

Delårsrapport 2025

Regional tillväxtnämnd

2025-09-04

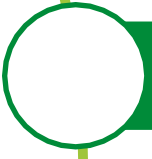
Vad har hänt under året?



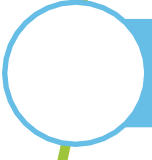
Ekonomiska läget



Utveckling av innovationsstödssystemet



Regionalt kompetensförsörjningsstöd



Efterfrågan på utbildning inom industrin

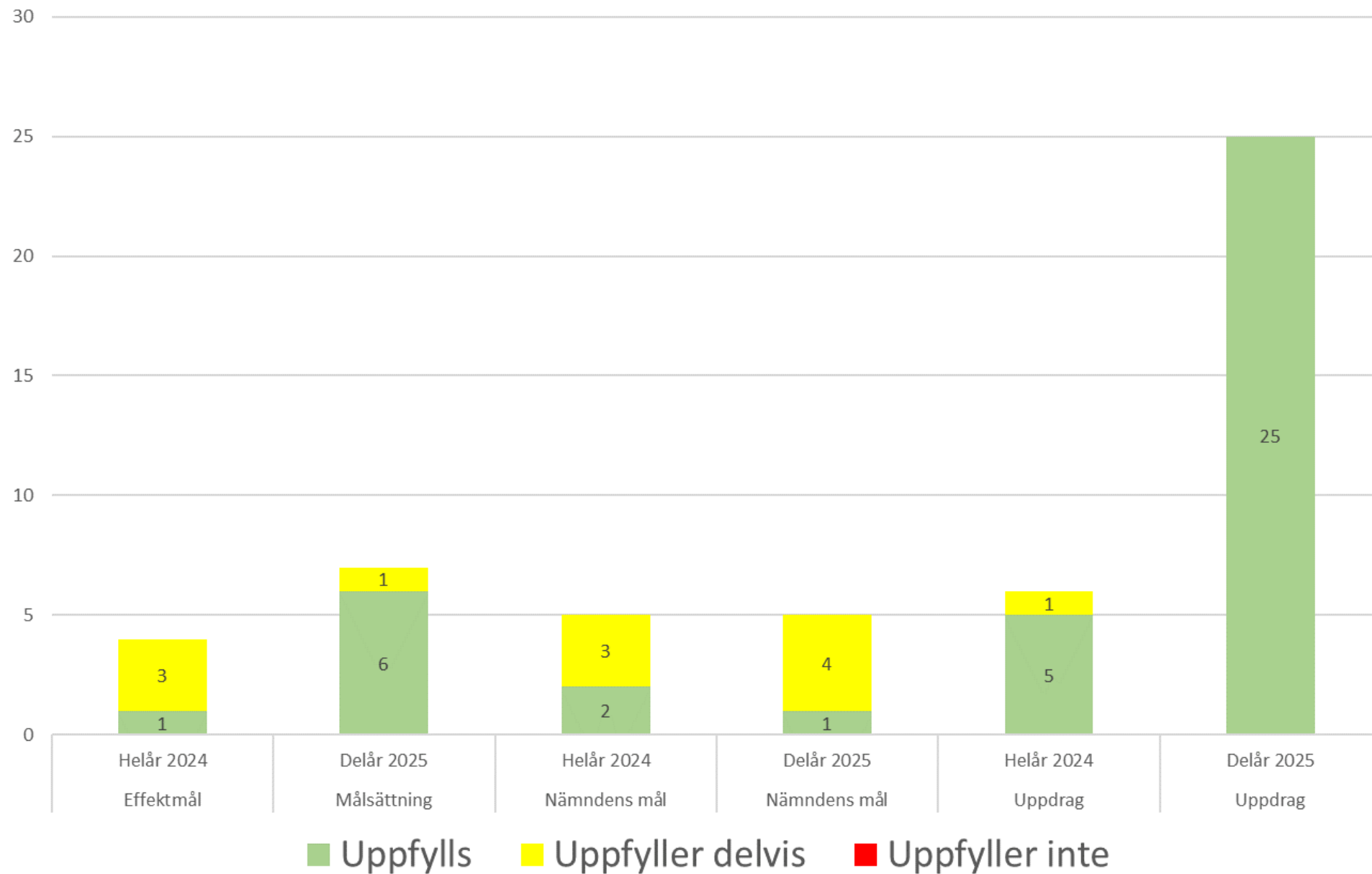


Samverkansplan för god, jämlik och jämställd hälsa för länet



Örebro län centrum transportutveckling

Uppföljning av målsättningar - Regional tillväxtnämnd



Målsättning 4 - Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Fokusområde 4.1 Omställning, innovation och attraktionskraft

