser för både en ny kulturhistorisk basutställning och för museets regionala arbete		en ny basutställning börjat ta form. Därtill ska beslutas om vilka av museets lokaler som ska användas för tillfälliga och mer permanenta utställningar. Detta görs inom ramen för en översyn av användningen av museets lokaler som helhet. En plan för det fortsatta arbetet med nedmontering av befintliga utställningar har tagits fram. 2. <i>Inom målet Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</i> var ambitionen att formulera museets regionala uppdrag och kommunicera detsamma, detta har f n prioriterats ned eftersom fokus under perioden har varit besöksmålet. Årets berättarkommun	
--	---	--	--	--

			Vännäs, har genomförts tillsammans med Nordiskt berättarcentrum. Året avslutades i juni. Därutöver har museet inom sina olika kompetensområden rest runtom i länet, tyngdpunkten på det regionala arbetet har varit inom Kulturmiljöområdet. 3. För att klara målområdena behövs ekonomisk förstärkning vilket söks dels från museets ägare dels kan genomföras med externa projektmedel. Inga ansökningar har under perioden lämnats in.	
Västerbottens museum ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap,	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Ny kulturhistorisk basutställning - Nya arkivlokaler på Gammlia		Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet:	

kulturupplevelser och fri åsiktsbildning	- Förbättrad digital närvaro Delmål 2024-2027 1. 1 Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv 2. Formulera och säkerställa samverkan med andra arkivinstitutioner i nya arkivlokaler 3. Förstärkt förarbete i delprojekt för att skapa förutsättningar att flytta materialet till nya arkiv.		1. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning:</i> är ett synopsis på väg att tas fram. Innehållet i utställningen ska kunna locka en bred publik i syfte att främja både kunskap upplevelser och möjlighet till fri åsiktsbildning 2. <i>Inom målet Nya arkivlokaler på Gammlia</i> Har under perioden ett intensivt internt uppordningsprojekt av museets arkivhandlingar, fotografier och textila samlingar pågått. Under våren har nya kompaktorsystem köpts in och monterats i fototarkivet med ett stor flyttarbete som följd. Aktiviteterna har bestått av	
---	---	--	---	--

			sanering, uppackning, arkivläggning samt riskanalyser som sedan lett till åtgärder i befintliga arkiv för att arbetet inte ska stanna upp samt säkra medarbetarnas arbetsmiljö. Samverkan med andra arkiv har avstannat eftersom de har signalerat att de inte kommer att kunna finansiera sina delar i en gemensam arkivsatsning	
Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning i verksamheten	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Hållbar organisation och ekonomi Delmål 2024-2027 1. Säkerställd och långsiktigt hållbar ekonomi 2. Utvecklad struktur för förvaltning och finansiering av museets fastigheter		1. Museet lade inför 2025 återigen en mycket snäv budget baserat på de låga anslagen i förhållande till inflationen och ökade priser på varor och tjänster. Därtill ett statligt bidrag som inte räknas upp. Som fastighetsägare med en bred verksamhet händer mycket under ett år, även under	

			denna period, i form av ej budgeterade personalförändringar, fastighetsåtgärder och oförutsedda fördyringar 2. Pga ovan har en tätare uppföljning av anslagsfinansierad verksamhet samt museets uppdrags- och projektverksamhet fortsatt ägt rum. 3. Museet ansökte om projektmedel från Boverket för finansiering av investeringar i museets fastighet, denna gång beviljades ansökan. 4. Museet har vid ägarsamråd under våren 2025 åter igen beskrivit den ekonomiska situationen som ohållbar om inte anslagen höjs	
--	--	--	---	--

			avsevärt. Detta har inte hörsammats. 5. Nya affärsmodeller för att få in mer pengar planeras.	
Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Nya arkivlokaler på Gammlia - Ny kulturhistorisk basutställning - Förbättrad digital närvaro Delmål 2024-2027: 1. förarbete inför nya arkivlokaler i syfte att för att öka tillgängligheten och bidra till ökad kunskap. 2. I planen inför ny kulturhistorisk basutställning samla en mångfald av berättelser och perspektiv på länets historia. 3. Möjliggöra för invånare i hela regionen att med hjälp av digital teknik ta del av information och kunskap från museets alla verksamhetsområden.		Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet: 1. <i>Inom målet Nya arkiv på Gammlia</i> pågår ett gediget förarbete som innebär att ny kunskap framträder, samt att förarbetet innehåller en plan för ökad tillgänglighet till samlingarna. En stor del av tidigare ej arkivförda handlingar ca 40 %, är nu tillgängliga. Samtidigt ökar museet möjligheterna att säkerställa bevarandet genom åtgärder som t ex minskar förekomsten av skadedjur och ökar säker förvaring.	

