

Årsredovisning

2016





Innehåll

Inledning	3	Regionförbundets resultat och finansiella mål ...40	
Regionförbundets uppdrag	6	Budgetavstämning	41
Redovisning av målpuppfyllelse	7	Huvudverksamhetens ekonomi.....	42
Huvudverksamhet	8	Sidoverksamhetens ekonomi.....	44
Mål 1 i Sörmlandsstrategin 2020.....	8	Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning.....	44
Mål 2 i Sörmlandsstrategin 2020.....	14	Politiska styrningens ekonomi.....	44
Mål 3 i Sörmlandsstrategin 2020.....	18	Allmänna redovisningsprinciper.....	46
Mål 4 i Sörmlandsstrategin 2020.....	28	Resultaträkning.....	47
Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020.....	32	Balansräkning.....	48
Politisk styrning.....	38	Kassaflödesanalys.....	49
Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet.....	39	Noter.....	50

Årsredovisning 2016

Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland ©

Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland

Foto: s. 4 Therese Swärd
s. 5, 9, 19, 27, 29, 37, 54 Mostphotos
s. 13, 15 Jonas Sundberg
s. 33 Regionförbundet Sörmland

Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB



Inledning

Frågan om regionbildning har präglat 2016. Det har främst gällt Indelningskommitténs arbete om storregioner, som bland annat utmynnade i förslaget att Sörmland skulle ingå i en Svealandsregion. Storregionförslaget fick dock ingen majoritet i riksdagen, men en konsekvens av arbetet är att regionförbundet, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten tillsammans utarbetade ett omfattande faktaunderlag med konsekvensbeskrivning kring Sörmlands situation och förutsättningar. Detta är ett värdefullt underlag vid översynen av en eventuell ny gemensam länsregion för de tre myndigheterna.

Regionförbundet ägs av kommunerna och landstinget i Sörmland och det är viktigt att regionförbundets arbete och processer är väl förankrade hos medlemmarna. Under året har åtgärder vidtagits för att stärka samarbetet, bland annat genom dialog kring verksamhetsplanering och olika utvecklingsområden inom regionförbundets nätverksstruktur. Den läns-gemensamma sammanställningen av kommunernas översiktsplaner utgör en god grund för konstruktivt samarbete kring regional fysisk planering.

En ny strategi för smart specialisering i Sörmland har utarbetats där styrkeområden definierats. Genom att erbjuda goda produktions- och arbetsförhållanden för både nya och befintliga företag blir vår konkurrenskraft starkare och tillväxten ökar, vilket är viktigt för att länet ska behålla sin attraktivitet och erbjuda god välfärd även i framtiden.



Beredningen för infrastruktur omfattar nu även bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bakgrunden är att länets alla kommuner behöver bygga nya bostäder på grund av befolkningsökningen.

Beredningen för jämlik hälsa beskriver hur tillväxt, utveckling, livsvillkor och levnadsvanor påverkar folkhälsan i rapporten "Sörmlandsstrategin – ett folkhälsodokument?". Rapporten utgår från hälsans bestämningsfaktorer och har förankrats i länets politiska fullmäktigeförsamlingar.

Att bidra till utvecklingen av den sörmländska industrin är viktigt och regionförbundet har gett Almi ett ökat ansvar för att samordna affärsutvecklingsinsatser riktade till industrin. Genom Mälardalens Industrial Technology Center (MITC) har en plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola, näringsliv och samhälle kring industriell teknik utvecklats.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband och digitalisering är viktiga framgångsfaktorer för länets utveckling. Regionförbundet har därför under året kraftsamlat kring dessa områden, vilket bland annat tog sig uttryck i genomförandet av en studieresa för länets politiska ledning och tjänstemannaledning till Estland, som är ett föregångsland inom digitalisering.

Informationsöverföring mellan landstinget och kommunerna inom vårdkedjan är ett digitaliseringsprojekt av stor betydelse för utvecklingen av Sörmlands hälso- och sjukvård och omsorg, som har beslutats av huvudmännen under året. Även besöksnäringen i länet kraftsamlar kring digitalisering genom de EU-medel de har fått för ändamålet.

Beredningen för infrastruktur omfattar nu även bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bakgrunden är att länets alla kommuner behöver bygga nya bostäder på grund av befolkningsökningen. Även utbyggnaden av järnväg i länet ställer krav på bostadsbyggande, vilket gäller såväl planeringen av snabbtåg (Sverigeförhandlingen) som byggandet av Ostlänken. Den mångåriga processen att bygga

Citybanan i Stockholm ger resultat, vilket kunde upplevas vid en förhandsvisning för samtliga finansiärer där Sörmland bidragit med cirka 600 miljoner kronor. Genom Citybanan frigörs spårkapacitet för regional-tåg, vilket gynnar resandet för länet. Planeringen av en ny länstransportplan har påbörjats under 2016 och kommunernas önskemål när det gäller olika infrastruktursatsningar samlas in.

Såväl näringsliv som offentliga arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket försvårar tillväxten och tillgången på välfärdstjänster. Kompetensberedningen har under året deltagit i det storregionala projektet "#jag med" som syftar till att fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera sig på arbetsmarknaden. Under året har projektet "Attraktiv arbetsgivare" avslutats där syftet var att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken i samarbete.

Verksamhetsåret avslutades med att regionstyrelsen i december beslutade att revidera Sörmlandsstrategin. Detta är en omfattande process som omfattar regionförbundets medlemmar och många andra aktörer. En ny Sörmlandsstrategi planeras vara färdig sommaren 2018 och kommer då att vara ett viktigt styrdokument för länet under de följande åren.



▼
Kompetensberedningen har under året deltagit i det storregionala projektet ”#jag med” som syftar till att fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera sig på arbetsmarknaden.



Regionförbundets uppdrag

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 verksamheten 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.

Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan

- ▶ 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.



Redovisning av måluppfyllelse

Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa 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 2016 olika projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.

Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin 2020.

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





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 återfinns här finansiering av ett antal aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom mål 1.
Uppföljning av mål	Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos fram till 2025 har tagits fram inom Östra Mellansverige och presenterats på en sjulänskonferens i Stockholm. Kompetensplattformen har under året förstärkts med medel från Tillväxtverket, en aktörsanalys har genomförts och samarbete kring kompetensbehovsanalyser är påbörjat tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna.
Budget	650 000 kronor
Utfall	832 400 kronor
Projektslut	2016-12-31



Projekt Politisk kompetensberedning

Projektmål Utgöra styrgrupp för implementeringen 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 har träffats regelbundet med syfte att höja sin kompetens. Studiebesök inom och utom länet har genomförts. 2016 har beredningen haft fokus på samverkan mellan arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet. En studieresa till London med temat omvärldsförändringar genomfördes med inbjudna deltagare från arbetsmarknadens parter.