4.1.1 Innovationsstöds- och företagsfrämjande system

4.2.1 Långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft

Fokusområde 4.2 Utbildning

4.2.1 Förebyggande och främjande arbete

4.2.2 Förutsättningar för studier och ett livslångt lärande

Fokusområde 4.3 Kompetensförsörjning

Fokusområde 4.1.1 - Omställning, innovation och attraktionskraft

(Innovationsstöds- och företagsfrämjande system)

Mål - Öka länets konkurrens- och attraktionskraft genom att Region Örebro län är en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och företagsfrämjande system.

Regionala tillväxtnämnden får i uppdrag:

Nr 19. Att främja och utveckla det strategiska påverkansarbetet inom förvaltningen för Regional utveckling, både nationellt och internationellt. (Från FM)

Nr 21. Att utveckla det innovationsfrämjande systemet i länet för att främja tillväxten av kunskapsintensiva och konkurrenskraftiga företag. (Från FM)

Förvaltningen får i uppdrag:

- Att öka samverkan med länets aktörer för att stärka ungas entreprenörskap.
- Att ta fram en ny kommunikationsplattform som visar länets innovationsstödssystem.



Fokusområde 4.1.2 - Omställning, innovation och attraktionskraft



(Långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft)

Mål - Region Örebro län skapar drivkraft och engagemang för långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft. Vi samverkar med länets aktörer för effektiv energi- och resursanvändning samt fossilfri och robust energiförsörjning.

Regionala tillväxtnämnden får i uppdrag:

- Nr 20. Att färdigställa nytt regionalt energi- och klimatprogram. (Från FM)

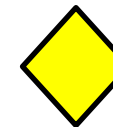


Förvaltningen får i uppdrag:

- Att stötta företag i den gröna omställningen.



Fokusområde 4.2.1 – Utbildning (Förebyggande och främjande arbete)



Mål - Region Örebro län bidrar till att skapa förutsättningar för att barn och unga ska klara sin skolgång.

Förvaltningen får i uppdrag:

- Att skapa samverkan mellan kommunerna i länet och Region Örebro län inom sociala välfärdsområdet för att bland annat stärka förutsättningarna för att öka utbildningsnivån.



Fokusområde 4.2.2 – Utbildning (Förutsättningar för studier och ett livslångt lärande)

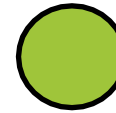
Mål - Region Örebro län är en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och att förutsättningar för ett livslångt lärande skapas.

Regionala tillväxtnämnden får i uppdrag:

Nr 23. Att främja att fler barn och unga klarar av sina studier genom att vara en samverkans- och stödstruktur tillsammans med länets kommuner för frågor kopplat till utbildning. (Från FM)

Förvaltningen får i uppdrag:

- Att inom projektet Kraftsamling för barn och unga stärka måluppfyllelsen i grundskolan.
- Att de regionägda folkhögskolorna bidrar till att förbättra utbildningsnivån i länet.



Fokusområde 4.3 – Kompetensförsörjning

Mål - Region Örebro län är en drivande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning för ökad matchning mellan behovet på arbetsmarknaden och utbildningar i länet för att tillvarata samhällets hela kompetensresurs.

Regionala tillväxtnämnden får i uppdrag:

Nr 22. Att främja ett väl fungerande system för kompetensförsörjning och livslångt lärande inom Örebro län. (Från FM)

Nr 24. Att folkhögskolorna med sitt breda utbud verkar för att stärka länets kompetensförsörjning. (Från FM)

Förvaltningen får i uppdrag:

- Att stärka arbetet med att möta samhällets och de olika branschernas tillgång till rätt kompetens.
- Att hitta en samverkansplattform för att möta kompetensförsörjningsbehoven.
- Att verka för att nå dem som står långt från arbetsmarknaden.



