

Årsredovisning

2018





Innehåll

Inledning	3	Regionförbundets resultat och finansiella mål ..	44
Regionförbundets uppdrag	6	Budgetavstämning	45
Redovisning av målluppfyllelse	9	Huvudverksamhetens ekonomi	46
Huvudverksamhet	10	Politiska styrningens ekonomi	48
Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020	10	Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning	48
Mål 2 i Sörmlandsstrategin 2020	16	Allmänna redovisningsprinciper.....	50
Mål 3 i Sörmlandsstrategin 2020	22	Resultaträkning.....	51
Mål 4 i Sörmlandsstrategin 2020	32	Balansräkning.....	52
Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020.....	36	Kassaflödesanalys.....	53
Politisk styrning.....	42	Noter.....	54
Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet.....	43		

Årsredovisning 2018

Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland ©

Layout: You Are Here

Foto: Janne Höglund, MostPhotos, Jonas Sundberg, IstockPhotos

Tryck: Österbergs Tryckeri



Inledning

Även 2018 präglades av insatser som kraftsamlade Sörmland. Organisatoriskt skedde det genom att förbereda regionbildningen inför 2019 tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten och strategiskt skedde det genom att revidera Sörmlandsstrategin.

Sörmlandsstrategin är länets regionala utvecklingsstrategi som för Sörmland in i framtiden med koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En för ändamålet inrättad politisk beredning kopplad till regionstyrelsen har styrt framtagandet av strategin.

Förankringsprocessen kring den nya Sörmlandsstrategin omfattade alla kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen med flera. Funktionella samband, storregionala kontexter och tvärssektoriellt förhållningssätt har varit särskilt viktiga att värna för länets tillväxt, det gäller inte minst kopplingen till Stockholm och andra närliggande län. Två inriktningar har prioriterats; växande arbetsmarknad samt fungerande bostadsmarknad och under året togs handlingsplaner fram för genomförandet av inriktningarna.

En ny, flerårig länstransportplan har utarbetats, som prioriterar åtgärder som ska finansieras med länets statliga transportmedel för den kommande perioden. Även detta arbete har inneburit en omfattande process med kommunerna i länet. Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och mellan andra län och måste samplaneras med byggandet av bostäder med mera som pågår i alla länets kommuner.



Under våren har även det storregionala samarbetet i "En bättre sats" startats för den kommande flerårsperioden.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga för länet och hela landets tillväxt och välfärd. Regionförbundet har ett statligt uppdrag att arbeta intensivare med detta område, vilket under året formulerats i en handlingsplan kopplad till Sörmlandsstrategin. Här tillkommer arbetet med "En bättre matchning" – det storregionala samarbetet inom Östra Mellansverige och Mälardalsrådet kring kompetensfrågor.

Verksamhetsutveckling sker allt oftare med digitalt stöd, vilket fler förväntar sig och efterfrågar. Samtidigt är det en stor omställning att ta tag i för såväl privata företag som offentliga organisationer och investeringskostnaden är inte alltid blygsam. För att identifiera hur behovet ser ut och hur den regionala rollen kan stödja digitaliseringen i länet genomförde regionförbundet en förstudie under året.

Frågan om elkraftsförsörjning uppkom under 2017 och påvisade allvarliga brister i effekttillgång, på grund av ökad energianvändning genom teknisk utveckling och befolkningsökning. Detta riskerar att påverka möjligheterna för tillväxt i länet och Mälardalen. Regionförbundet har genomfört ett antal aktiviteter för att tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer tydliggöra situationen och behovet av nödvändiga åtgärder.

Under 2018 skedde satsningar inom näringslivsområdet inklusive besöksnäringen, bland annat kring utveckling av turistiska översiktsplaner i länet. Samtidigt förbereddes krafttag för arbetet med det regionala uppdraget kring kompetensförsörjning och digitalisering.

Särskilt roligt var att resultatet av regionförbundets nya varumärkesundersökning även i år visade att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna intrycket ökat i positiv riktning samt att personalen uppfattas som professionell.

Under 2017 genomfördes en tematisk utvärdering av det bredbandsarbete som regionförbundet genomför tillsammans med länsstyrelsen som bredbandskoordinator. Uppdraget finansierades av staten via Post och Telestyrelsen. Utvärderingen redovisades i början av 2018.



Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen

Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verk-

samheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.

Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor:

- ▶ Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.
- ▶ Verkställa regionala uppdrag från staten.
- ▶ Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde.
- ▶ Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.



Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete

Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny förordning för att stärka det regionala tillväxtarbetet (2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och statliga myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar och roller. Den klargör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i samverkan

med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordningen pekar bland annat på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på i arbetet med att revidera Sörmlandsstrategin.

Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Regionförbundet omfattas av lagen om samverkansorgan och ska enligt denna utföra följande uppgifter:

- ▶ Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.
- ▶ Samordna insatser för genomförandet av strategin.
- ▶ Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
- ▶ Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

- ▶ Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, det vill säga i samband med den planerade regionbildningen i länet, varvid lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av 2018.





Redovisning av måluppfyllelse

Den 20 juni 2018 fattade regionstyrelsen om en ny Sörmlandsstrategi. Föreliggande årsredovisning utgår från 2018 års verksamhetsplan och budget, som i sin tur relaterar till den tidigare Sörmlandsstrategin 2020. Årsredovisningen följer därmed upp dess inriktning och mål.

Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer.

Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål har i verksamhetsplanen för 2018 olika projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet skulle arbeta med under året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som skulle uppnås under året.

Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå och redovisas i denna årsredovisning





Huvudverksamhet



I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns

Projekt	Regional kompetensplattform
Projekt mål	Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt finansiering av ett antal aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom mål 1.
Uppföljning av mål	Aktiviteter är genomförda enligt plan, däribland flertalet av de insatser som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Resultatet av beredningens arbete har spridits i ett digitalt magasin "Uppdrag Kompetens" samt via årets "Kompetensforum".
Budget	650 000 kronor
Utfall	587 000 kronor
Projektslut	2018-12-31



Projekt Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Projektmål Särskild finansiering från Tillväxtverket för att genomföra uppdraget om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med 2018 års villkorsbeslut.

Uppföljning av mål En utredning kopplad till regeringsuppdraget har genomförts inom ramen för projektet "Kompetenssamverkan Teknik". Här har behovet av regionalt samarbete inom validering och gymnasial yrkesvuxutbildning studerats. Tyngdpunkten i arbetet har varit att förbereda för att ta fram regionala målsättningar i en handlingsplan för "Växande arbetsmarknad".

Budget 0 kronor

Utfall 23 000 kronor (projektet har intäkter 700 tkr, kostnader 700 tkr)

Projektslut 2019-06-30

Projekt **Kompetenssamverkan Teknik**

Projekt mål Syftet är att utveckla långsiktigt hållbara regionala strukturer för samverkan mellan kompetensförsörjning, utbildning och arbetsliv för att tillgodose den kompetensbrist som uppstår i industri, industrinära branscher och de biobaserade näringarna i Sörmland till följd av teknikomställning och marknadsförändringar. Projektet finansieras fullt ut av Europeiska socialfonden.

Uppföljning av mål Inom ramen för det grundläggande kompetensarbetet har projektet genomfört bakgrundsstudier om regionalt samarbete inom validering och gymnasial yrkesvuxutbildning. Projektet har också påbörjat en kompetenskartläggning av biobaserade näringar samt lagt upp en plan för utveckling av en regional samarbetsstruktur mellan utbildning och arbetsliv.

Budget 0 kronor

Utfall 0 kronor (projektet har intäkter 1,3 mkr, kostnader 1,3 mkr)

Projektslut 2020-02-28

Projekt **Politisk kompetensberedning**

Projekt mål Målet med beredningen är att öka kunskapen om utbud och efterfrågan av kompetens i länet samt att driva frågan om matchning av kompetens mellan arbetstagare och arbetsgivare. Beredningen är även styrgrupp för implementering av handlingsplanen och initiering av nya insatser i linje med det regionala kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller som egna poster.

Uppföljning av mål Beredningen följde under året upp mandatperiodens verksamhet och presenterade resultatet för regionstyrelsen. Särskilt tema för året var digital omvandling i arbetslivet, vilket också var ämnet för en studieresa som gjordes till Västerbotten och det var också årets tema på "Kompetensforum".