Budget 100 000 kronor

Utfall 97 900 kronor

Projektslut 2016-12-31

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 I överenskommelsen om samverkan med högskolan är spridning av forskning till länets kommuner en viktig del. Tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande genomfördes en pilotutbildning i entreprenöriellt lärande för nyanlända ungdomar. Två videofilmer för digital spridning inom offentlig innovation samt studie- och yrkesvägledning har tagits fram. Regionförbundet medfinansierar fortsatt HV3D, ett forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i offentlig verksamhet.

Budget 800 000 kronor

Utfall 684 800 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt [Ostlänken kompetens](#)

Projektmål I samarbete med relevanta aktörer kartlägga och kommunicera kompetensbehov och dynamiska effekter av Ostlänkenbygget, samt främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta.

Uppföljning av mål Fortsatt medverkan i det gemensamma klustret "East Sweden Infra Cluster" där en tredje rapport om tillväxteffekter av Ostlänkenbygget tagits fram för presentation under början av 2017.

Budget 250 000 kronor

Utfall 61 100 kronor

Projektslut 2016-12-31

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

Projekt [Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg](#)

Projekt mål Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga regionförbundets medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten för yrken inom vård och omsorg. En inventering av vad som görs i andra delar av landet genomförs för att hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. Projektet leds av en externt rekryterad projektledare.

Uppföljning av mål Projektet avslutades 2016-12-31 och är slutredovisat till Tillväxtverket. Projektets arbete och resultat presenterades vid "Kompetensforum" den 24 november. Ett magasin har också producerats där några deltagare informerar om arbetet i projektet.

Budget 690 000 kronor (intäkter 690 000 kronor, kostnader 1 380 000 kronor)

Utfall 705 000 kronor

Projektslut 2016-10-31

Projekt [#jagmed - unga till arbete och utbildning](#)

Projekt mål Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed som omfattar fem län syftar till att fler unga i Östra Mellansverige slutför sina gymnasiestudier alternativt hittar andra vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Uppföljning av mål I början av 2016 pågick analys- och uppstartsfasen. I Sörmland ingår två lokala delprojekt: Katrineholms kommun samt Nyköping/Oxelösunds kommuner. Projektplaner har reviderats och anpassats till lokala förhållanden. Kontakter har kontinuerligt etablerats mellan ordinarie strukturer och de lokala projekten. Projektens erbjudanden och resultat har blivit allt mer efterfrågade. Fler deltagare söker sig till projekten.

Ett kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte pågår mellan projekten, inom länet och hela ÖMS. Delprojektet "Inkludering, nyanlända och flerspråkiga" har haft två möten med fokus på nyanlända ungdomar och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt nyanlända ungdomars psykiska ohälsa.

För lärande och spridning av resultat har de lokala projekten medverkat på lokala och regionala konferenser och varit aktiva i sociala media och lokala bloggar. Dessutom har en informationsfilm tagits fram.

Budget 350 000 kronor

Utfall 544 600 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Arbetsplatsintegrerat lärande, Europeiska socialfonden (ESF)
Projektmål	Genom detta ESF-projekt implementeras en modell för ett arbetsplatsintegrerat lärande i tre av Sörmlands kommuner. Arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor utbildas till arbete inom vård- och omsorgssektorn. För att stärka deras ställning på arbetsmarknaden byggs stödstrukturer upp runt dem i form av särskilt anpassad undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som har otillräcklig kunskap. Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden mellan utbildning och arbetsliv och resultera i att: ▶ bestående arbetsplatslärande utvecklas ▶ förändrade attityder på arbetsplatserna ▶ ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny lärarroll ▶ användbara metoder och verktyg. Projektets arbetsmetoder är även genomförbara inom andra yrkesområden och andra branscher. Projektet kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom två områden: ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på omvårdnadsprogrammet och svenska som andraspråk samt stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande.
Uppföljning av mål	Projektstart var den 1 augusti 2016, fram till årsskiftet genomfördes en planeringsfas för att från 2017 kunna övergå i genomförandefas. Planeringsarbetet fortlöpte enligt projektbeskrivning.
Budget	Finansieras helt av ESF
Utfall	139 100 kronor
Projektslut	2019-07-31



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

Aktivitet ESF-projekt

Aktivitetsmål 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 En viss osäkerhet hos medlemmarna om ESF-rådets möjligheter att bevilja socialfondsansökningar ledde till en svag start att nyttja regionförbundets avsatta medel för hjälp av projektskrivning. Medlen började inte nyttjas förrän i slutet av budgetåret.

Budget 500 000 kronor

Utfall 185 700 kronor



Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Projekt

Projektmål Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturuområdet genom att vara drivande, genomföra strategier och aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgöta-länken AB, medfinansierar till Biogas Öst och aktiviteterna i "Räta linjen".

Uppföljning av mål Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året. Stor vikt har lagts på "En bättre sats-processen" samt att ta fram en ny systemanalys tillsammans med sex andra län.

Budget 480 000 kronor

Utfall 531 300 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Projekt

Projektmål Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkterna i länet idag samt framtida investeringsbehov. Projektet skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten på befintliga bytespunkter. Projektet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

Uppföljning av mål Utredningsarbetet avslutades hösten 2016 och en slutrapport färdigställdes i slutet av året. En databas har tagits fram under året som blir ett stöd till kollektivtrafikmyndigheten i det fortsatta arbetet med att förstå vad som behöver åtgärdas på olika bytespunkter i länet.

Budget 170 000 kronor

Utfall 167 500 kronor

Projektslut 2016-07-31

**Projekt**

Utredningar och övrig verksamhet

Projektmål

Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta i olika aktiviteter. Det handlar om att ta fram underlag som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår utredningar och utvecklingsinsatser kring Skavsta och Ostlänken.

Uppföljning av mål

Våren 2016 gjordes en avsiktsförklaring kring samverkan och medfinansiering mellan Stockholm Skavsta flygplats AB, Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland. I avsiktsförklaringen finns medfinansiering för en samordnare kring Skavstas utvecklingsfrågor. Regionförbundet var också behjälpligt i skrivandet av EU-ansökan under programmet CEF för projektet Skavsta Access 2.0.

Budget

600 000 kronor

Utfall

366 000 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt Ny länstransportplan 2018-2029

Projekt mål Målet är att ta fram en ny länstransportplan enligt det statliga uppdraget. Att ta fram planen är ett processarbete under framförallt 2016-2017. Processen innehåller både kunskapsbyggande, analys, dialog och förankring hos länets aktörer.

Uppföljning av mål Året började med projektplanering. Därefter togs två analyser fram: Uppföljning länstransportplan 2010-2016 och Analys av åtgärdsvalsstudier 2013-2016. Våren 2016 bestod av information och förankring av processen och metodiken i de regionala nätverken. I april anordnades en infrastruktur- och kollektivtrafikdag som en uppstart på länsplaneprocessen. Därefter följde ett arbete med mål och indikatorer och förankring av arbetet fram till juli. Under hösten 2016 genomfördes flera workshops och strategiska vägledningsdiskussioner med politiken. Därefter togs tre planalternativ fram som vägledning för åtgärdsplaneringen. Dessutom har en metodik för hållbarhetsbedömning och konsekvensbeskrivning av planalternativen och föreslagna satsningar i länet arbetats fram.