			2. <i>Inom målet Ny kulturhistorisk basutställning</i> har arbetet med innehåll och urval inte satts igång ännu 3. <i>Inom målet Förbättrad digital närvaro</i> har under perioden museets digitala infrastruktur fortsatt setts över, delvis pga ett omfattande strömavbrott som hösten 2023 drabbade museet med stora konsekvenser för vårt digitala material. Därtill har vi vidare utvecklat vårt nya intranät samt utvecklat museets nya webbsida ytterligare. Kvarstår att under målperioden fram till 2027 öka tillgängligheten till	
--	--	--	---	--

			museets verksamhet via digitala lösningar.	
VBM ska samla, bevara, utveckla, levandegöra och öka tillgängligheten till länets materiella och immateriella kulturarv och därvid knyta samman historia, nutid och framtid	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Ny kulturhistorisk basutställning - Förbättrad digital närvaro - Nya arkivlokaler på Gammlia - Utvecklade metoder för att nå barn och unga Delmål 2024-2027 Delmål för samtliga strategiska mål ovan fastställs i årliga verksamhetsplaner, några nämnda i text under målen ovan		Här hänvisar vi till ovan beskrivningar som kan kopplas till uppdragen i ägardirektivet. Tillgänglighet till kulturarvet under perioden har skett via utställningar, program, kvällsöppet och en omfattande verksamhet på Gammlia under sommaren 2025.	
VBM ska utveckla museet som besöksmål	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Nya arkivlokaler på Gammlia - Ny kulturhistorisk basutställning - Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser Delmål 2024-2027: 1. I förarbetena inför nya arkiv kommunicera externt vad det innebär för utvecklingen av besöksmålet 2. Genom en ny basutställning visa och levandegöra mer av museets samlingar och arkiv		Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet: 1. Inom målet <i>Nya arkivlokaler på Gammlia</i> har den enskilt största insatsen varit att säkra fotoarkivets förvaring i nya kompaktorsystem. Flytt ut och inflytt av 8 miljoner bilder har	

	vilket utvecklar möjligheten att ta del av kulturarvet på besöksområdet museet 3. Utveckla användandet och identifiera gestaltungsbehov av flertalet byggnader och miljöer på friluftsmuseets Gammlia 4. Utveckla och etablera publika aktiviteter inom besöksområdet		dominerat periodens aktiviteter. 2. Inom målet <i>Ny kulturhistorisk basutställning</i> gjordes under våren 2025 en översyn av museets samtliga utställningslokaler i syfte att besluta om i vilken omfattning tillfälliga utställningar ska produceras samt hur basutställningarna förhåller sig till de tillfälliga både i tid och rum. Det ska också syfta till att skapa bättre sammanhang för besökarna. 3. Inom målet <i>Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser</i> öppnades åter igen denna sommar fler miljöer på Gammlia, särskilt riktade till barn och unga, "en skoldag	
--	--	--	--	--

			förr” återkom som aktivitet på området samt att fler obemannade byggnader öppnades upp. Vi vill undersöka möjligheten till ljussättning på området året om.	
VBM ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Nya arkivlokaler på Gammlia - Ny kulturhistorisk basutställning		Här följer en bedömning om måluppfyllelse när det gäller de mål som kan kopplas till denna del i ägardirektivet: 1. Inom målet <i>Nya arkivlokaler på Gammlia</i> finns en pågående dialog med Umeå universitet i syfte att förbereda möjligheten att forska på museets material när det tillgängliggörs i nya lokaler. Arkivmaterial och fotografier kommer också att komma närmare och mer tillgängligt för allmänheten. Här arbetar vi närmast med dialog och	

			kommunikation om kommande möjligheter. 2. Inom målet Ny <i>kulturhistorisk basutställning</i> är tanken att den ska bidra till att öka kunskapsförmedling och kunskapsuppbyggnad både via pedagogik och program men också ge allmänheten en ökad möjlighet att på egen hand lära mer om Västerbottens kulturarv och historia samt om människor, seder och företeelser.	
VBM ska ansvara för kulturmiljöverksamheten i egenskap av länsmuseum	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som främst kan kopplas till detta uppdrag är: - Förstärkt och utvecklat regionalt arbete - Därtill har läns museet ett uttalat kulturmiljöuppdrag via Kultursamverkansmodellen Delmål 2024-2027:		Museets kulturmiljöarbete är uppdelat i tre områden, basuppdrag, uppdragsfinansierad verksamhet samt projekt. Den största delen av museets regionala arbete utgörs av kulturmiljöverksamhet. Under perioden har följande hänt;	

