

Delårsrapport augusti 2020

Regionutvecklingsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Viktigaste händelserna	5
2 Regiongemensamt arbete	6
2.1 Verksamhetens miljöarbete	6
3 Tillkommande rapportering	7
3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19	7
3.1.1 Verksamhet	7
3.1.2 Ekonomi	8
4 Mål och fokusområden.....	9
4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	9
4.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning.....	9
4.1.1.1 Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning.....	9
4.1.2 Ökade infrastruktuursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik.....	10
4.1.2.1 Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven	10
4.1.3 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	11
4.1.3.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	11
4.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	12
4.1.4.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	12
4.1.5 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	13
4.1.5.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	13
5 Ekonomiska förutsättningar	15
5.1 Ekonomiskt resultat.....	15
5.1.1 Resultaträkning Beställare Regional utveckling	15
5.1.2 Intäktsutveckling.....	16
5.1.3 Kostnadsutveckling.....	16

5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	16
5.3	Eget kapital.....	16
5.4	Investeringar.....	17
6	Bokslutsdokument och noter	18
7	Övrig rapportering	19
7.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	19
7.1.1	Fler nya och fler växande företag.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1

Bilaga 2: Uppföljning per verksamhet då aug

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Kompetensbrister och matchningsproblematik är påtagliga för både företag och offentlig sektor. Under året har covid-19 dessutom inneburit nya, mycket stora utmaningar, med en kraftig ökning av arbetslösheten och ett stort antal varslade och i permittering. Förutom besöksnäringen är exportindustrin hårt pressad. RUN har bidragit till att stödja insatser som förstärker samverkan inom strategiska och effektiva arbetsmarknadsåtgärder. För att klara kompetensomställningen har satsningar genomförts i breda samarbeten med industrin, utbildningsaktörer, akademi, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadens parter och nationella myndigheter.

RUN har fattat beslut om att finansiera nya insatser som riktar sig till specifika målgrupper som fått förändrade förutsättningar på grund av Covid-19. Det är insatser på både kort och lång sikt och omfattar både direkta företagsstöd och samverkansprojekt. Fokus ligger på kompetensutveckling för utsatta branscher, stöd- och rådgivningsinsatser.

Under perioden beslutade RUN om ett antal insatser för att utveckla Västsveriges forsknings- och innovationsmiljöer. Bland annat en större satsning på utvecklingen av Assar Industrial Innovation Arena i Skövde för att möjliggöra ett produktionstekniskt laboratorium som stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon.

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategin som ska ersätta VG 2020 har nu gått in i ett slutskede. Ett förslag på strategi har skickats ut på remiss till ca 200 organisationer (kommuner, kommunalförbund, näringsliv, civila samhälle, akademi och forskningsinstitut, myndigheter samt internt inom VGR). Remissperioden pågår från april till och med september.

Ett intensivt arbete är igång med att sy samman de nya programmen kopplade till EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021-2027. Västra Götalandsregionen har tillsammans med Region Halland fått i uppdraget att ta fram det regionala programmet för Regionalfonden (ERUF) och de regionala prioriteringarna för Europeiska Socialfonden (ESF+). VGR deltar också i arbetet med att ta fram programinnehåll för de fyra Interreg-programmen Interreg Nordsjön, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Interreg Sverige-Norge och Interreg Östersjön.

Arbetet med komplettering av den regionala infrastrukturplanen har resulterat i ett inriktningsförslag för utveckling av planen, vilket har blivit avstämt med respektive kommunalförbund under våren. Möten med västsvenska riksdagsledamöter har genomförts i syfte att öka kunskapen om brister och prioriteringar för den nationella infrastrukturen inom länet. I höst planeras ytterligare möten med bland annat infrastrukturministern.

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska. RUN har stöttat initiativ där skogsbaserade produkter och förnyelsebara resurser från lantbruk och hav kan ersätta mer klimatpåverkande produkter, exempelvis industriell tillverkning inom träbyggnation, tillverkning av biodrivmedel och biogas.