Budget 0 kronor

Utfall 352 700 kronor

Projektslut 2018-12-31

Aktivitet Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Aktivitetsmål 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 en summering av arbetet med "En bättre sits".

Uppföljning av mål Uppföljning och genomförande har under året skett genom löpande kontakter med berörda aktörer såsom kommunerna i länet, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket.

Budget 150 000 kronor

Utfall 61 300 kronor

Aktivitet Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Aktivitetsmål Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2016 fortsätter arbetet med åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden.

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. Utöver detta har arbetet med utvecklingen av Näckrosleden fortsatt genom avtalsskrivningar med enskilda väghållare och analyser av nya föreslagna sträckningar. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunerna. Arbeta pågår även med att digitalisera leden. Ett cykelevenemang i Nyköping har också genomförts under året.

Budget 300 000 kronor

Utfall 150 000 kronor

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland

Aktivitet Bredband/e-förvaltning

Aktivitetsmål Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunerna och landstinget. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att, tillsammans med länsstyrelsen, fungera som regional bredbandssamordnare.

Uppföljning av mål Förbundskontoret har under 2016 fortsatt med implementeringen av den regionala bredbandsstrategin. Arbetet har berört såväl fast som mobil infrastruktur. Totalt sett har nu tre regionala samarbetsavtal träffats: Telia, IP-Only och Telenor.

För att sprida kunskap och inspiration kring infrastruktur och digitalisering anordnades en regional konferens på Hedenlunda under hösten. Regionförbundet driver ett regionalt nätverk med kommunala bredbandssamordnare där vi konkret arbetar med kartläggningar och metoder för att undanröja hinder i utbyggnaden. Förbundskontoret är också representerat i Bredbandsforums koordinatorsnätverk samt är representant i PTS framtidsgrupp för verksamhetsplan fram till 2020. Senast tillgängliga data från PTS visar på en fiberutbyggnad i Sörmland på 60,04 procent. Motsvarande siffra för riket är 60,81 procent.

Budget 880 000 kronor (intäkter 620 000 kronor från PTS, kostnader 1 500 000 kronor).

Utfall 735 200 kronor



Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Aktivitet

Samarbete med Östsvenska Handelskammaren

Aktivitetsmål

Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag samt följa upp genomförda insatser.

Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin 2020.

Uppföljning av mål

Uppföljning av handelskammarens aktiviteter inom uppdraget har skett såväl genom skriftlig rapportering som muntliga avstämningar kvartalsvis. Verksamheten har bestått av insatser för företagens internationalisering. Det är exempelvis utbildningsinsatser och seminarier. En annan insats är att samla företag runt bygget av Ostlänken.

Budget

650 000 kronor

Utfall

650 000 kronor

Aktivitet

Ung Företagsamhet (UF)

Aktivitetsmål

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

Aktivitetserna inom Ung företagsamhet har fortsatt att öka även detta år. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. Verksamhet sker i de flesta av länets gymnasieskolor. Avstämningar sker med regelbundenhet för att följa upp verksamheten.

Budget

275 000 kronor

Utfall

275 000 kronor



Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum

Aktivitetsmål Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

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

Budget 50 000 kronor

Utfall 46 100 kronor

Aktivitet Almi Internationella Invandrarföreningen (IFS)

Aktivitetsmål IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dessa att starta eller att utveckla befintliga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet och kulturell integration.

Via IFS-verksamheten 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.

Uppföljning av mål Inom IFS verksamhet finns tre rådgivare. Efterfrågan på IFS tjänster har varit stor och har även ökat. Totalt har drygt 400 kunder nyttjat IFS rådgivningar. Dessutom har cirka 50 informationsinsatser genomförts på arbetsförmedlingar, SFI skolor, kommuner, organisationer för nyföretagande, kulturorganisationer med flera. Arbetet med att få till en pool av timanställda rådgivare har fortsatt. Med den ska det att gå att få rådgivning på fler språk.

Budget 900 000 kronor

Utfall 900 000 kronor

Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus

Projekt	Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål	Projektet har pågått i drygt tio år som en del av Vinnovas Vinnvax-program. 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 fortsatt att arbeta med en översyn av organisationsformen och möjligheter till framtida finansiering, då hittills beviljade projektmedel bara sträcker sig till och med 2017. Under året genomfördes företagsstudier för robotisering på fyra sörmåländska företag och medel finns för att genomföra ytterligare ett antal under 2017. Planen är att koppla dem till de behov som identifieras via företagsanalyser gjorda av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Innovationsprojekt pågår kring fyra kommersiella produktidéer knutna till området robotik. Inom området hälsorobotik har två lösningar tagits fram, som kommer att implementeras inom Eskilstuna kommuns verksamhet under 2017.
Budget	1 500 000 kronor
Utfall	1 500 000 kronor
Projektslut	2017-12-31

Projekt	Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål	Målet är att få till en samverkan mellan företag från hela Sörmland, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans.
Uppföljning av mål	MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik mellan näringsliv, utbildning och samhälle. Under sommaren-hösten genomfördes en intervjuundersökning av industriföretag i Nyköping, Oxelösund och Trosa, när det gäller kompetensbehov och framtida utvecklingsplaner. Tidigare har motsvarande analys gjorts i KfV-regionen. Baserat på företagets behov erbjuds under 2017 olika insatser i samarbete med Almi, Östsvenska Handelskammaren med flera aktörer, för att öka företagets kompetens och teknikutveckling.
Budget	500 000 kronor
Utfall	500 000 kronor
Projektslut	2016-12-31

Projekt Teknikcollege, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens.

Uppföljning av mål Deltagande i styrgrupp och strategidag under 2016. Under året har en nedgång i aktiviteterna skett och en omorganisering planeras för 2017. Regionförbundet kommer därmed att avsluta finansieringen.

Budget 100 000 kronor

Utfall 0 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi

Projektmål Till den framtagna innovationsstrategin har utarbetats ett handlingsprogram med beskrivning av insatser och aktiviteter för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att arbeta mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa angelägna samhällsutmaningar.

Verksamheten, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska utvecklas ytterligare och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Samverkan utökas med grannregionerna och de olika innovativa miljöerna i Östra Mellansverige.

Uppföljning av mål Nodernas verksamhet utvecklas löpande och erbjuder nu mötesplatser, inspiration och stöd för ökad innovation i befintliga företag, i offentlig verksamhet och hos enskilda idébärare. Innovationsrådgivning erbjuds även via Almi Företagspartner.