	1. Definiera, stärka och kommunicera museets regionala uppdrag 2. Tydliggöra museets regionala arbete i samverkan med länets kommuner, myndigheter, universiteten, organisationer och föreningar		1. Inom <i>målet Förstärkt och utvecklat regionalt arbete</i> året har det mesta som skett i länet handlat om Kulturmiljö. 2. Museet hjälper kommuner att ta fram underlag om sina kulturmiljöer. Under året har arbetet med underlag för Dorotea och Lycksele fortsatt. 3. Arbetet med sammanställning efter de stora utgrävningarna vid Västra länken har fortsatt pågått. Arkeologin har under fältsäsongen genomfört ett antal grävningar, särskilt en i media uppmärksammas grävning i Sandsjön. Övervakningar och Därtill uppdrag längs efter den kommande	
--	---	--	--	--

			Norrbottniabanans sträckning. 4. Museet har under våren varit hembygdsrörelsen behjälplig inom projektet Sevärt-hörvart-smakvart.	
VBM ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Utvecklade metoder för att nå barn och unga - Förbättrad digital närvaro - Ny kulturhistorisk basutställning - Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser		Museet arbetar brett med att utveckla verksamheten utifrån ett barnperspektiv. 1. Inom målet <i>Utvecklade metoder för att nå barn och unga</i> har under sommaren fler miljöer på friluftsmuseet Gammlia varit öppna med verksamhet riktade till barn och unga. Den interaktiva familjeutställningen om hamnstaden Umeå har dragit en stor publik även denna sommar med närmare 8 000 besök. Ett ”barnspår” har under perioden återkommit där barn	

			kan gå på "upptäcktsfärd" i museet. 2. Inom målet <i>Ny kulturhistorisk basutställning</i> ingår att utreda hur vi ska nå och anpassa utställningen till målgruppen barn och unga. 3. Museet har under perioden fortsatt inte haft full bemanning av pedagoger vilket ökat arbetsbelastningen på de närvarande pedagogerna, något som vi behöver se över inför kommande år.	
VBM ska utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv	Här finns inget övergripande mål i den strategiska planen förutom att för att klara uppdraget behövs en hållbar ekonomi.		Under hösten 2024 kartlade vi vilka nationella och internationella nätverk och samarbeten som museet deltar i. Detta för att dels synliggöra vår samverkan internt dels kunna prioritera vilka nätverk som fortsatt är relevanta för museet samt	

			vilka nätverk vi kan prioritera bort .Under perioden har kontakt med Österbotten tagits för eventuella framtida gemensamma projekt.	
VBM ska förvalta bolagets fastigheter samt därtill förvalta samlingarna och byggnaderna tillhörande Stiftelsen Västerbottens museums samlingar	Mål i museets strategiska plan 2024 – 2027 som kan kopplas till uppdraget: - Friluftsmuseum i gott skick med lockande upplevelser - Hållbar organisation och ekonomi - Nya arkiv på Gammlia Delmål 2024-2027 1. Formulera, kostnadsberäkna och kommunicera behovet av underhåll av både stiftelsens och bolagets byggnader och ytor. 2. Säkerställd och långsiktigt hållbar ekonomi 3. Utvecklad struktur för förvaltning och finansiering av museets fastigheter		Museet äger flera fastigheter både i bolagets regi och i Stiftelsen Västerbottens museums regi. 1. Underhållet styrs dels av en underhållsplan dels av mer akuta åtgärder. Inför året lades en snäv underhållsbudget för bolagets fastigheter. Detta maa museets ekonomiska situation. Inflation, ökade priser på varor och tjänster samt att museet inte kan lyfta momsen på fastighetskostnaderna påverkar ekonomin i hög grad. Museet har vid ägarsamråd under året påtalat både den ekonomiska situationen och begärt hjälp av kommunen att utreda	