RUN visar ett resultat på +60,8 mnkr per augusti och en budgetavvikelse på -35,5 mnkr. Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse på +35 mnkr för helåret till följd av ej utnyttjade öronmärkta infrastrukturmedel.

1.2 Viktigaste händelserna

VGR har under en längre tid arbetat med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med Göteborgsregionen, BRG och Göteborgs Stad. Under 2020 beviljades 54 miljoner kronor till omställning av kompetens i västsvenskt näringsliv av RUN, ESF, ERUF och ett antal andra aktörer. Satsningen innefattar minst 2000 individer och 30 företag inom fordonsindustrin och ska ge kunskap dels om teknikomställning, dels om andra samhällsutmaningar. Målet långsiktigt är att satsningen på kompetensnavet ska kunna användas för fler branscher än fordonsindustrin.

Som en del i arbetet med att minska effekterna av corona-pandemin för företag i Västra Götaland skapade Turistrådet Västsverige ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västra Götaland. Utbildningen omfattade ämnen såsom digital marknadsföring och hållbarhet. Deltagande företag fick finansiering med 70% av faktiskt personalkostnad för en anställd. Satsningen finansierades av Västra Götalandsregionen och omfattade ungefär 200 deltagande företag.

Inom programmet för kulturella och kreativa näringars (KKN) insatsområde företags- och kompetensutveckling utlystes cirka 8 mnkr av regionutvecklingsnämnden (7 mnkr) och kulturnämnden (1 mkr) under perioden 1 mars till 14 april. Den ursprungliga summan på cirka 4 mnkr dubblerades av regionutvecklingsnämnden med anledning av corona-pandemin, som en åtgärd riktad mot de hårt drabbade kulturföretagen. Av totalt 33 ansökningar beviljades 13.

I juni beslutade regeringen att starta revidering av den nationella transportinfrastrukturplanen vilket innebär att regionala transportinfrastrukturplanen behöver revideras, och inte bara kompletteras vilket var den tidigare ambitionen. Revideringen föreslår två olika perioder, 2022-2033 och 2022-2037. Samtidigt med regeringens beslut om att starta revideringen fick trafikverket i uppdrag ta fram uppdaterade och kompletterande uppgifter för nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm-Göteborg (inkl. Göteborg-Borås) och Stockholm-Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kr.

2 Regiongemensamt arbete

2.1 Verksamhetens miljöarbete

I nämndens arbete ställs löpande krav på de projekt och verksamheter som får finansiering av regionutvecklingsnämnden. De ska beskriva hur insatserna bidrar till att minimera miljöpåverkan och om de påverkar miljön positivt eller negativt när det gäller exempelvis transporter, energi- och materialutsläpp, samt avfall.

Program för hållbar utveckling gäller under perioden 2017-2020 och är en del i genomförandet av VG2020. De har beslutats av regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kollektivtrafiknämnden inom hållbara transporter och av regionutvecklingsnämnden och miljönämnden för hållbar energi och bioinnovation, livsmedel och gröna näringar. Programmen omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan och syftar till att bidra till lösningar på aktuella samhällsutmaningar för en hållbar regional utveckling.

VGR:s interna miljöplan prioriterar områden som transporter, livsmedel, avfall och kemikalier. Nyanställda inom koncernstab regional utveckling uppmanas att genomföra den webbaserade miljöutbildningen. Skype-/telefonmöten används mycket frekvent och som huvudregel sker tjänsteresor med kollektiva transportmedel.

3 Tillkommande rapportering

3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

3.1.1 Verksamhet

Covid-19 har haft stor påverkan på de områden som RUN ansvarar för. De ekonomiska konsekvenserna av viruset, och de effekter det haft på samhället, har slagit hårt på näringslivet, arbetsmarknaden och kultur- och föreningslivet.