Mötesplats för innovationssystemet genomförs två gånger per år, som en arena för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Genom projektet Strong, ett tvåårigt projekt med medel från Tillväxtverket, har ett länsövergripande forum skapats, Team Tillväxt Sörmland, för gemensamt stöd och hantering av idéer och behov från näringslivet. Träffar kommer att genomföras sex gånger per år.

En regional digital plattform för företagsservice finns på verksamt.se/sormland.

Budget 2 800 000 kronor

Utfall 3 247 300 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt	Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål	Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen.
Uppföljning av mål	Regionförbundet har bidragit med en mindre summa pengar för utveckling av verksamheten. Affärsnätverket består av cirka 25 kontrakterade affärsänglar. Ett arbete pågår för att attrahera kvinnliga investerare. Fonden genomförde under 2016 fyra "Sörmlandsnästen", i samarbete med länets innovationsnoder. Tre nya investeringar samt följdinvesteringar gjordes under året och den investerade summan uppgick till totalt 24 miljoner kronor. Utbildning har påbörjats för VD respektive ordföranden i de bolag som fonden investerat i, kring ledning och styrelsearbete.
Budget	100 000 kronor
Utfall	100 000 kronor
Projektslut	2016-12-31

Projekt	Sörmlands tillverkningsindustri
Projektmål	I regeringens villkorsbrev för 2016 fick Regionförbundet Sörmland mer medel än vad som tidigare tilldelats av de så kallade 1:1-medlen. De nya medlen tillfördes enligt direktivet för de ordinarie regionala utvecklingsmedlen med avsikt att bidra till att förverkliga den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft. Styrelsen fattade därför beslut att utöka finansieringen för insatserna kring smart specialisering med tyngdpunkt på industrins tillväxt.
Uppföljning av mål	I arbetet med att ta fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi både för Sörmland och Östra Mellansverige utpekades den tillverkande industrin som viktig för länet. En kraftsamling tillsammans med länets företagsfrämjande organisationer genomfördes under årets sista månader. De extra medel som regeringen tilldelade Sörmland via 1:1-medlen avsattes då till affärsutveckling av företag inom den tillverkande industrin. En mindre del gick även till styrkeområdet kring livsmedelsproduktion.
Budget	0 kronor
Utfall	2 411 000 kronor
Projektslut	2016-12-31

Aktivitet Smart specialisering

Aktivitetsmål Det arbete som bedrivits för att identifiera länets styrkeområden ska fortsätta. Insatser för att stärka dessa kommer att påbörjas under året.

Uppföljning av mål En strategi för Smart specialisering i Sörmland, med prioriterade styrkeområden, har tagits fram under året och kommer att föreläggas regionstyrelsen för beslut i början av 2017. Insatser inom de föreslagna områdena har förberetts och påbörjats under hösten. Almi har, tillsammans med MITC och Östsvenska Handelskammaren, fått i uppdrag att stötta industrins utveckling.

Till Agroöst har uppdragits att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och teknikspridning inom länets biobaserade näringar.

Tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige drivs samtidigt ett tvåårigt strukturfondsprojekt ÖMS Smart specialisering. Inom projektet har definierats fyra gemensamma styrkeområden. Workshops har genomförts med aktörer inom de olika områdena och kartläggningar pågår av klusterbildningar, kunskapsnoder, innovationsmiljöer, nätverk och andra resurser som kan bidra till utvecklingen av respektive område.

Budget 1 600 000 kronor

Utfall 1 035 300 kronor

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher**Projekt** Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling

Projektmål Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer.

Uppföljning av mål Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer har strukturerats om det senaste året. Fokus har legat på tillväxt i företagen. Näringslivscheferna har styrt agendan. Gruppen arbetar med gemensamma frågeställningar och målsättningar.

Budget 100 000 kronor

Utfall 62 000 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt	Det regionala turismutvecklingsuppdraget
Projektmål	Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet.
Uppföljning av mål	Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destinationer fortsätter. Liksom tidigare är resultatet bra. Uppföljning sker såväl skriftligt som muntligt. De muntliga avstämningarna genomförs regelbundet. Sörmlands marknads- och försäljningskanal www.visitsormland.com fylls hela tiden på med fler företag och erbjudanden. Arbetet med digitalisering i företag har påbörjats och kommer att bli en stor del av arbetet de närmaste åren. Fortsatta kontakter med agenter och press i andra länder förser Sörmland med artiklar och fler utländska besökare. I det ligger även arbetet med bloggare. Allt inom uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna.
Budget	4 000 000 kronor
Utfall	4 000 000 kronor
Projektslut	2016-12-31

Projekt	Utökat arbete med destinationsutveckling
Projektmål	Att fullfölja ett flerlänssamarbete för destinationsutveckling inom det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema.
Uppföljning av mål	Under året har stora insatser gjorts för att få till stånd ett gemensamt projekt med övriga regioner inom Östra Mellansverige. Sörmland har varit drivande i den frågan. Slutsatserna blev till slut att regionerna kommer att arbeta tillsammans inom vissa områden. Det gäller exempelvis statistik. Inom andra utvecklingsområden är det så stora skillnader att gemensamma insatser inte skulle ge de resultat som önskas. Även i fortsättningen kommer det att vara fortsatt täta kontakter mellan länen inom området. Det planerade deltagandet i Almedalen under sommaren avbröts då medverkan från näringslivet inte blev i den omfattning som önskats.
Budget	1 000 000 kronor
Utfall	1 000 000 kronor
Projektslut	2016-12-31

Aktivitet Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Aktivitetsmål 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 kring detta i Östra Mellansverige.

Att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven.

Uppföljning av mål I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten och regionen ingår i år tillväxtrådgivning. Almi har med denna finansiering gått samman med övriga Almiföretag i Östra Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora företag och sökt och beviljats pengar från EU:s regionalfond. Projektet heter Tillväxtlyftet och genomför företagsrådgivning i sörmländska företag. Tre olika program med olika nivåer av rådgivning erbjuds de deltagande företagen. Almis övriga verksamhet består av olika typer av finansiering till små och medelstora företag. I år har man lånat ut cirka 64 miljoner till företag i alla länets kommuner.

Budget 5 800 000 kronor

Utfall 5 744 700 kronor

Aktivitet Almi, regionspecifikt uppdrag

Aktivitetsmål Att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för företag i tillverkningsindustrin samt företag som står inför ett generationsskifte.

Uppföljning av mål Under våren påbörjades ett program för ägarskiften i företag samt ett fördjupat arbete med tillväxtrådgivning för företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm. Ägarskiftesprogrammet riktade sig till arbetslösa i Katrineholm med tidigare anställning på Ericsson. Insatser har skett både till enskilda personer i Ericssons omställningsprogram och till företag med generationsskiftesbehov. Ingen affär har gjorts och Almi kommer att fortsätta insatserna i hela länet under 2017. Företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm har fått en första behovsanalys av företagets tillväxt.