Budget 100 000 kronor

Utfall 113 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra universitet och högskolor
Projektmål	Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas.
Uppföljning av mål	Insatser har bedrivits för att stödja länets utbildningschefer inom innovationsledning samt kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare. Fortsatt finansiering av välfärdsteknikprojektet HV3D.
Budget	700 000 kronor
Utfall	550 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete

Projekt	Projekt #jagmed
Projektmål	Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som syftar till att fler unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina gymnasiestudier alternativt hitta andra vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.
Uppföljning av mål	Projektet har under året 2018 stöttat deltagarna i delprojekten, verkat för implementering av resultat i kommunerna samt spridit erfarenheter till skolor i och utanför länet. Under projektets avslutningsfas, hösten 2018, har utvärdering av resultat presenterats, avslutande lärkonferenser i Katrineholm, Nyköping och Oxelösund har genomförts. Erfarenhetsutbyten till skolpersonal från andra kommuner i Sörmland har genomförts. En konferens med temat inkludering har genomförts i Nyköping. En periodiseringseffekt påverkade resultatet negativt 2018.
Budget	350 000 kronor
Utfall	1 009 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

Projekt	Mobilisering ESF-projekt och kompetensförsörjningsprojekt
Projektmål	I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i EU-arbetet har ett behov av förstudiemedel och medfinansiering av projekt identifierats. Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, näringsliv, kommuner, ideella organisationer med flera, för att genomföra utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt och minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.
Uppföljning av mål	Mobilisering av nya socialfondsprojekt under våren 2018 resulterade i två beviljade projekt. Ett för kompetensutveckling av utlandsfödda anställda inom vården i Eskilstuna och Nyköping samt ett ÖMS-projekt med fem län kring kompetensbehov inom industribranschen. Sörmlands inriktning är utveckling av arbetsplatsnära elektronikutbildningar och berör företag inom fyra kommuner. En ansökan med målgrupp unga 15-24 år fick avslag på grund av medelsbrist. Mobilisering av projekt kring utrikesfödda kvinnor samt unga 15-24 år påbörjades under hösten. Då ESF-rådet inte gjorde någon ytterligare utlysning söktes och beviljades medel från SKL för stöd till nyanlända i sen skolålder.
Budget	500 000 kronor
Utfall	255 000 kronor
Projektslut	2018-12-31



Projekt	Handlingsplan för stärkt socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sörmland
Projektmål	Tillväxtverket finansierar en kartläggning av socialt entreprenörskap i Sörmland som ska ge ökad kunskap om nuläge och utvecklingsbehov för socialt entreprenörskap och företagande i Sörmland.
Uppföljning av mål	En handlingsplan är framtagen. Inom ramen för handlingsplanen kan sedan ansökan om utvecklingsprojekt göras.
Budget	0 kronor
Utfall	63 000 kronor (projektets intäkter 200 tkr, kostnader 200 tkr)
Projektslut	2018-10-31



Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Projektmål Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturuområdet genom att genomföra strategier och aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet är att stödja och vara verksam i organisationerna och på så sätt bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. I arbetet ingår bl. a. genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Råta linjen.

Uppföljning av mål Arbetet i Nyköping Östgötalänken AB, NÖAB, fortlöper. Ostlänken ingår som ett objekt i beslutad nationell plan. Arbetet med planering av inriktning på bolagets arbete pågår. Verksamheten kommer att drivas vidare fram till bolagets avveckling år 2022.

Biogas Öst med BioDrive Öst bidrar med stöd och kompetensförstärkning inom olika utvecklingsområden. Ett projekt har påbörjats för att visa på olika vägar mot att minska nuvarande fossilberoende i transportarbetet. Regionförbundet Sörmland finns representerat i Biogas Östs styrelse.

Budget 440 000 kronor

Utfall 343 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

**Projekt**

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Projektmål

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget. Här ingår också arbetet med "En bättre sits".

Uppföljning av mål

Genomförandet av länstransportplanen har fortgått enligt de modeller för samverkan som regionförbundet byggt upp med olika intressenter i länet.

Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året. Stor vikt har lagts på "EBS-processen" och systemanalysarbetet tillsammans med sex andra län. Regionförbundet har arbetat aktivt med att ta fram en storregional godsstrategi inom EBS-arbetet.

Budget

120 000 kronor

Utfall

13 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Projekt Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projekt mål Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering genom att utveckla ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas och regionförbundets löpande arbete i processen. Verktöget omfattar planering och ansökan om statlig medfinansiering till uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.

Uppföljning av mål Projektet har tagit fram en modul för hantering av behov och brister på kommunal väg vilka är föremål för statlig medfinansiering. Användningen av modulen medför avsevärd tidsbesparing i arbetet samt ger en tydlig överblick över behov och brister på kommunal väg. Kommunerna kommer att lägga in samtliga behov och brister i modulen. Modulen har tagits väl emot av kommunerna och öppnar på sikt för andra mer rationella arbetssätt.

Ytterligare en modul för brister på statliga vägar är under framtagande. När de båda modulerna är på plats ges en möjlighet till överblick och olika sammanställningar för behov och brister på länets väginfrastruktur.

Budget 750 000 kronor

Utfall 795 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Projekt mål Arbetet med att ta fram den nya länstransportplanen som pågick under 2016 och 2017 aktualiserade behovet av att revidera nuvarande cykelstrategi. Cyklandet har generellt ökat sedan nuvarande strategi togs fram och de satsningar som kan genomföras i enlighet med den nya länstransportplanen behöver värderas utifrån en förnyad strategi.

Uppföljning av mål I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den fysiska planeringen av åtgärder. Detta har gjort att flera vägplaner tagits fram och åtgärdsvalsstudier har genomförts för samtliga stråk utpekade i den regionala cykelstrategin. Ett nytt projekt har startat under året, Potentialstudie cykel, som är ett samverkansprojekt med Västmanland, Örebro och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Studien blir ett underlag för kommande revidering av cykelstrategin och kommunal planering.

Budget 400 000 kronor

Utfall 393 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt **Förvaltning och utveckling av Näckrosleden**

Projekt mål I uppdraget att förvalta Näckrosleden har avtal med enskilda väghållare tecknats. Under året förväntas Trafikverket godkänna cykelleden som nationell turistcykelled. I samband med det kommer aktiviteter för att förstärka resmål och rastmöjligheter längs med leden att göras.

Uppföljning av mål Arbetet med utvecklingen av Näckrosleden har fortgått genom avtalsskrivningar med enskilda väghållare samt olika analyser av leden. En skyltplan tas fram och planering pågår för en drift- och underhållsplan för leden. Förankring med Trafikverket kring leden har skett under våren och ett projekt för att utreda kvarvarande trafiksäkerhetsbrister på Näckrosleden har startats. En ansökan har lämnats in till Trafikverket.

Budget 300 000 kronor

Utfall 250 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt **Utredningar och övrig verksamhet**

Projekt mål Under året kommer utredningar inom området hållbara transporter, inkl. gods-transporter och attraktiva bytespunkter att genomföras. Dessa genomförs i samarbete med både storregionala och regionala aktörer. Inom ramen för deltagandet i projektet "EU2020Going local" fortsätter engagemanget att undersöka förutsättningarna och villkoren för Sörmland inom området cirkulär ekonomi. Under denna rubrik ingår också att verka för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa nödvändiga förutsättningar för produktionen av lokalproducerat förnyelsebart drivmedel vilket kan användas i det sörmländska transportarbetet och på så sätt bidra till de nationella klimatmålen.

Uppföljning av mål Via Biogas Öst och BioDrive Öst har regionförbundet tidigare medverkat till två ansökningar för byggande av biogasanläggningar i Sörmland. I december togs beslut att inte fullfölja planerna med den ena. Sörmland deltar även i andra regionala initiativ rörande förnyelsebara drivmedel och cirkulär ekonomi.

Under året har en förstudie tagits fram som studerat Sörmlands förutsättningar för landbaserad fiskodling som en del i en regional utveckling. Slutrapporten planeras vara klar under början av 2019.

Budget 650 000 kronor

Utfall 396 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Utveckling av Skavsta som internationell transportnod

Projektmål Målet är att aktivt stödja arbetet med Skavstaområdets tillväxtpotential och hur flygplatsen kan utvecklas till en internationell nod för flyg-, tåg- och vägtransporter med koppling till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet "Skavsta Access 2.0" samt att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet.