I enlighet med regionstyrelsen beslut om konsekvenser av covid-19 för Västra Götalandsregionens externa parter beslutade regionutvecklingsnämnden 2020-04-24 att undantag får göras ifrån ordinarie rutiner i de fall förutsättningarna för verksamheter som RUN stödjer har förändrats. Det gäller exempelvis förändringar av planerade aktiviteter, omfördelningar inom budget och/eller förlängning av beslutad projektperiod och i vissa fall utökad budget. Bedömningen är att de anpassningar som gjorts leder till en bättre effekt hos målgrupperna

RUN har även fattat beslut om att finansiera nya insatser som riktar sig till specifika målgrupper som fått förändrade förutsättningar på grund av Covid-19. Det är insatser på både kort och lång sikt och omfattar både direkta företagsstöd och samverkansprojekt. Fokus ligger inom kompetensutveckling för utsatta branscher som t.ex. fordonsindustrin, besöksnäring och kulturella och kreativa näringar. Beslut har också fattats om extra resurser till Almi för att möta en ökad efterfrågan på rådgivning och lån samt finansiering av företagsjourer/lotsar i de fyra delregionerna för akutrådgivning till företag. Småföretag inom besöksnäring och lokal livsmedelsproduktion kan söka utbildningscheckar för att delta i kompetensutvecklande utbildningsprogram. Företag kan även söka affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt för att möta utmaningar i pandemins spår. De bolag som fått såddfinansiering[1] kan nu söka anstånd alternativt ytterligare stöd enligt vissa kriterier. Exportprogrammet som drivs av Västsvenska Handelskammaren har fått extra anslag för att kunna genomföra kostnadsfria utbildningar för företagen och Connect Väst har fått stöd för att styra om och anpassa verksamheten. Kulturella och kreativa näringar har drabbats hårt av effekterna av covid -19 och regionutvecklingsnämnden tillförde utökade resurser till vårens utlysning.

Att stärka regionala utvecklingsförutsättningarna ligger i regionutvecklingsnämndens ordinarie uppdrag. Nämnden har tagit och planerar framåt en rad framåtsyftande beslut som också kan bidra till att lindra effekterna på näringslivet av Covid -19. Ett par exempel är en satsning på kompetensomställning med fokus på fordonsbranschens behov samt vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” som drivs i den öppna samverkansmiljön ASSAR i Skövde.

[1]Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept. Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska

betalas tillbaka inom fem år. Lånen finansieras via det statliga 1:1 anslaget, regionala tillväxtåtgärder.

3.1.2 Ekonomi

Med anledning av den rådande covid-19 pandemin har nämnden, inom sin ram, omprioriterat projektmedel till insatser som kan minska den negativa påverkan på regionens näringsliv och arbetsmarknad.

4 Mål och fokusområden

4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

4.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning

4.1.1.1 Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning

I Västra Götaland, liksom i övriga Sverige, är kunskap och kompetens det främsta konkurrensmedlet gentemot omvärlden. VGR arbetar för ett större regionalt, delregionalt och lokalt inflytande över styrningen av resurser inom utbildning och kompetensförsörjning. Kompetensbrister och matchningsproblematik är påtagliga för både företag och offentlig sektor. Under året har covid-19 dessutom inneburit nya, mycket stora utmaningar för arbetsmarknaden, med en kraftig ökning av arbetslösheten och ett stort antal varslade och i permittering. Förutom besöksnäringen som är mycket drabbad är exportindustrin hårt pressad, vilket bland annat avspeglas i att drygt 40 procent av de permitterade är i tillverkningsindustrin. Den snabba konjunkturnedgången har inneburit att vi förstärkt insatserna kring samverkan om strategiska och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Dialog pågår med nationell nivå om det regionala mandatet inom arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning. Ett rundabordssamtal planerades om kompetensförsörjningssystemet mellan VGR och de större opinionsbildande organisationerna som blev inställt på grund av Covid-19. Men frågan lyftes på ett digitalt möte som arrangerades mellan VGR och västsvenska riksdagsledamöter.