Målsättning 4 - Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Fokusområde 4.1 Omställning, innovation och attraktionskraft

4.1.1 Innovationsstöds- och företagsfrämjande system

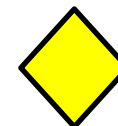
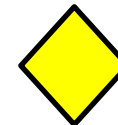
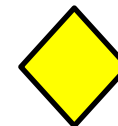
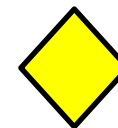
4.2.1 Långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft

Fokusområde 4.2 Utbildning

4.2.1 Förebyggande och främjande arbete

4.2.2 Förutsättningar för studier och ett livslångt lärande

Fokusområde 4.3 Kompetensförsörjning



Gemensamma målsättningar med uppdrag

Målsättning 6



Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare.

Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag:

Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.

Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".



Gemensamma målsättningar med uppdrag

Målsättning 7



Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag:

- Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.
- Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.
- Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.



Gemensamma målsättningar med uppdrag

Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.



Styrtal:

- Hållbart medarbetarengagemang (HME). (**Mål 77-80, Utfall 79**)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). (**Mål: 90-100%, Utfall 97%**)
- Sjukfrånvaron ska minska. (**Mål 4%, Utfall 4,89%**)

Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag:



- Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Gemensamma målsättningar med uppdrag

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Styrtal:

- Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska.

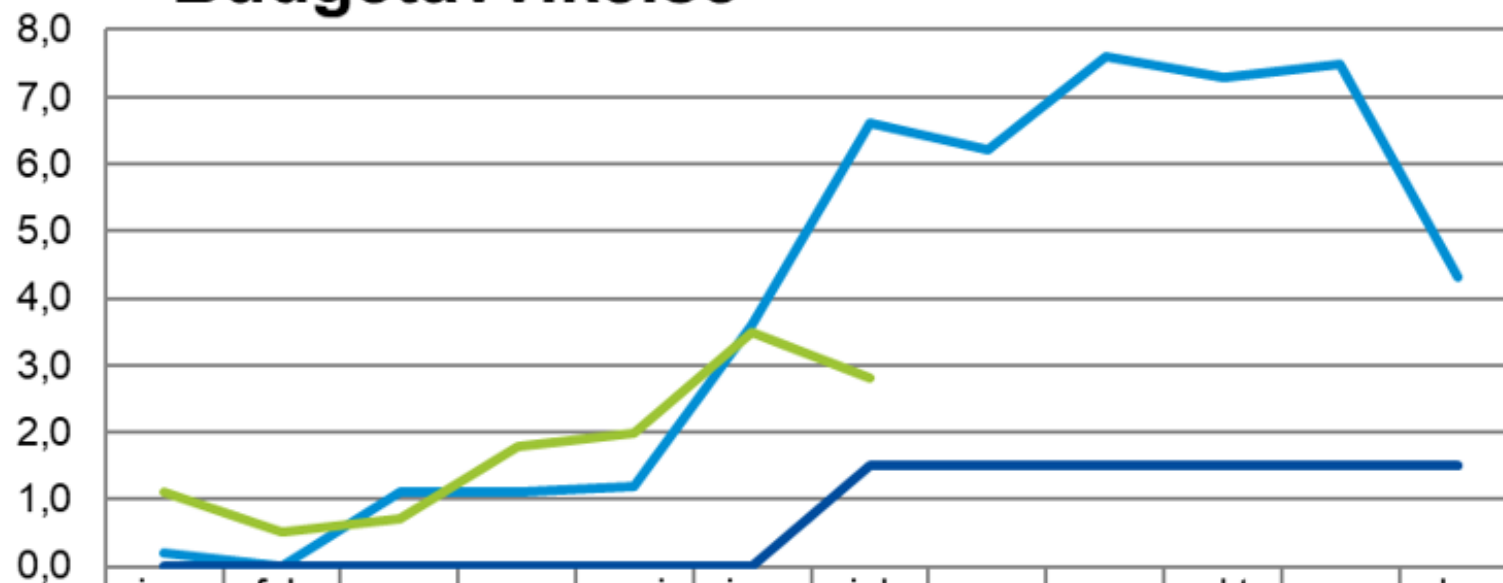
Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag:

- Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Utfall 2025-07-31

Budgetavvikelse

Utfall (mnr)



Utfall ack 2024	0,2	0,0	1,1	1,1	1,2	3,6	6,6	6,2	7,6	7,3	7,5	4,3
Utfall ack 2025	1,1	0,5	0,7	1,8	2,0	3,5	2,8					
Prognos budget-avvikelse 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



4.1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd, sid 28.