			förvaltningen av museets fastigheter. Ingen återkoppling har skett från kommunen. 2. Museet är i behov av utökade driftsanslag för att säkerställa ett mer långsiktigt underhåll av byggnaderna på Gammlia. Det finns idag inga möjligheter att prioritera om verksamhetsmedel till detta för då blir resultatet mindre publik verksamhet och stängda gårdar. 3. Nya lokaler för arkivmaterial och foto är en prioritet för att vi ska klara framtida bevarande och tillgängliggörande av våra kulturskatter. Under perioden har ett omfattande förarbete pågått vilket är nödvändigt oavsett när i tiden	
--	--	--	--	--

			nya arkiv kan förverkligas	
--	--	--	-------------------------------	--

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.)

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. Under perioden har det visat sig att vi nått 60% av planerad uppdragsbudget och tyvärr lägre i museets kafé under sommaren. Budgeten ger inte utrymme för större oförutsedda händelser, vilket dock visat sig tillkomma återigen i fördyrade fastighetsåtgärder. När således anslagsnivån för året meddelades av Region Västerbotten kom det som en överraskning att anslaget sänkts från föregående år. Därtill räknades inte det statliga anslaget från Kultursamverkansmodellen upp. Avtalen för samtliga fack förhandlades under perioden och visades sig slutligen överskrida lagd budget för året. Anslagsökningen från ägarna år 2025 täcker inte museets ökade kostnader och urholkningen fortsätter. Därför har under perioden en ny organisation för museet beslutats, i syfte att ta höjd för nödvändiga nedskärningar samt kunna förutspå framtida kompetensbehov. Därtill måste museet nu se över användningen av den befintliga fastigheten i syfte att effektivisera användningen av densamma. Museet har under lång tid flaggat för urholkningen av ekonomin och under detta år kommer det återigen att bli ytterst kännbart.

Ett omfattande internt arkivprojekt har fortsatt i syfte att förbereda för nya arkiv. En helt nödvändig åtgärd om inte museets skatter ska gå förlorade i otillräckligt bevarande och svåra att nå (tillgänglighet) Under perioden byttes nya kompaktorsystemen i fotoarkivet ut för att både hantera ett omfattande arbetsmiljöproblem och förbereda för bättre förvaring av museet 8 miljoner bilder och filmer. Utredningen om nya arkivlokaler har stannat av i väntan på besked om viljeriktning från museets ägare. Ett flertal publika arrangemang har genomförts under museets "kvällsöppet", en onsdag i månaden. Egilhallen har hållit öppet under kvällsöppet och söndagar under perioden. Sommarverksamheten på Gammlia har genomförts med gott resultat. Något färre besökare, främst pga värmen, däremot drog publik till ett stort midsommarfirande. Förberedelser inför kommande arkeologisk fältsäsong har också präglat perioden.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Bolaget redovisar efter andra tertialen ett positivt resultat motsvarande +1.8 mkr att jämföra mot budgeterade +0.4 mkr. Avvikelsen förklaras delvis att bolaget erhållit +0.9 mkr avseende omprövning moms för verksamhetsåren 2020 och 2021 samt reglering av tidigare års projektskuld som per andra tertialet uppgår till +0.7 mkr. Justerat för ovanstående två engångseffekter är underliggande resultat + 0.3 mkr vilket är något sämre mot budget. Grundorsaken till det underliggande sämre resultatet beror främst på att faktureringen i uppdragsverksamheten ej är i paritet med upparbetade kostnader och att det råder stor osäkerhet rörande träffsäkerheten i de prognoser som lämnas.

Trots en förhållandevis normal omsättning under semestermånaderna tappar kaféverksamheten marginal och redovisar en negativ lönsamhet. Under hösten kommer ett arbete att startas upp för att genomlysna verksamhetsdelen. Programvaruutvecklingen bibehåller sin lönsamhet och antalet kunder är förhållandevis stabilt. En ny abonnemangsform och prismodell har under året arbetats fram för att öka tillgängligheten för fler föreningar och förbund att använda Sofie. Vidare har affärsverksamheten stärkts med ytterligare resurser under året.