Aktiviteter

- Samverkan med kommunala och delregionala parter, arbetsgivare och branschorganisationer för att underlätta kompetensförsörjning och omställning samt fortsatt satsning på att attrahera spetskompetens PÅGÅR
- Samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen genom regionala yrkesvux, validering, yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning, högre utbildning och lärcentrum PÅGÅR
- Långsiktiga satsningar på barn och unga som syftar till fullföljda studier genom bl.a. sociala investeringar och insatser för att öka intresset för naturvetenskap, teknik, högre utbildning samt arbete i industrin genom science centers och projektverksamhet PÅGÅR
- Underlätta utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden bland annat genom att få fler arbetsplatser, inklusive VGR:s egna verksamheter, engagerade i att erbjuda praktik eller arbete PÅGÅR
- Öka nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom t.ex. validering och åtgärder där utbildning kan kombineras med arbete, inklusive insatser för nyanlända med kompetens inom de branscher där det råder kompetens- och arbetskraftsbrist PÅGÅR

- Aktiv dialog och aktiviteter riktade mot nationell nivå gällande den regionala nivån mandat inom arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning. PÅGÅR
- Ta fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos med sikte på år 2030 PLANERAD

4.1.2 Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik

Kompletteringen av regional transportinfrastrukturplan har resulterat i ett inriktningsförslag för utveckling av planen. Förslaget har stämts av med respektive kommunalförbund under våren. Ett slutgiltigt förslag har beretts via BHU och ska vidare för beslut i regionstyrelsen under hösten. I juni beslutade regeringen att starta revidering av den nationella transportinfrastrukturplanen. Det innebär att regionala transportinfrastrukturplanen behöver revideras och kommer att synka med det pågående kompletteringsarbetet. Revideringen föreslår två olika perioder, 2022-2033 och 2022-2037.

Arbetet med det västsvenska paketet går enligt plan, konsekvenserna av coronapandemin har kunnat minimeras genom att arbetskraften har nyttjats mellan projekt. Under sommaren har ett arbete pågått i syfte att hitta lämpliga åtgärder för frigjorda medel på ca 300 miljoner kronor, som inom kort kommer presenteras för regionstyrelsen.

Under våren har kommuner och kommunalförbund gett inspel på regionala cykelinvesteringar för perioden 2022-2025. Strategin för ökad cykling och cykelpotentialstudien ligger som grund för prioriteringar. Nästa steg är att ta fram en investeringsplan tillsammans med trafikverket.

Regionfullmäktige har riktat medel för att förstärka infrastrukturen med 70 miljoner kr årligen under perioden 2016-2020. RUN förvaltar medlen som har fördelats på fyra olika poster. I september beslutade RUN att avsätta totalt 20 miljoner kr till en ny överlämningsbangård i Skaraborg Logistic Center och till Trafikverket för medfinansiering av regionala cykelvägar.

Under våren fick VGR som en av fyra regioner del av statligt stöd för bredbandsutbyggnad på 34 miljoner kronor, vilket hanteras av Post- och telestyrelsen.

4.1.2.1 Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven

Under perioden har en plan för prioriterade järnvägsobjekt och tillhörande kommunikationsmaterial tagits fram och planeras att presenteras för BHU i november. Materialet kommer därefter att spridas till identifierade målgrupper på nationell nivå.

Möten med västsvenska riksdagsledamöter har genomförts i syfte att öka kunskapen om brister och prioriteringar för den nationella infrastrukturen inom länet. I höst planeras bland annat möte med infrastrukturministern. Ett grafiskt och berättande material har tagits fram under namnet ”Västsvrige växer”.

Inom ramen för STRING har ett arbete inletts med OECD-rapporten “Megaregion Western Scandinavia”. En hearing genomfördes med OECD i Paris som bidrog till att synliggöra våra prioriteringar för Göteborg-Oslo.