Budget 500 000 kronor

Utfall 500 000 kronor

Aktivitet Almi Invest

Aktivitetsmål 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 Den nya Almi Invest fond nr 2 har startat. Revolverade pengar från fond 1 har nyttjats som medfinansiering i fonden. Fonden är i en uppbyggnadsfas och en organisation med mer lokalt engagemang håller på att byggas upp.

Budget 950 000 kronor

Utfall 900 000 kronor

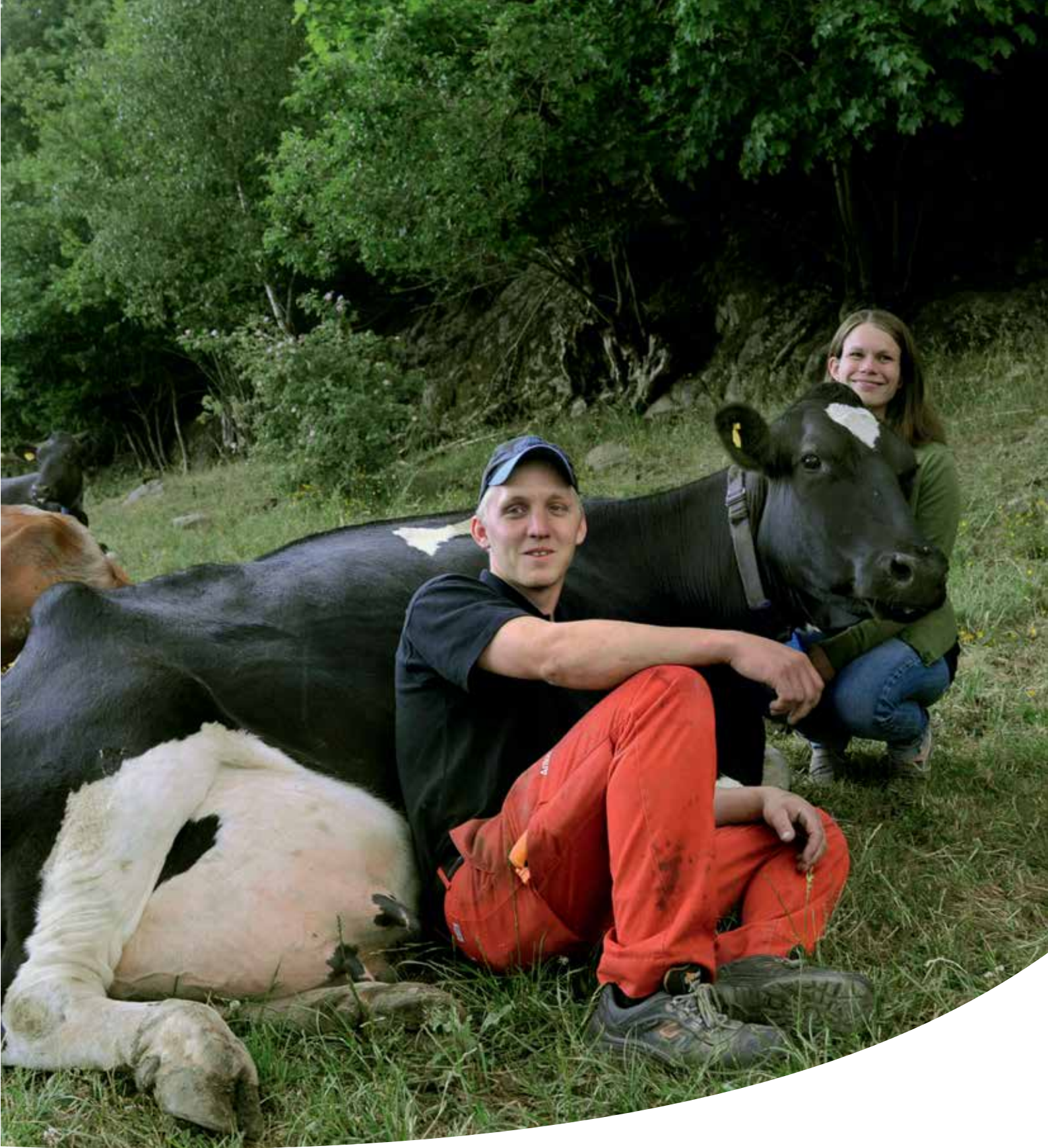
Aktivitet Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Aktivitetsmål Medfinansiering av initiativ inom området koldioxidsnål ekonomi.

Uppföljning av mål Inom regionalfondens område koldioxidsnål miljö är regionförbundet medfinansiär i två projekt. Det handlar om energieffektivisering i företag samt solenergi. Regionförbundet har också representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och diskuterar gemensamma projekt inom Östra Mellansverige.

Budget 300 000 kronor

Utfall 324 800 kronor



▼ Mål 3 handlar bland annat om stöd till utvecklingen av nya och blivande företag och företagare. Inom området Smart specialisering har Agroöst fått uppdraget att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och teknikspridning inom länets biobaserade näringar.



Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Aktivitet Regional fysisk planering

Aktivitetsmål Att med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020 koppla länets utvecklingsarbete till en regional fysisk planering. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellan-regional 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 Det avslutande seminariet i lärprojektet kring regional fysisk planering hölls i början av mars, med ett högt deltagande. Det fortsatta arbetet med regional fysisk planering har skett i samverkan med framtagandet av en ny länstransportplan (LTP). Kommunernas översiktsplaner har slagits samman avseende bebyggelseutvecklingen i ett gemensamt GIS (visualisering med hjälp av kartor). Underlaget ska användas i analysarbete och konsekvensbeskrivning av de olika planalternativ som arbetas fram i LTP-processen.

Budget 300 000 kronor

Utfall 322 200 kronor

Aktivitet Storregionalt planeringssamarbete

Aktivitetsmål Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS). Målet är att verka för och delta i framtagandet av gemensamma storregionala planeringsunderlag, som exempelvis Stockholms arbete med regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).

Uppföljning av mål Det gemensamma storregionala planeringsunderlaget ÖMS 2050 var tillsammans med Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, ute på samråd under våren. Under hösten har remissvaren sammanställts. En ny befolkningsframskrivning har tagits fram och ett tillhörande strukturbildsarbete påbörjats. Detta utgör bland annat underlag till den slutliga versionen av ÖMS 2050 som beräknas färdigställas våren 2017.

Budget 100 000 kronor

Utfall 128 500 kronor



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

Projekt Plan för jämställd regional utveckling

Projektmål Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet.

Uppföljning av mål På uppdrag av regeringen, via Tillväxtverket, påbörjades ett separat, treårigt projekt under 2016. Projektet är finansierat av Tillväxtverket. Kunskapsinsamling och förankringsarbete som genomfördes för detta projekt har också kunnat användas som grund för jämställdhetsplanen. Detta arbete innebar en workshop med deltagare från länet, samt att ta fram en utredning om jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet och möten med nyckelpersoner i regionen.