Uppföljning av mål Regionförbundet har deltagit aktivt i arbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet med påverkansåtgärder i samhällsplaneringsfrågor på nationell nivå kring Skavsta.

Budget 300 000 kronor

Utfall 330 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Förstärkning på infraområdet med koppling till kollektivtrafik

Projektmål Tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten förstärks området strategisk planering med inriktning på hållbar samhällsplanering med lokal, regional och storregional infrastruktur och kollektivtrafik i fokus.

Uppföljning av mål En rekrytering av en infrastrateg som tillträdde i slutet av sommaren har genomförts. Lönekostnaden belastar personalbudgeten.

Budget 450 000 kronor

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland

Projekt **Bredband/e-förvaltning**

Projekt	Bredband/e-förvaltning
Projekt	
Projektmål	Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten för både fast och mobilt nät. Regeringens nationella målsättning om 100 Mbit/s till 90 % av hushållen utgör delmål till 2020. Därefter ska Sörmlands regionala strategi om 100 % eftersträvas. Förbundet kommer även tillsammans med länsstyrelsen, att fungera som regional bredbandssamordnare.
Uppföljning av mål	Marknadssituationen har förändrats markant det senaste året eller t.o.m. halvåret. Tätorterna är nu i stort sett fiberade och det som nu återstår är landsbygden. Kostnaden för att bygga på landsbygden i kombination med låg betalningsvilja och bristande efterfrågan gör att utbyggnadstakten minskar. Arbetet med att skapa regional samordning inom den digitala transformationen fortlöper. Arbetet med att skapa regionsamordning inom digitaliseringsområdet fortsätter. En digitaliseringskoordinator är anställd sedan årsskiftet.
Budget	500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000 kronor från Post- och telestyrelsen, kostnader 1 357 000 kronor).
Utfall	638 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt **Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor**

Projekt	Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor
Projekt	
Projektmål	Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor, långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk planering.
Uppföljning av mål	Den politiska beredningen med ledamöter från kommunerna och landstinget har träffats med fokus på arbetet med länstransportplanen och beredning av remisser. Diskussioner har också förts om hur bostadsfrågorna kan utvecklas.
Budget	120 000 kronor
Utfall	14 000 kronor
Projektslut	2018-12-31



Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Projekt Ung företagsamhet (UF)

Projekt mål Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor.

Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande.

Uppföljning av mål Aktiviteterna inom Ung företagsamhet har ökat kraftigt under året. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. Verksamhet sker i de flesta av länets gymnasieskolor. Regionförbundet deltog på den årliga Sörmlandsmässan för Ung företagsamhet, som ordförande i innovationsprisets bedömningsgrupp.

Budget 285 000 kronor

Utfall 285 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Samarbete med Nyföretagarcentrum

Projekt mål Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

Uppföljning av mål Nyföretagarcentrum stödjer utvecklingen av nya och blivande företag samt företagare. Avstämningar under året har skett för att följa upp verksamheten.

Budget 50 000 kronor

Utfall 46 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

**Projekt**

Almi Internationella invandrarförening (IFS)

Projektmål

Via Almis företagsrådgivning ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.

Rådgivning till personer med utländsk bakgrund ingår i Almis verksamhet och har till uppgift att främja företagandet. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet och kulturell integration.

**Uppföljning
av mål**

Almis rådgivning till personer med invandrarbakgrund har överförts till deras ordinarie utbud av finansiering och rådgivning. Inom Almi finns fyra personer med speciella språkkunskaper för detta ändamål. Personer som inte har startat företag har erbjudits seminarier i grupp på annat språk. Företagare som redan är etablerade har erbjudits rådgivning enligt Almis målgruppsmodell på annat språk.

Budget

900 000 kronor

Utfall

902 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus

Projekt	Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projekt mål	Projektet har pågått i drygt tio år som en del i Vinnovas Vinnväxt-program. Finansiering erhålls även från EU:s regionalfond. Projektets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet.
Uppföljning av mål	Robotdalen har under året ökat sin närvaro och synlighet i Sörmland och har genomfört olika aktiviteter i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Förstudier för robotisering har genomförts på ett antal industriföretag i länet. Ett arbete pågår för införande av ny teknik inom Vård&Omsorg i Eskilstuna kommun, som förväntas få spridning till andra kommuner i länet. Samarbete pågår med Agro Sörmland kring ny teknik i lantbruket. Robotdalen ingår i aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS-regionen.
Budget	1 000 000 kronor
Utfall	1 016 000 kronor
Projektslut	2019-12-31

Projekt	Utveckling av det regionala innovationssystemet
Projekt mål	Inom ramen för strategin för smart specialisering samordnas ett väl fungerande innovationsstödsystem, som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor, organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa angelägna samhällsutmaningar. Målet är att systemets aktörer, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt med varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer, för att tillsammans ge ett så heltäckande stöd som möjligt. I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning, Munktell Science Park, Create Business Incubator och Mötesplats Innovation.
Uppföljning av mål	En viss omstrukturering av länets innovationssystem pågår. Ett särskilt aktörsnätverk, Regional Exportsamverkan, har bildats som stöttar företag i exportfrågor. Inflödet till inkubatorn Create har ökat under året. Ett Hackaton med hållbarhetstema har genomförts i Nyköping. En handlingsplan för stöd till socialt företagande har tagits fram. Mötesplatser för innovationssystemet har genomförts vid två tillfällen under året med olika teman. Verksamhet.se/sormland erbjuder de sörmländska företagen digital information om stöd för utveckling, export, finansiering med mera.
Budget	2 430 000 kronor
Utfall	2 920 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering”

Projektmål Under 2017 antog regionstyrelsen strategin för ”Smart specialisering” i Sörmland. De tre styrkeområdena: 1.Avancerad tillverkning för krävande miljöer 2.Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution 3.Verksamhetsnära digitala tjänster, pekades ut. Länet förväntas gemensamt arbeta för att stärka de tre områdena. Regionförbundet medfinansierar insatser i samtliga områden. Målet är att de utpekade områdena utvecklas och ökar sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

Uppföljning av mål Samverkansplattformen FriS, med Almi, MITC och Östsv. Handelskammaren har arbetat uppsökande hos industriföretagen och bidragit med råd, kontakter och lotsning av företagen till olika utvecklingsprogram och insatser i och utanför länet. Tillsammans med länsstyrelsen har det tagits fram en ny livsmedelsstrategi. Agro Sörmland, samverkansplattformen för gröna näringar, har utvecklats och driver nu flera egna projekt och forskningssamarbeten med akademi och näringsliv. Agro Sörmland deltar aktivt på de nationella branscharenorna och arrangerar aktiviteter för utveckling av företag inom den gröna sektorn. Projektet ”Stolt Mat i Sörmland” bidrar också till de gröna näringarnas utveckling, med fokus på förädlingssteget. Arbetet inom verksamhetsnära digitala tjänster redovisas under Mål 2.

Budget 1 400 000 kronor

Utfall 2 758 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2

Projektmål Inom ramen för samarbetet i Östra Mellansverige har de fem länen pekat ut fyra gemensamma utmaningsområden. Runt dessa sker gemensamma satsningar med finansiering både från EU, nationellt och regionen. I Östra Mellansverige har följande områden identifierats: 1.Smart industri 2.Hållbar livsmedelsförsörjning 3.Morgondagens energilösningar 4.Life Science med välfärd och hälsa. Styrkeområdena sammanfaller i viss mån med de sörmländska. Sörmland medfinansierar de utmaningsområden som har påverkan på tillväxten i länet.

Uppföljning av mål Ett antal projekt och förstudier pågår inom tre av de fyra gemensamma utmaningsområdena, flera av dem med finansiering via Tillväxtverket och EU:s strukturfonder. Nya kontakter och samarbeten har skapats mellan aktörer i de olika regionerna, men även nationellt och internationellt. På EU-nivå sker utbytet via de olika S3-plattformarna. Samverkan över regiongränserna i ÖMS bidrar till det regioninterna arbetet i respektive region och möjligheter till långsiktigt samarbete har upptäckts på flera områden.