Framtiden

Förutsättningar som påverkar hur museet ska lyckas framöver är hur anslagen från ägare och stat utvecklas. Museet tog under 2023 fram en ny mål- och visionsplan för åren 2024 - 2027 som beskriver de verksamhetsmässiga framgångar som vi ser kommer att stärka vår verksamhet och ge medborgarna ökad tillgänglighet till kulturarvet. Framgångsfaktorer på längre sikt är att museets verksamhet efterfrågas, behövs och uppskattas av fria kulturaktörer, föreningar, akademin, andra samarbetsparter samt besökare både i länet och på besöksmålet. Utmaningen är att få gehör för museets större satsningar som aviserats för ägare och andra intressenter. Det handlar om att få till nya publika arkiv som syftar till att öka tillgängligheten till de skatter som finns i museets samlingar och samtidigt klara av att bevara materialet för framtiden. Det handlar också om att få till generellt ökade driftanslag från ägarna för att bland annat klara det långsiktiga underhållet på friluftsmuseet Gammlia så att vi där kan använda våra befintliga resurser till att utveckla verksamheten till att bli mer relevant och öppen för en bred allmänhet. Därtill behöver vi få möjlighet att öka det digitala utbudet både för skolorna i länet och för allmänheten.

Om Västerbottens museum ska kunna fortsätta bedriva verksamhet enligt direktiven och med god kvalitet, fylla verksamhetens lokaler med attraktivt innehåll och klara avtalsenliga löneökningar, fastighetsunderhåll och bevarandet av kulturarvet samt därtill fortsättningsvis kunna utöva vårt regionala arbete krävs det att anslagen till museet ökar. Det är ett faktum att museet måste skära ned ytterligare i verksamheten om inte anslagen höjs. Museet har gjort en mer genomgående utredning om de ekonomiska behoven i nuvarande verksamhet. Detta presenterades för ägarna på det senaste ägarsamrådet i

maj i år. Då efterfrågades också hjälp från ägarna att utreda möjligheten att lyfta momsen för kostnader kopplats till fastigheten. Under 2025 fortsätter arbetet med översyn av verksamheten både vad gäller organisation och fastigheter i syfte att dra ned på kostnader, effektivisera och prioritera.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2025(inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

VD-kommentar per 2025-08-31

Avser: Västerbottensteatern AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden. Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2025	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Producera, presentera teater och annan scenisk konst i kommunen och länet	Strategiskt mål: Publiken <i>Västerbottensteaterns föreställningar lockar en större publik som är mer varierat sammansatt och som speglar hela samhället. Varje säsong tillkommer publik och deltagare som möter Västerbottensteatern för första gången.</i> Indikatorer: • Antal produktioner • Antal spelade föreställningar • Publikantal teaterföreställningar	Antal produktioner 10 st Antal spelade föreställningar 335 st Publikantal 30 000	Kommer uppfyllas helt	Tom 250831 7 st 215 st 17 282 personer

Främja, Stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i kommunen och länet	Strategiskt mål: Kontexten Kulturupplevelser öppnar för nya världar, vidgar människors sinnen och är en nyckel för det demokratiska samtalet. Västerbottensteatern är en stark kulturpolitisk röst och en självklar del i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Genom föreställningar, pedagogik och olika främjandeinsatser stärker, utvecklar, förnyar och tillgängliggörs teatern och scenkonsten i länet. Indikatorer: • Deltagarantal programaktiviteter	Deltagarantal 17 000	Kommer uppfyllas helt	T o m 240831 6 392 personer
Teater- och scenverksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet, attraktionskraft	Strategiskt mål: Kvalitet Verksamheten vid Västerbottensteatern genomsyras av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi verkar i ständig utveckling med fokus på kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. Strategiskt mål: Kontexten Kulturupplevelser öppnar för nya världar, vidgar människors sinnen och är en nyckel för det demokratiska		Kommer uppfyllas delvis	

	samtalet. Västerbottensteatern är en stark kulturpolitisk röst och en självklar del i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt och nationellt. Genom föreställningar, pedagogik och olika främjandeinsatser stärker, utvecklar, förnyar och tillgängliggörs teatern och scenkonsten i länet. Indikatorer: • Användning av checklista vid varje produktionsbeslut • Fysisk tillgänglighet beaktas vid våra egna arrangemang • Ljutförstärkning/syntolkning /textning • Beläggningsmål / produktion	Checklista som berör mångfald, jämställdhet och relevans används inför samtliga produktionsbeslut. Fysisk tillgänglighet beaktas vid våra egna arrangemang Tillgänglighet för publik med hörselnedsättning beaktas vid varje produktion Minst 5 olika föreställningar kommer att syntolkas Beläggningsmål / produktion uppnås		T o m 2024-08-31 Har använts vid samtliga beslut Fysisk tillgänglighet och tillgänglighet för publik med hörselnedsättning har beaktats vid samtliga egna arrangemang Syntolkning har skett vid 5 olika föreställningar Varje produktion har bedömts och fått ett eget beläggningsmål. Beläggningsmål per produktion har satts och
--	---	--	--	--