En projektgrupp för att ta fram planen tillsattes i slutet av 2016 och arbetet med att skriva planen påbörjades. Planen kommer att vara färdigställd i början av 2017.

Budget 50 000 kronor

Utfall 48 800 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive "Stolt mat"

Projektmål Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren.

Uppföljning av mål Vi har arbetat tillsammans med länsstyrelsen i frågor som gäller landsbygdsutveckling. Det gäller dels EU-fonder, dels specifika projekt. Uppföljning sker genom gemensamma möten. Stolt mat i Sörmland finansieras gemensamt av Sörmlands sparbank, Rekarnebanken, regionförbundet och länsstyrelsen. Regionförbundets ordförande sitter i styrgruppen för projektet. Skriftlig rapportering kommer regelbundet.

Budget 0 kronor

Utfall 30 000 kronor

Projektslut 2015-12-31

Projekt Politisk beredning för jämlik hälsa

Projektmål 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 Beredningen för jämlik hälsa var i början av året på studiebesök i Östergötland för att se hur arbetet med regionalt tillväxtarbete och folkhälsofrågor förs i regionen.

Beredningen har vidare tagit fram rapporten "Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?". I denna rapport görs en genomgång av hur Sörmlandsstrategin, dess målområden och vissa specifika projekt, relaterar till hälsans bestämningsfaktorer. Rapporten lanserades på konferensen "Tillväxten startar i skolan" den 1 september. Konferensen genomfördes av beredningen tillsammans med kompetensberedningen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under hösten har rapporten, som kommer att vara beredningens plattform för dess fortsatta arbete, förankrats i länets olika fullmäktigegrupper.

Budget 100 000 kronor

Utfall 57 400 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt	Stöd till integrationsinsatser i länet
Projektmål	Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som en tillväxtfaktor.
Uppföljning av mål	Stöd har getts till skrivandet av en projektansökan för en utlysning av Tillväxtverket, projektet blev beviljat och är uppstartat (Bazar Eskilstuna). En stor del av regionförbundets arbete under 2016 har varit att etablera sig och skapa förtroende för vårt arbete inom integrationsområdet. Medverkan i ett nätverk för integrationsstrategier i Sörmland där länsstyrelsen är sammankallande, påbörjades under hösten och är fortsatt prioriterat. Strategiskt samarbete med länsstyrelsen kring integrationsfrågor har pågått sedan våren 2016. Förutom ovan har en stor del av arbetet varit att definiera regionens roll och möjligheter i frågan. Deltagande i ett läroprojekt anordnat av Reglab inleddes under september där regionens roll i integrationsfrågan undersöks. Läroprojektet kommer att avslutas under våren 2017. För att parallellt förankra arbetet med definitionen av regionens roll, ta del av medlemmarnas behov samt för att kunna ta fram mål och strategi för regionförbundets integrationsarbete, genomfördes samtal med alla medlemmars integrationsstrategier under november och december. Denna turné resulterade i en sammanfattning som kommer att ligga till grund för regionförbundets vidare arbete.
Budget	175 000 kronor
Utfall	106 800 kronor
Projektslut	2016-12-31

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020

Projekt **Tematisk utvärdering**

Projekt

Projektmål 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 2016 är målet att utvärdera den satsning som gjorts inom besöksnäringen i Sörmland under de tre senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklingsprojektet.

Uppföljning av mål En upphandling av utvärderare är genomförd. Arbetet med utvärderingen har påbörjats. Den beräknas vara färdig i slutet av februari 2017.

Budget 250 000 kronor

Utfall 91 100 kronor

Projektslut 2016-12-31

Projekt **Analyssamverkan i Mälardalen**

Projekt

Projektmål Målet är att fortsätta och ytterligare utveckla det etablerade samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevanta organ på nationell nivå. Inom projektet hanteras även Sörmlandsbasen, en databas som SCB tillhandahåller.

Uppföljning av mål Samarbetet i Östra Mellansverige har avbrutits och Sörmland arbetar vidare på egen hand med analyser och utvärderingar.

Budget 275 000 kronor (intäkter 515 000 kronor, kostnader 790 000 kronor)

Utfall 240 400 kronor

Projektslut 2016-12-31



▼
Ledningskonferensen 2016 gick till Estland och hade temat "Digitalisering inom offentlig sektor".

Aktivitet	Nätverk för EU-samordnare
Aktivitetsmål	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	Nätverket i Sörmland har träffats en gång under året. Nätverket i Östra Mellansverige har också träffats en gång. EU-samordnarna i Östra Mellansveriges större städer träffas kontinuerligt för att hitta gemensamma satsningar runt regionalfondens möjligheter för städerna.
Budget	50 000 kronor
Utfall	10 600 kronor

Aktivitet	Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER)
Aktivitetsmål	Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.
Uppföljning av mål	Medlemskapet i SEF och AER har fortsatt under året. Regionförbundets politiska representanter och ungdomsdelegater har deltagit i AER:s Summer Academy.
Budget	250 000 kronor
Utfall	296 300 kronor

Aktivitet**Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder****Aktivitetsmål**

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

Under året har regionförbundet varit med och finansierat en koordinator för arbetet med strukturfonderna i Östra Mellansverige. Tillsammans med organisationen RAR har regionförbundet också genomfört arbete med mobilisering för att skapa fler socialfondsprojekt. Detta har lett till att fyra projekt beviljats medel. Totalt ESF-stöd är cirka 42 miljoner kronor. Projekten har startat under hösten 2016, eller startar under våren 2017.

Under hösten 2016 har ytterligare mobiliseringsinsatser genomförts inom två områden:

- Utveckling av SFI-pedagogik genom Suggestopedi
- Ett projekt för nyanlända i byggbranschen.

Beslut om dessa förväntas under juni 2017.

Alla Sörmlands kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen omfattas av mobiliseringsinsatserna, liksom ideella organisationer och näringsliv.

I det ÖMS-gemensamma arbetet har också identifierats ett behov av ytterligare insatser för att få till stånd fler projekt både inom socialfondens och regionalfondens område. Extra resurser har därför beslutats för mobilisering av projektet inom området koldioxidsnål ekonomi och länsövergripande insatser inom socialfundsområdet.

Budget

2 000 000 kronor

Utfall

881 400 kronor

Aktivitet**Reglab****Aktivitetsmål**

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

Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och seminarieserier. Regionförbundet har bland annat deltagit i analysarbetet inför ett lärprojekt om integration och ett om arbetsmarknadspolitik. Förbundet har också deltagit i nätverken kring smart specialisering, utvärdering och kompetensförsörjningsdagarna.

Budget

100 000 kronor

Utfall

97 200 kronor

Projekt**Ledningskonferens 2016****Projektmål**

Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälaren regionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3-5 oktober.