Budget 1 000 000 kronor

Utfall 635 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål	Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik, produktutveckling och innovation. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen, från olika delar av Sörmland samt Mälardalens högskola. Målet är att MITC, i samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till att stärka industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. Till år 2020 ingår medfinansiering till projektet "Transmission".
Uppföljning av mål	MITC har under de senaste åren tagit rollen som ledande stödaktör för industriell utveckling i Sörmland. Inom FriS-samarbetet med Almi och Östsv. Handelskammaren ges stöd till små och stora industriföretag för bl. a ökad digitalisering och bibehållen konkurrenskraft. Hittills har ca 150 företag besökts inom samarbetet. MITC ingår i aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS. Genom ERUF-projektet "TransMission" stöttas den tunga fordonsindustrins teknikomställning. Uppbyggnad har påbörjats av ett produktionstekniskt labb i Eskilstuna, som väntas vara i drift sommaren 2019.
Budget	500 000 kronor
Utfall	500 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher

Projekt **Handlingsprogram för näringslivsutveckling**

Projekt **Projektmål** Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets kommuner och deras näringslivsfunktioner.

Uppföljning av mål Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer fokuserar på tillväxt i företagen. Näringslivscheferna styr agendan. Gruppen arbetar med gemensamma frågeställningar och målsättningar. Regionförbundet samordnar och för in frågor från regionalt och nationellt håll.

Budget 100 000 kronor

Utfall 15 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt **Det regionala turismutvecklingsuppdraget**

Projekt **Projektmål** Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutveckling, där en viktig del är att professionalisera näringen och att öka lönsamheten i företagen.

Uppföljning av mål Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destinationer fortsätter. Uppföljning sker såväl skriftligt som muntligt. De muntliga avstämningarna genomförs regelbundet. Arbetet med digitaliseringen i företag fortsätter att vara en av de viktigaste insatserna de närmaste åren. En stor del av ersättningen för det regionala uppdraget växlas upp med regionalfondsmedel för att stärka arbetet med digitaliseringen i företag. Nytt är ett intensivare arbete med "influencers". Allt inom uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna. Andra starka insatsområden är turistisk översiktsplanering samt matupplevelser.

Budget 4 000 000 kronor

Utfall 4 000 000 kronor

Projektslut 2019-09-30

Projekt Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Projekt
Projekt
mål Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och samverkan i Östra Mellansverige. I aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven.

Uppföljning
av mål Almis basuppdrag innebär både rådgivning och finansiering till företag med tillväxtpotential. Från årsskiftet arbetar Almi enligt en målgruppsmodell för att definiera kundens behov av stöd. För alla kunder görs en behovsanalys.

Budget 5 900 000 kronor

Utfall 5 745 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Almi, regionspecifikt uppdrag

Projekt
mål Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för tillväxtföretag, medlen ska också ses som medfinansiering till nationella- och EU-initiativ.

Uppföljning
av mål Det regionspecifika uppdraget var även 2018 delvis riktat till Almis deltagande i FriS-samarbetet för att stötta industrins utveckling. Almis innovationsrådgivare ingår i FriS arbetsgrupp.

Budget 500 000 kronor

Utfall 1 000 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

**Projekt**

Almi invest

Projektmål

Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden medfinansieras av EU:s regionalfond.

Uppföljning av mål

Finansieringen av Almi Invest består av två generationers fondprojekt med bas i de regionala strukturfondsprogrammen. Dessa är tidsbegränsade och Fond 1, som startade 2009, har ett slutdatum i augusti 2020. Fond 2 startade sent 2015 och har sitt slutdatum år 2027. Redan vid ingången av projekten var intentionen att uppnå långsiktighet, dvs hitta en modell där kapitalet revolveras och återanvänds i respektive region efter fondperiodernas slut. Under året fattade styrelsen beslut om att låta samtliga tillgångar som ligger kvar i Almi Invests fonder vid fondtidens slut ligga kvar hos Almi Invest för fortsatta investeringar i regionen.

Budget

920 000 kronor

Utfall

920 000 kronor

Projektslut

2019-12-31

Projekt	Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
Projekt mål	Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål ekonomi som också får finansiering från EU:s regionalfond.
Uppföljning av mål	Inom regionalfondens område koldioxidsnål miljö är regionförbundet medfinansiär i två projekt. Det handlar om energieffektivisering i företag samt solenergi. Vi har representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och diskuterar gemensamma projekt inom Östra Mellansverige. Nya projekt är på väg under början av det kommande året.
Budget	300 000 kronor
Utfall	317 000 kronor
Projektslut	2018-12-31





Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Projekt Regional fysisk planering

Projekt mål Med utgångspunkt från bland annat de storregionala planeringsunderlagen fortsätta arbetet med att ge den reviderade Sörmlandsstrategin ett rumsligt perspektiv. En regional fysisk planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som tillväxtplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen.

Uppföljning av mål I den antagna Sörmlandsstrategin finns ett kapitel som befäster arbetet med en regional fysisk planering. Strategin innehåller två nivåer av strukturbilden och ger på så sätt det regionala tillväxtarbetet ett rumsligt perspektiv. Med medel från Tillväxtverket har arbetet med strukturbild nivå 3 fortskridit under hösten i form av GIS-analyser och arbetsgruppsträffar.

Budget 200 000 kronor

Utfall 24 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Storregionalt planeringssamarbete

Projekt mål Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) och dess arbete med att ta fram gemensamma storregionala planeringsunderlag.

Uppföljning av mål Samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) träffas kontinuerligt och har under året fokuserat på vilket sätt de strategiska inriktningarna i ÖMS-dokumentet ska kunna implementeras. Ett upphandlingsunderlag har utarbetats för kommande uppdrag avseende analys av funktionella samband och storregional samverkan – med fokus på Östra Mellansveriges nodstäder.

Budget 100 000 kronor

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31


Projekt

Landsbygdsutveckling, inklusive "Stolt mat i Sörmland"

Projektmål

Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis länsstyrelsen göra insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt inom detta är "Stolt mat i Sörmland".

**Uppföljning
av mål**

Tillsammans med länsstyrelsen arbetar regionförbundet med frågor som gäller landsbygdsutveckling. Uppföljning sker genom gemensamma möten. Stolt mat i Sörmland finansieras gemensamt av Sörmlands sparbank, Rekarnebanken, regionförbundet och länsstyrelsen. En livsmedelsstrategi tas fram tillsammans med länsstyrelsen. Strategin ska vara klar till årsskiftet.

Budget

175 000 kronor

Utfall

475 000 kronor

Projektslut

2018-12-31

Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna

Projekt	Stöd till integrationsinsatser i länet
Projekt mål	Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som en tillväxtfaktor. Fokus ligger på medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till samverkan i regionen kring frågan.
Uppföljning av mål	Tillsammans med länsstyrelsen har regionförbundet stöttat kommunernas arbete med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). En regional plattform för DUA-samordnarna har skapats. Två träffar har arrangerats där fokus har varit olika teman som är aktuella i kommunernas DUA-arbete. Tillsammans med länsstyrelsen och Strängnäs kommun anordnades ett seminarium med temat "kultur och integration som utvecklingskraft". Planering för nästa del i seminarieserien har påbörjats. Regionförbundet har under året fortsatt engagerat sig i länsstyrelsens integrationsstrateginätverk och deltar i ett nationellt nätverk för regionala integrationsstrategier.
Budget	175 000 kronor
Utfall	77 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt	Jämställd regional tillväxt
Projekt mål	Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt verka för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Inom denna budgetpost ingår också regionförbundets interna arbete med att förverkliga planen för jämställd regional tillväxt.
Uppföljning av mål	Arbetet med det treåriga regeringsuppdraget avslutades under hösten. Kommunikationsmaterialet "JÄ!" har tagits fram under regeringsuppdraget, testats och anpassats. En lanseringskonferens för "JÄ!", för länsstyrelsens länsstrategi för jämställdhet och för plattformen ettjamstalltsormland.nu har genomförts. "JÄ!" har presenterats vid ett flertal sammankomster. Inom ramen för regeringsuppdraget och i samarbete med ÖMS har även ett sätt att jämställdhetsintegrera regionalfondsprocesser tagits fram. Modellen har presenterats vid flertal tillfällen och arbetet med att sprida och förankra modellen fortsatte under året. Under avslutningsfasen av regeringsuppdraget har två handlingsplaner tagits fram. Den ena för det fortsatta arbetet med Sörmlands egen kommunikationssatsning, den andra för det fortsatta samarbetet med modellen och jämställdhetsintegrering inom ÖMS-samarbetet.
Budget	50 000 kronor (Den nationella delen är helt projektfinansierad: intäkter 600 000 kronor från Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).
Utfall	82 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt Politisk beredning för jämlik hälsa

Projekt mål Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa kontra ohälsa.