				uppfyllts i 4 av 7 produktioner. Sammantaget ligger beläggningen på ca 60% av total publikkapacitet.
Teatern ska särskilt främja berättande	Indikatorer: - Besökare berättarfestivalen - Övriga arrangemang med inriktning på berättande - Deltagande i nationella och internationella nätverk	Besökare berättarfestivalen 8000 Deltagare/publik övriga arrangemang 3000, inkl publik till berättarföreställningen När vår herre gjorde Bygdsiljum Aktivt deltagande 2 olika nätverk	Kommer uppfyllas helt	BF genomförs i oktober T o m 2025-08-31 3 681 deltagare
Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten	Västerbottensteatern har flera samarbeten lokalt, interregionalt, nationellt och internationellt. Fokus för dessa samarbeten är både föreställningsutbyten och verksamhetsutveckling. Indikatorer: - Antal produktioner gästspel - Samverkan med andra scenkonstinstitutioner, fria grupper och branschorganisationer	Antal produktioner gästspel 20 (exkl de gästspel som endast visas under Berättarfestivalen) Samverkan med 5 scenkonstaktörer Aktivt deltagande i Länsteatrarna och Svensk Scenkonst	Kommer uppfyllas helt	T o m 2025-08-31 7 produktioner Samverkan med 4 scenkonstaktörer Vbt har styrelserepresentation i bägge organisationerna

Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen: Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten	Strategiskt mål: Konsten <i>Konsten som presenteras av Västerbottensteatern är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Relevant i samtiden, med målsättning att beröra alla som tar del av den.</i> Indikatorer: • Andel produktioner och projekt som arbetar med gränsöverskridande metoder • Andel nyproduktioner	1 produktion – Vad är våld Andel nyproduktion 40%	Kommer uppfyllas helt	Under genomförande under Samtliga produktioner planerar genomföras. Mäts vid årets slut
Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen: Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet	Indikatorer: • Andel föreställningar och programaktiviteter som sker utanför verksamhetsorten • Antal produktioner som turnerar • Antal projekt i länet	Andel föreställningar och programaktiviteter 33% 7 produktioner turnerar Projektet Årets berättarkommun genomförs under 2025 i Vännäs Projekt genomförs på platser utanför verksamhetsorten.	Kommer uppfyllas helt	T o m 2025-08-31 43% Hittills har 5 produktioner turnerat. ÅBK Vännäs avslutat. Planering inför återstående två kommuner pågår. Berättarrazzior har genomförts i länet och ett nytt projekt där äldre skapar

				berättarföreställning har startat upp i Saxnäs.
Västerbottensteatern ska med beaktande av ändamålet i bolagsordningen: Utveckla verksamhet för barn och unga	Indikatorer: • Andel föreställningar med barn och unga som målgrupp • Antal produktioner med barn och unga som målgrupp • Antal projekt/produktioner inom amatörteateruppdraget som har barn och unga som deltagare	Andel föreställningar 45% 5 produktioner har barn och unga som målgrupp Inom amatörteateruppdraget är Västerbottensteatern en part i projektet LÄNK för unga ensembler. I årets sommarsteater medverkar minst 4 barn	Kommer uppfyllas helt	T o m 2025-08-31 Andel föreställningar 55% 4, ytterligare 1 i höst Länk genomfört 6 medverkande barn/ungdomar i sommarsteatern

Väsentliga händelser

Vårens stora produktion, Vid Arken kl 8, hade målgruppen barn och skolor. Föreställningen fick fina recensioner och uppskattning av publiken som tog del av den. Dock kan vi konstatera att skolorna i vårt uppdragsområde inte har tillräckliga resurser för att kunna köpa in produktionen, vilket också syns på beläggnings- och det totala ekonomiska resultatet. Det faktum att lärare och rektorer inte har ekonomiskt utrymme att arrangera Västerbottensteatern (eller andra professionella teatrar) föreställningar resulterar dels i att skolbarnen i Västerbotten inte får ta del av professionell scenkonst i den utsträckning som är önskvärd, dels att vi på sikt får svårt att leva upp till vårt uppdrag att prioritera barn och unga i vårt urval av produktioner.