Belopp i mnkr	Perioden januari till juli 2025			Helår 2025		
	Utfall ack	Budget ack	Budget- avvikelse ack	2025 Prognos	2025 Budget	Prognos budget- avvikelse
Erhållna bidrag	59,0	60,9	-2,0	109,9	104,6	5,3
Övriga intäkter	17,8	16,3	1,4	29,5	28,4	1,1
Summa Intäkter	76,7	77,3	-0,5	139,4	133,0	6,4
Personalkostnader	-81,0	-81,1	0,1	-147,0	-144,8	-2,1
Lämnade bidrag	-27,4	-28,5	1,1	-47,5	-48,9	1,4
Övriga kostnader	-46,6	-48,7	2,2	-87,8	-83,7	-4,1
Avskrivningar, inventarier	-1,2	-1,2	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Summa Kostnader	-156,2	-159,5	3,4	-284,3	-279,5	-4,9
Verksamhetens nettokostnad	-79,4	-82,3	2,8	-145,0	-146,5	1,5
Finansnetto	-0,2	-0,2	0	-0,3	-0,3	0
Resultat	-79,6	-82,5	2,8	-145,3	-146,8	1,5

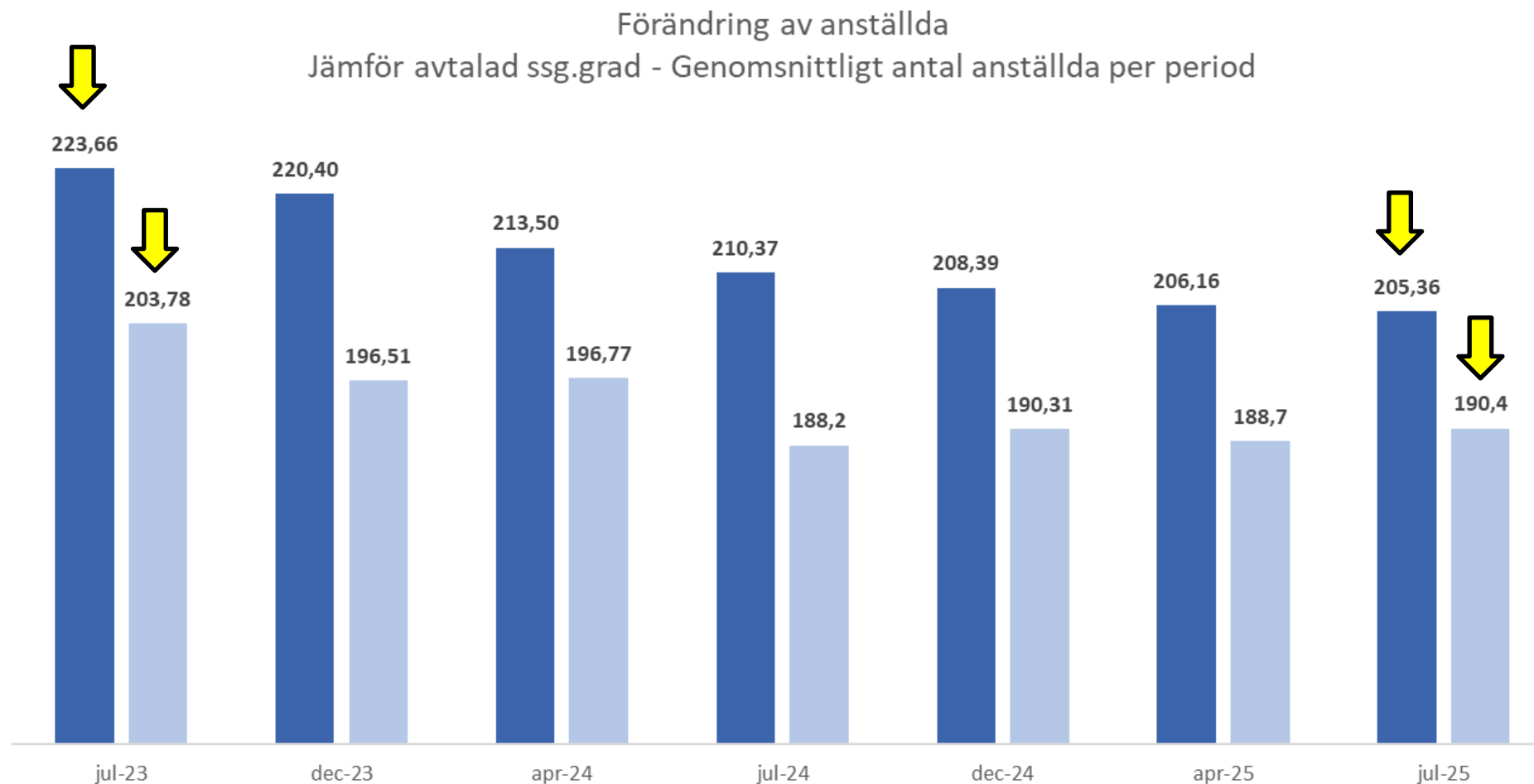
Utfall 2025 per område per 250731

Belopp i mnkr	Periodiserad budget och utfall (jan-juli)			Prognos utfall för helåret 2025		
	Budget 2025	Utfall 2025	Avv Bu-Utf	Budget 2025	Prognos 2025	Avv Bu-Utf