Under perioden har följande aktiviteter genomförts kopplat till revideringen av TEN-T:

- Ett gemensamt inspel med Göteborgs Stad till infrastrukturdepartementets framtagande av den svenska positionen.
- Yttrande på EU-kommissionens riktade samråd till identifierade intressenter, samt efterföljande uppföljningsstudier.
- Strategiska möten med svenska europaparlamentariker och riksdagsledamöter, som resulterat i inspel till europaparlamentets initiativrapport om revideringen.

Aktiviteter

- Prioriteringarna för Västsveriges järnvägsbehov på medellång och lång sikt förankras i BHU, underbyggt med fakta och pedagogiskt förankrings- och kommunikationsunderlag (infrastrukturbehov kopplat till regiontågtrafikens utveckling 2028 tas fram av kollektivtrafiknämnden och förankras i BHU) PÅGÅR
- Påverkansaktiviteter med fokus på utbyggnad av järnvägar i Västsverige, i enlighet med regionstyrelsens prioriteringar PÅGÅR
- Arbeta för att utfallet av TEN-T (transeuropeiska nät) revideringen går i linje med VGR:s prioriteringar och mål PÅGÅR

4.1.3 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

4.1.3.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi pågår. Ett förslag till strategi har gått på remiss till ca 200 organisationer (kommuner, kommunalförbund, näringsliv, civila samhället, akademi och forskningsinstitut, myndigheter samt internt inom VGR). Samtidigt pågår arbetet med en hållbarhetsbedömning av remissversionen.

Koncernstab regional utveckling har påbörjat arbetet med en strategi för smart specialisering vilken är ett krav från EU för att få tillgång till strukturfonderna samt EU:s nya program för hållbar utveckling. Smart specialiseringsstrategin och programmen ska utgå från den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) och kommer därför att beslutas först efter att remissperiod är över och RUS är antagen av regionfullmäktige.

Ett intensivt arbete är igång för att sy samman de nya programmen kopplat till sammanhållningspolitiken för perioden 2021-2027. Västra Götalandsregionen (VGR) har ihop med Region Halland fått i uppdrag att ta fram det regionala programmet för Regionalfonden (ERUF) och de regionala prioriteringarna för Europeiska Socialfonden (ESF+). VGR deltar också i arbetet med att ta fram programinnehåll för de fyra Interreg-

programmen Interreg Nordsjön, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Interreg Sverige-Norge och Interreg Östersjön. De parallella processerna löper på och samarbetet med berörda aktörer fungerar bra.

Ett Västsvenskt näringslivsforum för att samla företrädare från näringsliv och kommuner planerades att genomföras juni 2020 men fick ställas in på grund av covid-19.

I januari avslutades en informations- och samtalsrunda med respektive kommunalförbunds direktion där fokus var behovet av regional fysisk planering och viktiga områden att samverka kring. De samverkansområden som identifierats är:

- Fysisk struktur och tillgänglighet: samband mellan infrastruktur-kollektivtrafik och bebyggelseplanering
- Markanvändning: framtida användning av skog, vatten åkermark etc., samt behov av mark för bebyggelse och framtida energiförsörjning i balans med bevarande.

För att öka kunskapen om Västra Götalands Ortsstruktur har ett analysarbete av både fysiska strukturer och rumsliga samband påbörjats. En nulägesbild har tagits fram och ska diskuteras med kommunalförbundens tjänstemannanätverk under hösten. Samtidigt pågår ett arbete att utifrån regionala mål konkretisera och vad de betyder för det fysiska rumsliga perspektivet.