Uppföljning av mål En rapport färdigställdes *"Sörmlandsstrategin – ett folkhälsodokument?"* som beredningens ledamöter via en länsturné tog till samtliga länets kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt regionstyrelsen, för presentation och diskussion.

Beredningen har följt och tagit del av MDH:s projekt Hjälpmedel och Valfärdsteknik i 3 dimensioner (HVD3). Beredningen har också följt SKL:s arbete för att ta fram en samlad strategi för hälsa som mynnade ut i följande målrubriker; God och jämlik hälsa för barn och unga, med tre mål och indikatorer, god och jämlik hälsa, leva livet hela livet, med sex mål och indikatorer, god kvalitet med elva mål och indikatorer, hållbart och uthålligt med fyra mål och indikatorer.

Budget 100 000 kronor

Utfall 2 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Insatser för genomförande av handlingsplanen för klimat och miljö

Projekt mål Regionförbundet har fått regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att integrera klimat- och miljöperspektivet i tillväxtarbetet. Energifrågor med koppling till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Under året kommer insatser på området att identifieras och genomföras.

Uppföljning av mål Handlingsplanens aktiviteter har till stor del planerats att ingå i regionförbundets ordinarie verksamhet. Utbildning av personal och politiker ingår i projektet för Agenda 2030, Globala Sverige. En utbildningsinsats för tjänstepersoner anordnades i oktober 2018. Tillsammans med länsstyrelsen har ett seminarium för elfordon genomförts. Regionförbundet har även bistått länsstyrelsen i revideringen av den regionala klimat- och energistrategin och deltagit i Sörmlands miljö- och klimatråd. Som en förberedelse för regionbildningen har erfarenhetsutbyten gjorts med landstinget och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och en benchmarkingstudie för att se hur andra regioner och landsting organiserar arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor.

Under våren beslutades att energifrågor blir ett nytt ordinarie område för regionförbundet. En del av budgeten för handlingsplanen har använts för att genomföra åtgärder inom energiområdet då det finns tydliga kopplingar mellan energifrågor och klimat- och miljöfrågor. Inom ramen för energiområdet har bland annat rapporten "Räcker elen" tagits fram och en konferens om elförsörjningen arrangerades tillsammans med länsstyrelsen i Södermanland.

Budget 300 000 kronor

Utfall 284 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020

Projekt Ledningskonferens 2018

Projekt mål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.

Uppföljning av mål Ledningskonferensen 2018 hade rubriken "Den nya regionen" och dess möjligheter att kunna påverka länets framtida utveckling tillsammans med kommunerna och övriga aktörer. Konferensen förlades till Sundbyholms slott utanför Eskilstuna den 14–15 maj. Temat för konferensen var framsyn och ledarskap med anledning av den kommande regionbildningen.

Till konferensen inbjöds, förutom presidierna i kommunerna och landstinget, även ledande tjänstepersoner i de tre organisationer som skulle komma att bilda Region Sörmland; landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet. Totalt deltog 56 personer från de tre olika organisationerna.

Budget 100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 450 000 kronor, kostnader 550 000 kronor)

Utfall 133 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Morgonsoffor

Projekt mål Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KfV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt att stärka vårt varumärke.

Uppföljning av mål Under året har totalt åtta Morgonsoffor genomförts i Nyköping/Oxelösund, fyra i KfV-området och fyra i Gnesta vilket är helt i enlighet med projekt målet. Utöver detta har regionförbundet arrangerat en Mälardalssoffa i Almedalen tillsammans med Mälardalsrådet, Region Örebro och Region Västmanland.

Budget 100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor och kostnader 250 000 kronor)

Utfall 129 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Kraftsamling Sörmland

Projektmål Arbetet med regionbildning fortsätter under året och även arbetet med revideringen av Sörmlandsstrategin. Under året kommer Sörmlandsstrategins digitala version att utvecklas med bland annat en portal för öppen data. I regionbildningsarbetet kommer processen att sammanlänka de tre organisationerna regionförbundet, kollektivtrafikmyndigheten och landstingen in i en allt intensivare fas.

Uppföljning av mål Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen i juni. Strategin lanserades i digitalt format. En portal för öppen data har skapats. Arbetet med regionbildningen har engagerat många av regionförbundets medarbetare under året.

Budget 2 280 000 kronor

Utfall 826 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder

Projektmål Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser under hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom förbundskontoret.

Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet.

Uppföljning av mål Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige. Inom länet tillhandahåller regionförbundet också hjälp och stöd till mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har länen i Östra Mellansverige fortsatt att mobilisera inom området CO2 och för gemensamma insatser inom socialfondsområdet.

Budget 650 000 kronor

Utfall 499 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Tematisk utvärdering

Projekt mål I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden.

Under 2018 är målet att utvärdera arbetet med strukturfonderna.

Uppföljning av mål En utvärdering av det gemensamma arbetet med strukturfonderna har upphandlats och beräknas vara klar i februari 2019. Syftet med utvärderingen är att undersöka och göra en bedömning av vad fonderna har bidragit till i Sörmland. Det handlar dels om och på vilket sätt samarbetet inom NUTS-området och Östra Mellansverige har bidragit till att stärka den regionala utvecklingen i Sörmland, dels om regionalfondernas utfall i Sörmland. Utvärderingen ska också ge svar på hur arbetet har utvecklats jämfört med tidigare programperioder samt förslag på hur arbetssätten kan utvecklas med anledning av bildandet av Region Sörmland.

Budget 300 000 kronor

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Sörmlandsdatabasen

Projekt mål Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och kommunernas analysbehov samt ansvara för att den återkommande uppdateras med relevanta data. Härigenom får användarna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och mer mångfacetterat sätt analysera utvecklingen. Ett viktigt mål är också att uppfylla de åtaganden som följer av SCB:s krav på sekretess samt att stödja övriga användare med kunskap i analysfrågor.

Uppföljning av mål I enlighet med regionförbundets avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och rådgivning i databashantering och sekretessregler för länets användare. SCB:s krav på sekretesshanteringen har skärpts ytterligare. Användare av databasen är, förutom regionförbundet, Sörmlands samtliga kommuner och landstinget.

Budget 150 000 kr

Utfall 184 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Nätverk för EU-samordnare
Projektmål	Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i strukturfondsarbetet.
Uppföljning av mål	En nätverksträff har genomförts under perioden.
Budget	15 000 kronor
Utfall	0 kronor
Projektslut	2018-12-31
Projekt	Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) samt Nordiska skärgårdssamarbetet.
Projektmål	Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.
Uppföljning av mål	Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och informationstillfällen i SEF. Under året har medlemskapet i Nordiska skärgårdssamarbetet även fått tjänstemannaresurser.
Budget	210 000 kronor
Utfall	231 000 kronor
Projektslut	2018-12-31
Projekt	Reglab
Projektmål	Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna.
Uppföljning av mål	Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att delta i och ta del av de lärprojekt och kunskapsseminarier som arrangeras. Under året har regionförbundet deltagit i det så kallade "Framsynsarbetet".
Budget	100 000 kronor
Utfall	97 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt Övergripande extern kommunikation**Projekt**

Projekt Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket Regionförbundet Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets mål i Sörmlandsstrategin 2020.

Inför den kommande regionbildningen ska berörda målgrupper veta att vi kan regional utveckling; vi kan Sörmland, vi har kompetensen och vi vet hur det går till. Detta sker ur tre perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den regionala utvecklingen i länet.

Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra främsta kanaler såsom nyhetsbrev och hemsida och inte minst genom alla de möten och nätverk som vi aktivt medverkar i.

Uppföljning av mål

Under året har vi publicerat totalt elva nyhetsbrev varav det sista blev ett tack och hej från alla medarbetarna. Utöver det har hemsidan och vårt Facebookkonto uppdaterats kontinuerligt. Två träffar har hållits med kommunikationschefsnätverket varav ett även riktade sig till det stora kommunikatörsnätverket som bjöds in till förmiddagens föreläsning med Paul Rapacioli från nättidningen "The Local" vars uppdrag är att ge en mer sanningsenlig bild av Sverige än vad flera utländska medier gör.