<u>Verksamhetens kostnader</u>	<u>82,5</u>	<u>79,6</u>	<u>2,9</u>	<u>146,8</u>	<u>145,3</u>	<u>1,5</u>
Område utb.arb.markn	9,1	8,0	1,1	15,8	14,4	1,4
- Fellingsbro folkhögskola	14,6	17,2	-2,6	28,0	30,3	-2,3
- Kävesta folkhögskola	13,8	11,5	2,3	24,3	23,4	0,9
Område Näringslivsutveckling	19,7	19,4	0,3	33,9	33,9	0,0
Område Velfärd och folkhälsa	5,2	5,1	0,1	9,4	9,4	0,0
Område Energi och klimat	2,0	1,9	0,1	3,6	3,6	0,0
Förvaltningsgemensamt	18,1	16,5	1,6	31,7	30,2	1,5

Handlingsplan 2025-2026 Regional tillväxtnämnd

Prognostiserat utfall av handlingsplan per helår

Intäkt/kostnadsslag	Handlingsplan	Prognos -25	Prognos -26
Intäkter	4,8	4,6	5,1
Personalkostnader	16,1	14,4	15,8
Övriga kostnader	12,6	12,1	12,3
Summa Mnkr	33,5	31,0	33,2
Differens mot handlingsplan (Mnkr)		-2,4	-0,3
Effekt av handlingsplan (%)		92,8%	99,1%



Förändring Genomsnitt antal årsarbetare för period jan-x mån RTN=>
jul-23 till Jul25 = -18,3 åa (-8,2%)