Aktiviteter

- Ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska gälla fr.o.m. 2021 samt genomföra en hållbarhetskonskvensanalys av remissversionen PÅGÅR
- Ta fram nya program inom regional- och socialfond samt Interreg för Västsverige i samverkan med berörda regioner, regionala utvecklingsaktörer och ansvariga myndigheter PÅGÅR
- Påbörja revidering av VGR:s program för hållbar utveckling med hänsyn till EU:s riktlinjer om smart specialisering PÅGÅR
- Arrangera ett västsvenskt näringslivsforum där VGR bjuder in näringslivsföreträdare och kommuner för dialog kring aktuella trender, utmaningar och samverkansområden PAUSAD
- Leda och driva utvecklingsarbete samt bygga upp kompetens kring regional fysisk planering, strukturbild PÅGÅR

4.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

4.1.4.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Under perioden beslutade regionutvecklingsnämnden om ett antal satsningar för att utveckla Västsveriges forsknings- och innovationsmiljöer. En större satsning beviljades till utvecklingen av Assar Industrial Innovation Arena i Skövde för att möjliggöra ett produktionstekniskt laboratorium som stärker

regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon. Regionutvecklingsnämnden har också beslutat att tillsammans med Vinnova fortsätta den gemensamma satsningen på AstraZeneca BioVentureHub som är en unik innovationshub inom life science i Mölndal.

Trots de förändringar som Covid-19 lett till för företagen och andra samarbetspartners gjordes flera satsningar inom elektrifieringsområdet som syftade till att ställa om hela produktionen. Kompetensfrågan står i fokus eftersom produktutbudet mot eldrivna fordon snabbt förändras och det behövs ett brett kompetenslyft bland personalen, inklusive underleverantörerna. Genom breda samarbeten med industrin, utbildningsaktörer, akademi, yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter kunde insatser göras för att klara kompetensomställningen. Även de nationella myndigheterna Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet deltog aktivt i insatserna.

VGR har också kommunicerat med Regeringskansliet och berörda myndigheter kring behovet av att få in satsningar för nationella strukturer för livslångt lärande i forsknings- och innovationspropositionen samt i de nationella samverkansprogrammen.

I syfte att påtala behoven av nationella insatser för utvecklingen av en elektrifierad transportsektor hölls ett riksdagsseminarium i slutet på januari där det sammanhållna västsvenska budskapet lyftes fram tillsammans med Göteborgs stad och företrädare från fordonsindustrin.

Aktiviteter

- Fortsatt satsa på miljöer för test och demonstration, t ex utvecklingen av Asta Zero för autonoma transporter PÅGÅR
- Fortsatt satsa på utvecklingsmiljöer för forskning, innovation och samverkan inom samtliga styrkeområden PÅGÅR
- Bidra till en kompetensomställning inom industrin som bättre möter framtidens behov av bland annat elektrifiering och digitalisering PÅGÅR
- Förbättra VGR:s kapacitet att samverka med industri och akademi kring investeringar som skall leda till innovation i VGR:s verksamheter, t.ex. hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik PÅGÅR
- Stödja internationella forsknings- och innovationssamarbeten PÅGÅR
- Dialog och inspel till arbetet med EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram samt den kommande nationella forskningspropositionen PÅGÅR

4.1.5 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

4.1.5.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

VGR använder sig bland annat av programmen för hållbar utveckling för att genomföra och bidra till satsningar som leder till minskad klimatpåverkan. Särskilt viktiga program är hållbara transporter, hållbar energi och bioinnovation, maritima näringar samt livsmedel och gröna näringar. Kemi-

och materialindustrin i Västra Götaland står inför en stor utmaning att ställa om från stora utsläpp till förnybar råvara och cirkulära flöden samt koldioxidinfångning och lagring. Med en stark industribas finns möjligheter för Västra Götaland att bli ett skyltfönster i världen och sprida goda exempel, men det kräver ambitiösa satsningar från både privat och offentlig sektor.