En andra träff med det stora nätverket arrangerades under hösten där temat var tjänsteutveckling.

Flera debattartiklar har publicerats under året på temat regional utveckling och en särskild kommunikationsinsats gjordes i samband med att den nya reviderade Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen den 20 juni.

2018 avslutades med att den gamla utställningen från 2012 uppdaterades och kompletterades med bidrag från de senaste åren. En summering av de gångna åren togs också fram i form av en liten skrift som fick namnet "Tillbakablickar".

Budget 1 250 000 kronor

Utfall 948 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Sekreterarskap strukturfondpartnerskapet**Projekt**

Projekt Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget.

Uppföljning av mål

Regionförbundet har under året tillhandahållit en person som sekreterare åt Östra Mellansveriges strukturfondspartenskap.

Budget 0 kronor

Utfall -288 000 kronor (positivt resultat)

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård
Projektmål	Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. Syftet är att tillvarata samverkanssynergier, öka effektivitet, förbättra kvalitet och skapa en så likvärdig service som möjligt inom regionen. Verksamheten delfinansieras av Regionförbundet Sörmland, vilket regleras i överenskommelse med nämnden.
Uppföljning av mål	NSV har haft fem sammanträden under året. I april genomfördes ett tvådagarsmöte. Stort fokus har varit på de områden där särskilda mål antagits. Några exempel på beslutsärenden under 2018: • Frågor rörande hjälpmedel, indikatorer för uppföljning, egenavgifter • Reviderade riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården • Reviderade riktlinjer för trygg hemgång • Innovation och välfärdsteknik • Följeforskning, trygg hemgång • Kartläggning hälsoundersökning av barn Nämnden har även haft diskussionsfrågor på agendan, palliativ vård, syn- och hörselinstruktör, kompetensutveckling i hörselfrågor samt SIP i kriminalvården.
Budget	2 700 000 kronor
Utfall	2 700 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Projekt	Samverkan kultur och turism
Projektmål	Under året kommer insatser att göras för att knyta kulturområdet och turismområdet närmare varandra.
Uppföljning av mål	Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget. Under våren genomfördes ett länsövergripande seminarium. Planering pågår för en utredning som ska leda till en handlingsplan för de kommande årens arbete.
Budget	400 000 kronor
Utfall	397 000 kronor
Projektslut	2018-12-31

Politisk styrning

Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen

har under 2018, det fjärde och sista året under mandatperioden, haft sex sammanträden. Dessa har, förutom interna diskussioner och beslut, innehållit information och medverkan från följande externa aktörer



#jagmed delprojekt: om unga till utbildning och arbete



Trafikverket: om Citybanan och Ostlänken

Löwenholm consulting: om tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen samt fiberutbyggnaden i Sörmland



Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: lägesrapport, destinationsutveckling samt fortsatt utförare av det regionala operativa turismuppdraget

Business Sweden/Data med Katrineholms och Eskilstuna kommuners respektive logistikcenter: om internationella företagsetableringar

Agro Öst: lägesrapport, utvecklingsprojekt och samarbeten, kopplingar till Agro Sörmland och Vreta Kluster



Cradlenet: om cirkulär ekonomi och 17 globala mål för hållbar tillväxt

Övriga insatser:

Landstinget: om regionbildning (övrigt).

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fyra beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa samt beredningen som styrgrupp för

Sörmlandsstrategin, se separata presentationer. Dessa beredningar har under året haft fyra, fyra, två respektive ett sammanträde.



Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet

Regiöndirektör		
Regional analys	Regional utveckling	Administrativ enhet
Regional analytiker	Biträdande regiöndirektör Strateger	Administrativ chef HR-chef Regionsekreterare, administratörer, ekonom, kommunikationschef och kommunikatör

Arbetet med regionbildning och en ny Sörmlandsstrategi har varit intensivt och resurskrävande med ett flertal medarbetare engagerade i olika arbetsgrupper tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten. Arbetet med länets infrastruktur har förstärkts med en ny funktion som infrastrateg.

Antalet tillsvidareanställda vid förbundskontoret uppgick vid slutet av året till 23 personer, varav 16 kvinnor och 7 män. Regionförbundet har vid behov kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.

Efter det att Sörmlandsstrategin antagits av regionstyrelsen i juni påbörjades arbetet med att ta fram handlingsplaner. Den nya strategin beskriver ett arbetssätt som är flexibelt och anpassningsbart. Ett tvärsenariell arbetssätt ska vara vägledande för det regionala arbetet. Ett internt utvecklingsarbete har därför pågått med att utveckla kontorets arbetsprocesser. Insatser kring kontorets digitala stöd har också genomförts under året.

Från och med 2015 har förbundskontoret haft ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet har löpande följts upp internt i verksamheten och även rapporterats i delårs- och årsbokslut.

Under perioden januari-december har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:

- ▶ Elförbrukning på kontoret: 10 758 kWh 2018, (11 291 kWh 2017).
- ▶ Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
 - Hyrbilar: 25 342 km 2018, (16 844 km 2017).
 - Privata bilar, politiker och tjänstemän: 81 804 km 2018, (83 023 km 2017).
- ▶ Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
 - Kopiering och utskrift av dokument: 115 946 stycken 2018, (126 355 stycken 2017).
 - Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2018, (55 500 stycken 2017).



Regionförbundets resultat och finansiella mål

Årsredovisningen visar förbundets ekonomi under tiden januari – december 2018. För att erhålla en rättvisande bild av regionförbundets ställning och resultat har intäkter och kostnader periodiserats till den period som de avser.

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Regionförbundets finansiella mål:

- ▶ Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
- ▶ Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga 12 miljoner kronor.
- ▶ Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder.

För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.

Utfallet för regionförbundet för perioden januari – december uppvisar ett negativt resultat, -7,8 miljoner kronor.

Här är det viktigt att hålla isär ordinarie verksamhet, avvecklingskostnader samt avsättning till framtida pensioner (SKL:s pensionsstiftelse). Den ordinarie verksamheten uppvisar ett blygsamt positivt resultat,

+0,3 miljoner kronor. Det ligger nära den prognos som gjordes i samband med delårsbokslutet som förutspådde +0,5 miljoner kronor.

I samband med delårsbokslutet gjordes en samlad bedömning att avvecklingskostnaderna skulle uppgå till cirka 12 miljoner kronor. Utfallet för avveckling 2019 landade på 4,1 miljoner kronor där 3,2 miljoner är personalrelaterat till förbundskontoret.

Det som tillkommit gentemot prognosen är en avsättning till SKL:s pensionsstiftelse på cirka 3,2 miljoner kronor (inkl. löneskatt 3,9 mkr).

I delårsprognosen förväntades det totala resultatet för regionförbundet 2018 bli minus 11 480 tkr. Utfallet för helår 2018 blev minus 7 783 tkr.

Det egna kapitalet för perioden uppgår till 8,2 miljoner kronor. Då regionförbundet nu är under avveckling är de finansiella målen inte längre i fokus.



Budgetavstämning

Budgetavstämning (i miljoner kronor)	Utfall 2018	Budget 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017
Intäkter				
Medlemsavgifter	42,76	42,76	00,00	40,79
Ersättning personal Länsstyrelsen	2,07	2,10	-0,03	2,03
Externa intäkter projekt och aktiviteter huvudverksamhet	14,71	5,00	9,71	6,91
Övrigt ¹	1,06	0,20	0,86	0,47
Summa	60,60	50,06	10,54	50,20
Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket ²	15,51	15,51	00,00	15,51
Summa	15,51	15,51	00,00	15,51
Summa intäkter	76,11	65,57	10,54	65,71
Kostnader				
Huvudverksamhet	-50,39	-40,17	-10,22	-42,41
Politisk styrning	-2,26	-2,35	0,09	-2,23
Förbundskontoret	-30,76	-22,10	-8,66	-19,86
Övrigt ³	-0,47	-0,95	0,48	-0,65
Summa kostnader	-83,89	-65,57	-18,32	-65,15
RESULTAT	-7,78	0,00	-7,78	0,56

¹ Bland annat ränteintäkter och externa föreläsningar m.m.

² Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning.

³ Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet och kommunchefsträffar.

Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten

Mål	Budget helår	Utfall period	Prognos helår	Avvikelse budgetutfall
 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	2 300 000	2 550 000	2 300 000	- 250 000
 Sörmland har starka samband med omvärlden	4 030 000	2 950 000	2 205 000	+ 1 080 000
 Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv	19 265 000	22 002 000	21 190 000	- 2 737 000
 Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer	1 100 000	1 121 000	1 475 000	- 21 000
Medel till ännu ej definierade projekt/aktiviteter				
Övriga insatser	8 255 000	5 862 000	7 460 000	+ 2 393 000
TOTAL NETTOKOSTNAD	34 950 000	34 485 000	34 630 000	+ 465 000



Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser

Huvudverksamheten uppvisar ett positivt resultat med cirka en halv miljon kronor. Vissa förskjutningar mellan målområdena har skett. Målområde 3 har genererat mer kostnader än budgeterat. Detta beror bland annat på att förstärkningar av kontoret inte kunnat genomföras och att externa tjänster för att utföra de regionala insatserna behövs köpas in.



ESF-projektet #jagmed har finansiering från ESF-rådet. Det redovisar vid bokslutstillfället ett resultat som överstiger budget.

Projektet bedöms dock vara i balans vid projekttidens slut. Mobilisering av ESF-projekt har inte nått budget. En orsak till detta är att ESF-rådet omorganiserat sin verksamhet och inte haft så många utlysningar som förväntat.



Även detta år har präglats av framtagandet av en ny länstransportplan som tagit mycket personella resurser i anspråk. Det storregionala samarbetet i Mälardalsrådets ”En bättre sits” genererade inga kostnader under året. Beredningen för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett flertal gånger men har inga aktiviteter som belastade budgeterade medel. Det digitaliseringsinitiativ som påbörjades under 2017 har fortsatt och beräknas löpa till 2020. Under året erhöll regionen statliga medel för en digitaliseringskoordinator.



Inom området har insatser för förverkligandet av strategin för smart specialisering intensifierats under året. Vissa insatser var tänkta att genomföras med hjälp av förstärkningar på kontoret. Dessa har inte kunnat genomföras. Istället har externa arbetsinsatser behövt köpas in. Extra insatser har utförts bland annat av Almi. Vad gäller arbetet med smart specialisering pågår det både inom länet och gemensamt med andra län i Östra Mellansverige. Här har medel både från nationellt

håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit till finansieringen av aktiviteterna. Dessa utbetalas i efterhand mot redovisade kostnader.



Arbetet med regional fysisk planering har fått finansiering beviljat från Tillväxtverket. Projektet kallas ”Tillväxt i Sörmland kräver planering”. Beredningen för jämlik hälsa har träffats under året men hade inga aktiviteter som belastade budgeterade medel. En extra satsning på samarbetet ”Stolt mat” har gjorts under året.

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål

I posten ”Kraftsamla Sörmland” ingick både aktiviteter inför regionbildningen och revideringen av Sörmlandsstrategin. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De avsatta medlen för EU:s stödstruktur har inte nyttjats fullt ut. Den tematiska utvärderingen kom igång sent och har inte genererat några kostnader under året.



Politiska styrningens ekonomi

Kostnader för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott. Det inkluderar också arvoden till de fyra politiska beredningar som tillsatts samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Övriga sammanträdeskostnader som till exempel lokalhyra samt regionförbundets revisorer och representation ingår också.

För helår 2018 är budgeterad kostnad 2,3 miljoner kronor för den politiska styrningen. Utfallet för perioden januari-december landar på 1,8 miljoner kronor. Därutöver tillkommer avvecklingskostnader för regionstyrelsen 2019 på cirka 0,4 miljoner kronor.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning

Årsbudget för förbundskontorets kostnader uppgår till 22,1 miljoner kronor. Kostnad för 2018 uppgår till 30,8 miljoner kronor. De två största förklaringsposterna till att budgeten överskridits är att avvecklingskostnader för 2019 beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor samt att en extra avsättning till SKL:s pensionsstiftelse är gjord där regionförbundets pensionsreserv är placerad, belopp cirka 3,2 miljoner kronor. Till pensionsavsättningen tillkommer även en löneskatt på cirka 0,7 miljoner kronor. Denna avsättning tryggar framtida pensionsåtaganden.

Några andra poster som belastar resultatet i högre grad än budget är avskrivningar där restvärdet ska vara noll vid årsskiftet, semesterlöneskuld samt inhyrd administrativ resurs från Manpower. Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel lokaler, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial m.m. ligger väl i linje med budget.

Kostnader för arbetskraft är budgeterat helår 2018 till 19,1 miljoner kronor. Utfall ackumulerat december landar på 26,5 miljoner kronor. Förklaringen till att utfallet är högre än budget är som nämnts ovan, det vill säga främst avvecklingskostnader för 2019 där 3,2 miljoner är personalrelaterat samt avsättning till pensionsstiftelse.

Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 23 personer, varav fjorton kvinnor och sju män. Sjukfrånvaron har varit 4,50 procent vilket är 0,29 procent lägre jämfört med föregående år. Regionförbundet har också varit anslutet till företagshälsovården och subventionerat kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter.

Länsstyrelsen har under 2018 överfört statliga medel till regionförbundet på 2,1 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. Regionförbundet har under året hyrt lokaler av Klöver Magasinet AB samt köpt tjänster inom löne- och ekonomiadministration, drift och underhåll av datasystem/datakommunikation samt postservice.



Allmänna redovisningsprinciper

Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis.

Årsredovisningen

Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet.

Avskrivningar

Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och inventarier - fem år. I och med att regionförbundets verksamhet övergår till Region Sörmland från och med 2019-01-01 kommer datorer och inventarier att skrivas av helt och hållet under 2018, d.v.s. restvärdet kommer att uppgå till noll kronor vid årsskiftet.

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre.

Löner

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader. Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid lönebokföringen.

Pensionsförpliktelser

KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen).

Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter 1998. Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse.

Ansvarsförbindelser

Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas inom ett till fem år.

Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR.

Bidrag

Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats.



Resultaträkning (tkr)

	Not	2018	2017
Rörelsens intäkter med mera			
Nettointäkter	1	74 883	65 647
Övriga rörelseintäkter	2	1 227	59
Summa intäkter med mera		76 110	65 705
Rörelsens kostnader			
Övriga	3	-52 128	-42 406
Personalkostnader	4	-31 291	-22 577
Avskrivningar	5	-434	-128
Summa rörelsens kostnader		-83 852	-65 111
Rörelseresultat		-7 743	594
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-3	-3
Räntekostnader och liknande resultatposter		-37	-25
Summa resultat från finansiella poster		-40	-29
Summa resultat från finansiella poster		-7 783	565
Periodens resultat		-7 783	565
Balanskravsutredning			
Redovisat resultat enligt resultaträkning			
Avgår realisationsvinster, med mera		-7 783	565
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4		-7 783	565

Balansräkning (tkr)

	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier, datorer och installationer	6	0	407
Finansiella anläggningstillgångar	7	519	519
Summa anläggningstillgångar		519	926
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	8	39	2 895
Övriga fordringar	9	1 525	970
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	3 968	3 247
Likvida medel	11	24 085	14 747
Kortfristiga placeringar	12	0	6 112
Summa omsättningstillgångar		29 618	27 971
SUMMA TILLGÅNGAR		30 136	28 897
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	13	8 246	16 029
- därav periodens resultat		-7 783	565
Avsättningar	14	500	1 000
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	15	10 243	5 143
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	11 147	6 725
Summa kortfristiga skulder		21 391	11 867
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		30 136	28 897
Ställda panter			
Ansvarsförbindelser 31 december			
Pensionsförpliktelser enligt KPA	17	20 386	18 656
Tillgångar i pensionsstiftelse		20 386	17 140
Regionförbundets leasingavtal är operationella	18	11	2 393



Kassaflödesanalys (tkr)

Kassaflödesanalys (i tusen kronor)	2018	2017
Likvida medel vid periodens början 1 januari	20 859	18 114
Periodens resultat	-7 783	565
Avskrivningar som belastar detta resultat	434	128
Summa tillförda medel	-7 349	693
Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel		
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar	1 580	-110
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder	9 523	1 266
Summa förändring av rörelsekapital	11 103	1 156
Medel från den löpande verksamheten	3 755	1 849
Nettoinvesteringar		
Investeringar i aktier och andelar	0	0
Investeringar i övriga anläggningstillgångar	-27	-104
Summa nettoinvesteringar	-27	-104
FINANSIERING		
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar	0	0
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder	-500	1 000
Summa finansiering	-500	1 000
Förändring av likvida medel	3 228	2 745
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut	24 085	20 859