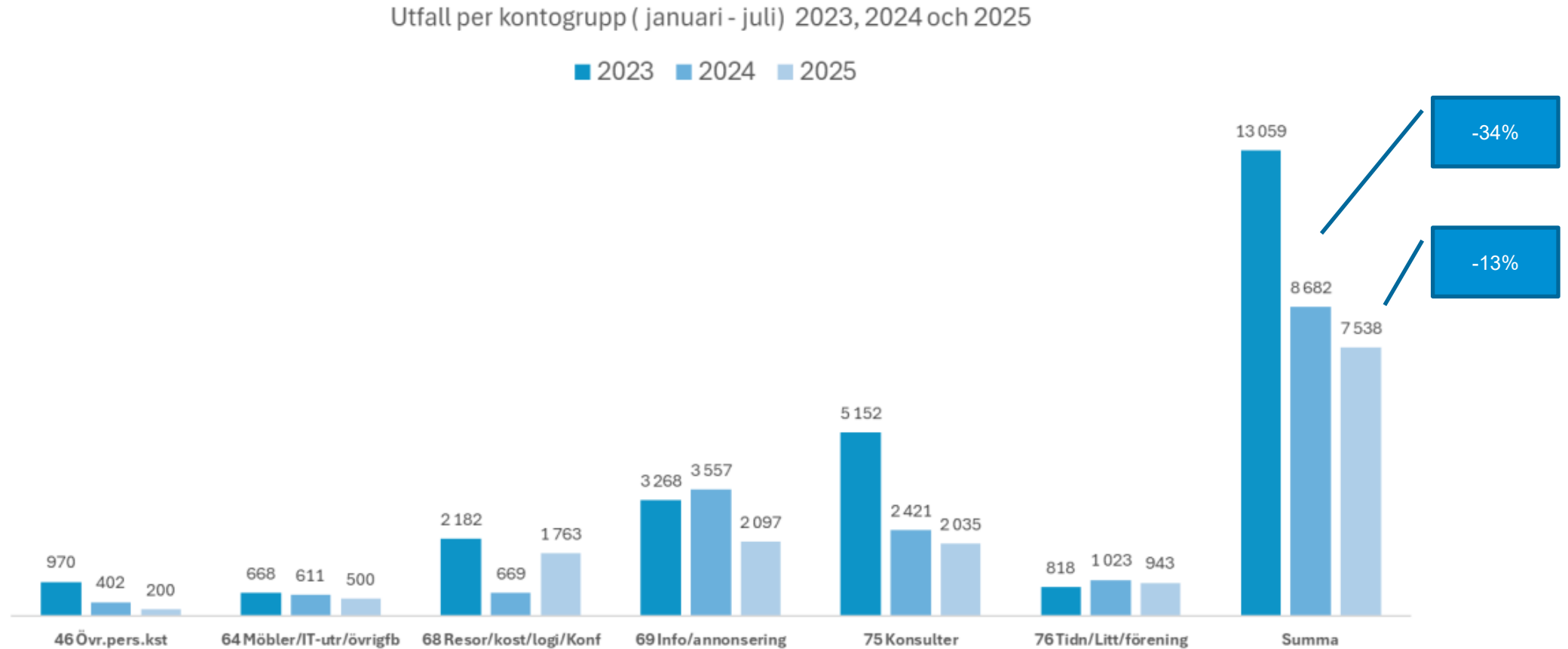
Förändring Avtalad sysselsättningsgrad exkl. Tjänstlediga RTN =>
jul-23 till Jul-25 = -13,4 åa (-6,0%)

Handlingsplan 2025-2026 Regional tillväxtnämnd

Prognostiserat utfall av handlingsplan per helår

Intäkt/kostnadsslag	Handlingsplan	Prognos -25	Prognos -26
Intäkter	4,8	4,6	5,1
Personalkostnader	16,1	14,4	15,8
Övriga kostnader	12,6	12,1	12,3
Summa Mnkr	33,5	31,0	33,2
Differens mot handlingsplan (Mnkr)		-2,4	-0,3
Effekt av handlingsplan (%)		92,8%	99,1%

Regional utveckling - Fördjupning i kostnader kopplade till återhållsamhet



Samtliga konton (alla kontogrupeer 4-8) kopplade till återhållsamhet minskat kostnad

2023 = 13,1 Mnr

2024 = 8,7 Mnr (-4,4 Mnr, -34%)

2025 = 7,5 Mnr (-1,1 Mnr, -13%)

(2023-2025 = -5,6 Mnr, -42%)

Handlingsplan 2025-2026 Regional tillväxtnämnd

Prognostiserat utfall av handlingsplan per helår

Intäkt/kostnadsslag	Handlingsplan	Prognos -25	Prognos -26
Intäkter	4,8	4,6	5,1
Personalkostnader	16,1	14,4	15,8
Övriga kostnader	12,6	12,1	12,3
Summa Mnkr	33,5	31,0	33,2
Differens mot handlingsplan (Mnkr)		-2,4	-0,3
Effekt av handlingsplan (%)		92,8%	99,1%

Prognos + 1,5 mnkr

- + Ökade intäkter (+5,3 mnkr)
 - + Statsbidrag (*beredskap och VOF*)
 - Minskad beläggning internat
 - + Ökad tjänsteförsäljning
- Personalkostnader (-2,1 mnkr)
 - Förskjutna effekter handlingsplan
 - Ökad tjänsteförsäljning
 - + Vakanser
- Övriga kostnader (-4,1 mnkr)
 - Ökade kostnader pga statsbidrag VoF

Regional tillväxt följer handlingsplanen till stor del, 1,0 Mnkr i ytterligare åtgärder planeras från Fellingsbro folkhögskola för att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans.



Gemensamma målsättningar med uppdrag

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.



Indikator:

- Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska.

Regionstyrelsen och nämnderna får i uppdrag:

- Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.