Covid-19 har medfört kraftigt minskad omsättning för många företag, inte minst i industrin, och fokus för verksamheten har istället blivit att företagen överhuvudtaget skall överleva den kraftiga nedgången i försäljning. Det har inneburit att påverkan på klimat och miljö fått mindre utrymme under 2020, även om många pekat på betydelsen av att investera i kompetensutveckling som möjliggör omställning till fossilfri produktion och fossilfria produkter. VGR har därför försökt uppmuntra att utvecklingsprojekt fortsätter och det har också gjorts vissa nya satsningar inom kompetensomställning. Även ladd-infrastruktur och kapacitet i elnäten utgör viktiga förutsättningar där verksamheten från regionens sida ökat under året.

I infrastrukturplaneringen är det tydligt att regionen prioriterar ökade investeringar i Västsveriges järnvägar. Kommande regional plan behöver prioritera klimatmålet högre om den ska kunna följa nationella och regionala klimatmål. Skogen, lantbruket och havet är viktiga resurser i Västra Götaland. RUN stödjer initiativ där skogsbaserade produkter och förnyelsebara resurser från lantbruk och hav kan ersätta mer klimatpåverkande produkter, exempelvis industriell tillverkning inom träbyggnation, tillverkning av biodrivmedel och biogas.

Aktiviteter

- Ta fram en regional planering för elektrifiering av transportsektorn PÅGÅR
- Stärka dialogen med regionala och nationella aktörer och energibolag kring en el-infrastruktur som stöttar elektrifiering och förnybar elproduktion PÅGÅR
- Fortsatt stödja en övergång till förnybara råvaror och cirkulär ekonomi inom kemi- och materialindustrin, textilindustrin med flera branscher PÅGÅR
- Satsning på att tillvarata synergier mellan hälso- och klimatfrämjande aspekter av nya livsmedel PÅGÅR
- Stöd till bioekonomiska initiativ med utgångspunkt från skogen, lantbruket och havet PÅGÅR

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Regionutvecklingsnämnden visar ett resultat på +60,8 mnkr per augusti och en budgetavvikelse på -35,5 mnkr.

Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse på +35 mnkr för helåret till följd av ej utnyttjade infrastrukturmedel.

5.1.1 Resultaträkning Beställare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 2012 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga erhållna bidrag	16,8	13,3	17,8	3,5	-5,4%	20,0	20,0	32,5	0,0	-38,4%
Övriga intäkter	0,2	0,0	0,5	0,2	-45,0%	0,2	0,0	0,9	0,2	-72,2%
Verksamheten intäkter	17,0	13,3	18,2	3,7	-6,4%	20,2	20,0	33,4	0,2	-39,3%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-4,1	-4,6	-5,5	0,5	-26,4%	-7,1	-7,1	-8,7	0,0	-18,1%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-172,1	-172,1	-165,4	0,0	4,0%	-258,1	-258,1	-248,1	0,0	4,0%
Övriga lämnade bidrag	-282,7	-232,7	-284,4	-50,0	-0,6%	-468,8	-493,2	-395,3	24,4	18,6%
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	-0,2	0,0	-94,4%	-0,1	0,0	-0,5	-0,1	-79,5%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-0,1	0,0	-0,8	-0,1	-91,0%	-0,6	0,0	-1,5	-0,6	-58,7%
Lokal- och energikostnader	-0,7	-0,7	-1,1	0,0	-40,9%	-1,3	-1,0	-2,1	-0,3	-37,7%
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-45,8	-55,7	-44,6	9,9	2,7%	-73,0	-83,6	-70,2	10,6	4,0%
Övriga kostnader	-2,8	-3,3	-3,7	0,5	-23,9%	-4,2	-4,9	-4,6	0,7	-10,1%

					%					%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-508,2	-469,0	-505,7	-39,2	0,5%	-813,1	-847,9	-730,9	34,8	11,2%
Regionbidrag	551,9	551,9	541,4	0,0	1,9%	827,9	827,9	812,1	0,0	1,9%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	60,8	96,3	53,9	-35,5		35,0	0,0	114,6	35,0	

5.1.2 Intäktsutveckling

Nämndens budgeterade intäkter består av regionbidrag samt övriga intäkter som till största delen är intäkter från EU projekt och projekt finansierade genom Tillväxtverket. Intäkterna följer de upparbetade kostnaderna i projekten. Under året har intäkterna överstiger budgeterat belopp.