Noter

Noter (i tusen kronor)		2018	2017
Not 1	Nettointäkter		
	Medlemsavgifter ⁴	42 759	40 786
	Regionala medel länsstyrelsen	2 065	2 028
	Uppdragsintäkter och regionala medel	30 008	22 779
	Övriga bidrag	50	53
	Summa nettointäkter	74 883	65 647
Not 2	Övriga rörelseintäkter		
	Konferensintäkter	205	0
	Övriga intäkter	1 021	59
	Summa övriga rörelseintäkter	1 227	59
Not 3	Övriga externa kostnader		
	Bidrag och medfinansiering	-25 206	-19 715
	Konsultkostnader för projekt	-17 350	-15 057
	Gemensamma konsultkostnader	-1 586	-329
	Lokalkostnader	-1 167	-945
	Kontors- och förbrukningsmaterial	-513	-522
	Reparation och underhåll	-129	-71
	Datakommunikation, telefon, porto och kopiering	-293	-266
	Redovisnings-, löne- och revisionstjänster	-579	-681
	Konferenser och sammanträden som arrangerats	-2 083	-1 741
	Konferenser som arrangerats och vidarefaktureras	-72	0
	Resekostnader	-1 066	-767
	Information	-525	-910
	Övriga kostnader	-1 559	-1 402
	Summa övriga externa kostnader	-52 128	-42 406

⁴ Medlem	Avgift för 2018 helår kr	⁴ Medlem	Avgift för 2018 helår kr
Landstinget Sörmland	33 914 700	Flens kommun	519 282
Eskilstuna kommun	3 236 192	Trosa kommun	363 132
Nyköpings kommun	1 678 585	Oxelösunds kommun	342 601
Katrineholms kommun	1 061 396	Gnesta kommun	323 315
Strängnäs kommun	1 042 279	Vingåkers kommun	278 935



Noter (i tusen kronor)		2018	2017
Not 4	Personalkostnader		
	Löner och ersättningar till anställda	-14 227	-12 364
	Arvoden, oppdragstagare	-1 084	-1 229
	Bilersättningar, traktamenten	-344	-330
	Personalavveckling	-3 183	0
	Delsumma löner och ersättningar	-18 839	-13 923
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	-6 904	-5 015
	Pensionskostnader	-4 251	-2 956
	Övriga personalkostnader	-1 298	-684
	Summa soc. Avgifter og pensioner	-12 452	-8 654
	Summa personalkostnader	-31 291	-22 577
	Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro		
	Antal tillsvidareanställda	Antal	Antal
	Män	7	6
	Kvinner	16	14
	Totalt	23	20
	Sjukfrånvaro i %	%	%
	Ålder		
	0-29	0,00%	0,00%
	30-49	0,80%	3,24%
	50	7,80%	1,55%
	Totalt	4,50%	4,79%
	Män	0,00%	0,20%
	Kvinner	6,60%	4,59%
	Totalt	4,50%	4,79%
	Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro	89,50%	73,04%
Not 5	Avskrivninger		
	Årets avskrivninger	-434	-128
	Nedskrivninger	0	0
	Summa avskrivninger	-434	-128

Noter (i tusen kronor)		2018	2017
Not 6	Materiella anläggningstillgångar		
	Ingående ack. anskaffningsvärde	809	1 161
	Årets anskaffningar	27	104
	Utrangeringar, försäljningar med mera	0	-456
	Utgående ack. anskaffningsvärden	836	809
	Ingående ack. avskrivningar	-402	-730
	Årets avskrivningar	-434	-128
	Utrangeringar, försäljningar med mera	0	456
	Utgående ack. avskrivningar	-836	-402
	Utgående planenligt restvärde	0	407
Not 7	Finansiella anläggningstillgångar, aktier		
	Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr 556612-6636 ägarandel 18,6%	20	20
	ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5%	499	499
	Totalt	519	519
Not 8	Kundfordringar	39	2 895
Not 9	Övriga fordringar		
	Redovisad moms	1 525	966
	Övriga fordringar	0	4
	Totalt	1 525	970
Not 10	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
	Förutbetalda hyror	0	0
	Förutbetalda kostnader övrigt	919	900
	Upplupna intäkter projekt	3 049	1 796
	Upplupna intäkter övrigt	0	0
	Periodiserade leverantörsfakturor	0	551
	Prel. ankomstreg. leverantörsfakturor	0	0
	Totalt	3 968	3 247
Not 11	Likvida medel		
	Bankmedel likvidkonto	24 085	14 746
	Handkassa	0	1
	Summa	24 085	14 747



Noter (i tusen kronor)		2018	2017
Not 12	Kortfristige plasseringar		
	Penningmarknadsfond Mega	0	6 112
Not 13	Eget Kapital		
	Ingående eget kapital	16 029	15 465
	Periodens resultat	-7 783	565
	Utgående eget kapital	8 246	16 029
Not 14	Avsättningar		
	Andra avsättningar	-500	-1 000
Not 15	Leverantørsskulder	-10 243	- 5 143
Not 16	Opplupna kostnader og førutbetalda intæktar		
	Personalens kâllskatt	-439	-386
	Opplupna sociala avgifter og pensjoner	-4 115	-2 965
	Semesterlønaskuld og opplupna løner	-5 250	-814
	Opplupna kostnader	-1 342	-1 725
	Førutbetalda intæktar	0	-835
	Summa	-11 147	-6 725
Not 17	Pensionsfôrplikteler		
	Avsatt till pensjoner	16 406	15 014
	Lønaskatt 24,26 %	3 980	3 642
	Summa	20 386	18 656
	Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse	17 216	15 040
	Avsætning i bokslut	3 170	2 100
	Summa	20 386	17 140
Not 18	Leasingavtal med mera		
	Regionfôrbundets samtlige leasingavtal är operationella.		
	Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.	11	2 393



Slutord för Regionförbundet Sörmland

2011 blev jag ordförande för Regionförbundet Sörmland, jag hade dock tidigare deltagit i arbetet som ledamot inom förbundet. Redan då präglades arbetet av IT-frågor, internationella utbildningsprojekt med bland annat Ryssland, medlemskap i AER, Assembly of European Regions. På uppdrag av förbundets medlemmar drev vi frågor kring infrastruktur, kommunikationer, näringslivsutveckling, arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling. Regionförbundet skulle vara en drivkraft för den lokala och regionala utvecklingen i Sörmland och verka för att länet blev en allt viktigare del i hela Stockholm-Mälardalsregionen.

Under alla år har regionfrågan förföljt oss genom olika statliga utredningar men aldrig kommit till skott. Alla ville ha en regionförstoring men alla ville också ha olika gränser och vem man ville samarbeta med. Till slut blev alla överens med sig själva och var och en bildade en egen region. Inte helt lyckat med många små regioner och två stora, Skåne och Västra Götaland. Det positiva är dock att staten får en likartad organisation i hela landet för de regionala utvecklingsfrågorna. För Sörmland innebär det också att tre organisationer blir en vilket stärker oss som region och gentemot vår omvärld.



Frågor som jag minns speciellt är medfinansieringen av Citytunneln, infrastruktursamarbetet inom Mälardalsrådet, "En bättre sits", strukturfonds-samarbetet inom EU, beskedet om att vi nu bygger Ostlänken, utvecklingen av Skavsta och Mälardalens högskola, "Morgonsofforna" i hela länet, värdskapet för AERs sommarskola, Mälartingen, utvecklingen av besöksnäringen genom "Destinationsutveckling Sörmland" och mycket, mycket mera.

Att få vara del i detta utvecklingsarbete har varit en förmån. Att få leda en organisation med så många professionella medarbetare har varit ett nöje. Att få alla kommuner och landstinget att gå åt samma håll har inte alltid varit lätt men väldigt stimulerande i vårt samarbete.

Slutligen vill jag önska Region Sörmland all lycka i sitt kommande arbete för regionens bästa.

Viking Jonsson, ordförande för
Regionförbundet Sörmland



”Det ska vara enkelt att förverkliga sina
drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.”



Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155 778 90 E-post: info@region.sormland.se
www.region.sormland.se