Uppföljning av mål

Ledningskonferensen genomfördes den 3-5 oktober i Tallinn, Estland, som ligger långt framme inom digitaliseringen. Deltagarantalet uppgick till 50 personer; kommunernas och landstingets styrelsepresidier samt högsta tjänstepersoner, inklusive två inbjudna personer från landstinget. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter konferensen och en utvärderingsenkät skickades till deltagarna.

Budget

100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader 550 000 kronor)

Utfall

73 700 kronor

Projektslut

2016-11-28

Projekt	Morgonsoffor
Projektmål	Målet är att marknadsföra och 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.
Uppföljning av mål	Totalt 16 Morgonsoffor, med närmare 1 800 besökare, har genomförts i Nyköping/Oxelösund, i KfV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och i Gnesta vilket ger ett genomsnitt på drygt 110 personer per soffa. Morgonsofforna i Nyköping/Oxelösund har under hösten direktsänts på regionförbundets Facebooksida vilket ökat antalet besökare till såväl Morgonsoffan som Facebooksidan.
Budget	100 000 kronor (intäkter 150 000 kronor, kostnader 250 000 kronor)
Utfall	89 800 kronor
Projektslut	2016-12-31

Aktivitet	Kommunikationsplan 2015
Aktivitetsmål	Målet med regionförbundets kommunikation är att den ska bidra till att regionförbundets vision och mål i Sörmlandsstrategin 2020 uppnås. Detta ska bland annat ske genom att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell, producera och publicera elva nyhetsbrev, arrangera flera mötesplatser under året och därmed stärka varumärket Regionförbundet Sörmland.
Uppföljning av mål	Under 2016 gjordes en extra insats för att öka intresset för regionförbundets Facebooksida vilket resulterade i att vi ökade antalet följare rejält och i slutet av året hade vi nästan 400 följare vilket var en ökning med nästan 100 under året. Elva nyhetsbrev har publicerats och två större nätverksträffar har hållits för kommunikatörerna i länet, tillsammans med kommunernas integrationsstrategier. Det första hölls i Eskilstuna i maj på temat "Hur kommunicerar vi flyktingfrågan och integrationen i Sörmland". Det andra hölls i Nyköping i mitten av augusti i samband med "Forum Nyköping – för integration och social sammanhållning".
Budget	1 250 000 kronor
Utfall	854 200 kronor



2016 års tematiska utvärdering av insatser inom Sörmlandsstrategin utvärderar den satsning som gjorts inom besöksnäringen i Sörmland under de tre senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklingsprojektet.

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 2016, det andra året under innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden, vid vilka följande externa aktörer har medverkat:



Helseplan: Digitaliseringsanalys – förstudie (Bredband/e-förvaltning)



Länsstyrelsen i Västmanland, projektledare (Smart specialisering)

Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB (Almi företagspartner, basuppdrag)



Stolt mat i Sörmland

Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Regional utveckling och övergripande regional planering i Stockholmsregionen (Storregionalt planeringssamarbete)

Övriga insatser:

WSP Analys & Strategi: Tematisk utvärdering om den regionala infrastrukturplaneringen

Konsult Sune Eriksson: Sörmland – nära Stockholm, sammanfattning av utvecklingsarbete

Indelningskommittén: Indelningskommitténs arbete med regionfrågan

Sveriges kommuner och landsting: SKL:s arbete med regionfrågan

Region Örebro län: Regionbildningsprocessen i Örebro

Landstinget Sörmland: Sjukvårdens roll i regionfrågan

Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt: Demografins regionala utmaningar, bilaga till långtidsutredningen

Landstinget Sörmland: Regionfrågan – Sörmland i en ny regionbildning

Ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige samt konsult Benita Wikström: Sörmland i EU – ett steg till

Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex sammanträden under året. Styrelsen har även tre beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur och transporter

samt beredningen för jämlik hälsa, vilka under året har haft sju, fem respektive fem sammanträden.



Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet

Regiondirektör		
Strategisk kommunikation och regional analys	Regional utveckling	Ledningsstöd
Kommunikationsansvarig, regional analytiker	Biträdande regiondirektör Strateger	Administrativ chef Regionsekreterare, administratörer, kommunikatör, sekreterare Strukturfondspartnerskapet

Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av regiondirektören. Kontoret består av två enheter; enheten regional utveckling med strateger och projektledare inom olika kompetensområden samt enheten ledningsstöd, som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Därtill finns funktioner för strategisk kommunikation och regional analys.

En ny regiondirektör har tillträtt under våren då tidigare chef har gått i pension vid halvårsskiftet.

Under året har utvecklingen av förbundskontorets IT-miljö fortsatt. Syftet är att med IT som verktyg stödja regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet, mobilitet och säkerhet och därmed medföra effektivitet. Kontorets personal är mobil och arbetar även på andra ställen än på kontoret. Samarbetet med regionförbundets medlemmar och andra organisationer i och utanför länet har ökat. Regionförbundets IT-miljö behöver därför stödja det arbetssättet bättre.

Övriga insatser som pågått under 2016 är bland annat en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en medarbetarenkät har genomförts i

början av året i samarbete med företagshälsovården. Resultatet har diskuterats på kontorets interna möten och i utvecklingssamtal.

Från och med 2015 har förbundskontoret påbörjat ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande följas upp internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. Uppföljning görs genom mätning av nedanstående miljönyckeltal.

Under 2016 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:

- ▶ Elförbrukning på kontoret:
11 494 kWh 2016, (12 524 kWh, 2015).
- ▶ Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
 - Hyrbilar: 18 198 km 2016 (30 700 km, 2015).
 - Privata bilar, politiker och tjänstepersoner:
89 491 km 2016, (93 570 km, 2015).
- ▶ Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
 - Kopiering och utskrift: 106 370 stycken 2016 (163 847 stycken, 2015, innehåller även skannade dokument).
 - Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2016 (100 000 stycken, 2015).



Regionförbundets resultat och finansiella mål

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed kommunalförbund jämföras, ange mål och riktlinjer för sin verksamhet 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 gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.

Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns (Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Regionförbundets eget kapital var i årsredovisningen för 2015 16,83 miljoner kronor.

Från och med 2015 har den verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att regionförbundet under 2016 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor till nämnden. En grundförutsättning för det var att regionstyrelsen beslutade att frånga det finansiella målet om en budget i balans som tidigare antagits för förbundet och att en del av det egna kapitalet skulle tas i anspråk för att kunna finansiera det

stödet. Regionförbundets budget för 2016 var därför underbalanserad med 1,77 miljoner kronor.

Regionförbundets resultat för 2016 är -1,37 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med den underbalanserade budgeten är cirka 400 000 kronor. Både intäkterna och kostnaderna har blivit högre än budget. Resultatet är 3,86 miljoner kronor högre än 2015 (-5,23 miljoner kronor, 2015). I delårsboksutslutet per den 31 augusti 2016 presenterades en prognos på ett resultat om -1,4 miljoner kronor vid årets slut.