5.1.3 Kostnadsutveckling

Regionutvecklingsnämndens ram används till stor del till verksamhetsbidrag och uppdrag till egenägda bolag och förvaltningar. Bidragen till dessa betalas ut månadsvis och följer budget. Den andra stora delen av ramen används till externa och interna projektägare där nämnden har möjlighet att anpassa beslut till budget. Nämnden har hittills fattat beslut om flera och stora projekt som förklarar den negativa budgetavvikelsen.

Nämnden disponerar även ett statligt anslag om 66 miljoner kronor för regionala tillväxtåtgärder som redovisas direkt till Näringsdepartementet. Det statliga anslaget används till företagsstöd och projekt.

I budget 2020 har nämnden tillförts 70 mnkr från regionfullmäktige för att genomföra åtgärder inom infrastrukturområdet. Enligt tidigare beslut ska dessa riktas till att förstärka potter i den regionala transportinfrastrukturplanen. Trafikverket har meddelat att för smärreåtgärder och mindre vägnät kommer de inte kunna upparbeta dessa 35 mnkr utan att de ersätter statliga medel.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 35 mnkr till följd av ej utnyttjade öronmärkta infrastrukturmedel.

Under budgetposten personalkostnader bokförs nämndens arvoden samt de löner som är direkt kopplade till projekt.

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Regionutvecklingsnämnden har en ekonomi i balans.

5.3 Eget kapital

Regionutvecklingsnämnden kommer inte att ta eget kapital i anspråk.

5.4 Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

6 Bokslutsdokument och noter

Se bilaga 1

7 Övrig rapportering

7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

7.1.1 Fler nya och fler växande företag

Fler och växande företag är ett av regionutvecklingsnämndens kärnuppdrag och genomförs inom ramen för både branschspecifika program och programmen för entreprenörskap, små och medelstora företag och social ekonomi. Med anledningen av corona-pandemin initierades under våren ett antal satsningar för att mildra effekterna för näringslivet. Extra anslag gavs snabbt till Almi Väst AB för att de skulle kunna hantera det ökade inflödet av uppskov och nya lån. Extra anslag gavs också till andra organisationer med rådgivning till företag såsom Connect Väst, företagsakuter och regionalt exportcentrum (REC). Västra Götalandsregionens eget företagsstöd, som på statliga medel beviljar kontanta utvecklingsmedel till företag, ställdes om med nya erbjudanden. Särskilda satsningar gjordes på turistnäringen (i samarbete med Turistrådet i Västsverige), livsmedelsföretag (i samarbete med Lokalproducerat i Väst), innovativa start-ups (i samarbete med inkubatorerna) samt hemsändning av varor till äldre (i samarbete med butiker och kommuner). En särskild utlysning till företag som i samverkan med andra tog fram nya lösningar kopplade till corona-pandemin genomfördes med starkt söktryck. Av de planerade aktiviteterna genomfördes Unga Landsbygdspriset i Väst enligt plan men arbetet med nyföretagarrådgivning samt utlysning till social ekonomi prioriterades inte under våren.

Aktiviteter

- Utredda förutsättningarna för kvalitetssäkring och utökad samverkan inom nyföretagarrådgivning PÅGÅR
- Genomföra ”Unga Landsbygdspriset i Väst” 2020 KLAR
- Fortsatt samordna nätverket Inkubatorkompetens med prioritet på Agenda 2030 och jämställdhet via projekt PÅGÅR
- Genomföra den regionala handlingsplanen för socialt företagande och utlysning av projektmedel riktade till aktörer inom social ekonomi PÅGÅR
- I dialog med nationell nivå arbeta för en långsiktig struktur för regional samordning av export- och etableringsfrågor PÅGÅR