Ökningen av evenemangstaxan för arrangemang på mark som tillhör Skellefteå kommun har en negativ påverkan på bolagets möjligheter att under kommande år bedriva sommarsteater i omfattning som sker idag när produktionskostnaderna ökar markant med vår nuvarande lösning på Medlefors park. Sommarsteatern är ett etablerat besöksmål för både Skelleftebor och tillresta från länet och resten av landet, inte minst 2024 och 2025 när vi gjorde en stor musikalsatsning med Spelman på taket.

Under våren har vi valt att låta några av de föreställningar med högt publiktryck som hade premiär under hösten 2024 fortsätta spela under våren 2025. Att en produktion kan leva under en längre tid är ett kvitto på relevans för publiken, men det gör också att de totala produktionskostnaderna under året balanseras upp.

Den anslagsförändring som skett med anledning av att leverans av teknikertjänster från Skellefteå Kulturhus AB upphörde har visat sig inte ge kostnadstäckning för bolagets behov. En analys av verksamhetsbehov kommer att genomföras för att identifiera eventuella organisationsförändringar med anledning av detta.

Beslutet i Regionala utvecklingsnämnden om fördelning av det statliga stödet, vilket innebar en sänkning på 0,17%, medför tillsammans med att övriga anslag inte uppräknats enligt tidigare indexmodell en negativ påverkan på ekonomin. Nya löneavtal har slutits på märket, vilket innebär en lönekostnadsökning som överstiger anslagsuppräknningen.

Den förändring som skett under början av 2025 i Skellefteå med konkurs och nu omstart i industrietablering riskerar, tillsammans med det osäkra läget globalt, också att påverka bolaget negativt.

Under augusti månad har årets sista tre nyproduktioner startat upp. Målsättningen är att vi med dessa i slutet av året har levererat såväl ett högt publikantal som uppmärksamhet i resten av landet för den scenkonst som vi producerar.

Resultatanalys och finansiella risker

Våra biljettintäkter når inte helt upp till budgeterad nivå, till en del beroende på svårigheter att, trots fina recensioner och bra publikmottagande, sälja föreställningen till länets skolor. De inledande spelveckorna av årets sommar-teater innehöll både kyla och regn vilket gjorde att försäljningen gick trögt och spontanbesöken uteblev. Vår berättarföreställning med Tomas Andersson överträffar dock publikmålen. Övriga egenintäkter ligger på eller över budget vilket gör att vi sammantaget uppnår och överstiger budget. Offentliga bidrag matchar budgeterad nivå medan övriga rörelseintäkter ligger något under önskad nivå till följd av minskad sponsring. Sammantaget överstiger dock rörelseintäkterna budget med +283 tkr.

Produktionskostnaderna är i fas med budget medan såväl övriga externa kostnader som personalkostnader har positiva budgetavvikelser. Personalkostnaderna svarar för den nominellt största avvikelser (+2 221 tkr). Utmaningar i kompetensförsörjningen har gjort att samtliga

vakanser i organisationen har inte varit bemannade under våren. Vi kan konstatera att rekrytering tar tid, framför allt på teknikersidan men även för administrativa tjänster.

Bolaget redovisar därför ett plusresultat jämfört med budget för perioden på 3 382 tkr.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Biljetter till höstens produktioner har nyligen släppts till försäljning och vi förväntar oss att nå uppsatta prognoser utan större avvikelser. Organisationens är i stort sett fullt bemannad under hösten vilket gör att utfallet kommer att vara i fas med budgeterade personalkostnader. En genomarbetad årsprognos kommer att tas fram under september men nuvarande bedömning är att bolaget kommer att kunna redovisa ett nollresultat för året utan att, som budgeterats, ta reserver i anspråk. En kostnadsanalys för kommande år ger dock tydliga indikationer att detta inte kommer att kunna upprätthållas med nuvarande organisations- och produktionsnivå.

Framtiden

Planeringen för 2026 är i sin slutfas och det kommer för bolagets del att vara ett år som tar ytterligare kliv mot visionen om att vara Sveriges bästa länsteater för modig scenkonst. Vi kommer under det året att genomföra flera produktioner som jobbar interdisciplinärt och förnyar scenkonsten. Såväl produktioner som spelas på Saras scener och turné, som vår sommarteater kommer att göras i nya format och under våren gör vi en scenkonstproduktion i samarbete med Oscen som innebär ett nytt koncept, riktat gentemot en helt ny målgrupp med ungdomar i fokus. Årets stora nyproduktion med UngHästen som har Våld som tema lägger fokus på länet under 2026.

Vi kommer att genomföra två samproduktioner med Riksteatern parallellt som sedan spelas under 2026/2027. I planeringen har vi dockat in tillsammans med regionala och internationella arrangemang som Social Expo 26 i Skellefteå, den internationella berättarkonferensen FEST i Stockholm och Artic Arts Summit i Umeå. Våra redan pågående samarbeten med scenkonstinstitutioner fortsätter. Sammantaget är det ett modigt produktionsår som tar teatern ett stort kliv framåt verksamhetsmässigt och konstnärligt, och som förväntas skapa än större avtryck både regionalt och nationellt.

Implementeringen av metoder att vidga berättarperspektivet i bolaget pågår inom det pedagogiska, i publikutvecklingsarbetet och i produktionerna. Att hitta nya projekt där fler nya målgrupper tar del av vårt främjandearbete och berättarproduktioner kommer att vara en central del under 2026.

Bolagets hållbarhetsarbete har under året skett både inom ramen för kommunkoncernens övergripande arbete med CSRD, och inom ramen för produktionerna där vi inför metoder från den branschspecifika Theatre Green Book. Till det kommer också deltagande i nätverk med andra scenkonstinstitutioner. Utvecklingsarbetet med hållbarhet inom bolagets olika verksamhetsgrenar kommer att vara i fokus även under kommande år. När förändrade produktionssätt också initialt kräver merarbete och kompetensutveckling hoppas vi kunna söka särskild finansiering för delar av detta arbete.

Under ett antal år har vi konstaterat att förutsättningarna för länets arrangörer att köpa och ta emot våra teaterföreställningar har försämrats. I ett antal kommuner har finansieringen till föreningar reducerats kraftigt, vilket påverkar vårt uppdrag att bedriva verksamhet i hela länet. Det projekt som bolaget genomförde föregående år med inventering av arrangörernas behov tas kommande år vidare, utifrån de rådande förutsättningarna.

De ovan nämnda faktorerna gällande finansieringen av bolagets verksamhet, med hyvlingar och minskade anslag, och ökade kostnader i verksamheten, kommer att få en allt större påverkan under kommande år. En bedömning är att det under kommande år efter 2026 riskerar att få en tydlig bäring på möjligheterna att uppfylla uppdragets samtliga delar i nuvarande volym. Ett återinförande av uppräkningsindex enligt tidigare index är en nödvändighet för att minska den risken.

Under ett flertal år har bolaget successivt ålagts allt fler redovisningskrav och reglementen från såväl ägare som genom lagstiftning på nationell och EU-nivå. Till det kommer en ökad förväntan på att processer professionaliseras, vilket i sak är positivt men där ett bolag med begränsad omsättning inte har utrymme att säkra alla spetskompetenser i sin organisation. Den växande administrationen tar nu märkbart resurser från kärnuppdraget och riskerar att försvaga verksamhetens konstnärliga utveckling. På sikt kan också en ökad administration leda till en fokusförskjutning från strategisk verksamhets- och konstnärlig utveckling till administration, vilket på sikt kan försvaga både verksamhetens kvalitet och dess legitimitet.

Slutligen har vi identifierat en aktuell kulturpolitisk fråga som kan förmodas komma att påverka Västerbottensteatern såväl som andra kulturinstitutioner; frågan om kulturens roll i totalförsvaret och beredskapsarbetet. Att kultur och scenkonst är en del av totalförsvarets militära och civila beredskap finns det många röster som betonar. För bolaget blir det då viktigt att föra en aktiv dialog och påverkan i hur detta konkret kommer att gestalta sig.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2025:

Vi har lämnat in samtliga efterfrågade dokument tidigare.

	Verksamhetsplan för år 2025 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2025
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2025 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2025 (i förekommande fall)

Datum: 2025-09-10

VD:s underskrift:

Challa Gustavsson