Det egna kapitalet vid årets slut är 15,46 miljoner kronor och överstiger därmed det fastställda målet på 12 miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 237 procent och överstiger därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2015 för de olika områdena.



Budgetavstämning

Budgetavstämning (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Budget 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015
Intäkter				
Medlemsavgifter	38,62	38,62	0,00	37,22
Ersättning personal Länsstyrelsen	2,00	1,98	0,02	1,96
Externa intäkter projekt och aktiviteter huvudverksamhet	5,77	2,42	3,35	3,94
Sidoverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,10
Övrigt ¹	0,17	0,30	-0,13	0,21
Summa	46,56	43,32	3,24	43,43
Projektf finansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket ²	15,11	12,78	2,33	12,48
Summa	15,11	12,78	2,33	12,48
Summa intäkter	61,67	56,10	5,57	55,91
Kostnader				
Huvudverksamhet	-37,96	-34,57	3,39	-38,15
Sidoverksamhet	-2,70	-2,70	0,00	-3,08
Politisk styrning	-2,25	-2,20	0,05	-2,10
Förbundskontoret	-19,07	-17,70	1,37	-17,07
Övrigt ³	-1,06	-0,70	0,36	-0,74
Summa kostnader	-63,04	-57,87	5,17	-61,14
RESULTAT	-1,37	-1,77	-0,4	-5,23

¹ Bland annat ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet, externa föreläsningar och försäljning inventarier.

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

³ Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av FoU.

Huvudverksamhetens ekonomi

Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har intäkterna varit högre än budgeten.

Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 32,2 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel.

Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 19,37 miljoner kronor för hela året (21,79 miljoner kronor i kostnader och 2,42 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,78 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för

projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket.

Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland från 12,48 miljoner kronor (2015) till 15,51 miljoner kronor för 2016. Projekten som fått stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2016, främst inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin.

Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av det anvisade regionala, statliga utvecklings-anslaget. En reglering av en tidigare uttagen kredit gjordes och därför blev rekvireringen för 2016 15,11 miljoner kronor.

Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten

	Mål	Budget helår	Utfall helår	Prognos i delårsbokslut	Avvikelse budget-utfall
	I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens	3 340 000	3 250 600	3 400 000	-89 400
	Sörmland har starka samband med omvärlden	2 580 000	2 365 800	2 690 000	-214 200
	Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv	21 125 000	23 196 400	22 900 000	+ 2 071 400
	Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer	725 000	754 700	776 000	+ 29 700
	Övriga insatser	4 375 000	2 634 700	3 642 000	- 1 740 300
	TOTAL NETTOKOSTNAD	32 145 000	32 202 200	33 408 000	57 200



Kommentar till utfall

Huvudverksamhetens nettokostnader blev totalt cirka 57 000 kronor högre än budget.



Inom detta målområde har en mindre budgetavvikelse på cirka 90 000 kronor under budget påvisats. De medel som avsatts för stöd till ESF-projekt har inte nyttjats fullt ut.



Hela målområdet har underskridit budget med 214 000 kronor. Insatserna för aktiviteter inom den regionala cykelstrategin har inte kommit upp i budgeterat belopp. Vissa kostnader för att ta fram en ny länstransportplan för 2018-2029 har tidigare lagts och belastar årets budget med ett större belopp än budgeterat. Detta kommer troligen att medföra att 2017 års kostnader kan bli något lägre än beräknat. Arbetet med genomförandet av innevarande länstransportplan har inte medfört att de kostnader som budgeterats nyttjats fullt ut.



Målområdet har överskridit budget med cirka 2 miljoner. I början av året tog styrelsen beslut om att en stor del av de extra 1:1-medlen som regeringen tilldelat Sörmland skulle användas till insatser inom mål 3. I arbetet med att ta fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi både för Sörmland och Östra Mellansverige utpekades den tillverkande industrin som viktig för länet. En kraftsamling tillsammans med länets företagsfrämjande organisationer genomfördes under årets sista månader. De extra medel som regeringen tilldelade Sörmland via 1:1-medlen avsattes då till affärsutveckling av företag inom den tillverkande industrin. En mindre del gick även till styrkeområdet kring livsmedelsproduktion. Teknikcollegets verksamhet har upphört under året.



Målområdet har överskridit budget med cirka 30 000 kronor. Arbetet med att hitta regionförbundets roll i länets integrationsarbete har varit svårt, bland annat beroende på att förbundets medlemmar haft fullt upp att lösa akuta problemsituationer. En kraftsamling tillsammans med medlemmarna genomfördes under årets sista månader. Kostnaderna för detta kommer att belasta nästa års verksamhet. Därefter görs en plan för fortsatt arbete. Vissa kostnader från förra årets visionsarbete "Sörmland nära Stockholm" har belastat detta års verksamhet. Regionförbundet har också medfinansierat Sörmlands matdag, vilket inte var budgeterat.

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål

Inom detta område har inte budgeterade kostnader totalt sett uppnåtts, vilket gett en avvikelse på 1,74 miljoner kronor jämfört med budget. Årets tematiska utvärdering avseende länets arbete med destinationsutveckling påbörjades sent under året och kostnaderna kommer endast till hälften att belasta 2016 års verksamhet. Det fleråriga gemensamma analysarbetet inom Östra Mellansverige har avslutats och analytikerna arbetar nu var och en för sig. Analytikerna fortsätter dock att träffas för utbyte av erfarenheter. Ungdomsdelegater och ledamöter i AER har deltagit i Summer Academy. Detta var inte budgeterat. Alla de insatser som planerats för stödstrukturen för nyttjande av EU:s strukturfonder har inte genomförts.

Sidoverksamhetens ekonomi

Regionförbundet Sörmland har åren 2003-2014 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför 2015. Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun.

Regionförbundet har under 2016 lämnat ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner till nämndens samlade verksamhet. Hela kostnaden ryms inte inom regionförbundets ordinarie finansieringsram och är därmed anledningen till det budgeterade underskottet.

Politiska styrningens ekonomi

Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i hälsoberedningen, kompetensberedningen och infrastrukturberedningen samt representation i Assembly of European Regions (AER) ingår också.

För hela året var en kostnad på 2,2 miljoner kronor budgeterad för den politiska styrningen och utfallet blev 2,25 miljoner kronor. Kostnaderna översteg därmed budget marginellt.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning

Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 17,7 miljoner kronor. Kostnaden för förbundskontoret blev 19,07 miljoner kronor. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 17,95 miljoner. Kostnaderna blev cirka 1,37 miljoner kronor högre i jämförelse med budget. Det förklaras främst av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld).

Personal

Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2016 budgeterade till 14 miljoner kronor och resultatet blev 16,25 miljoner kronor. Det beror på den extra avsättningen till pensionsstiftelsen samt även dubbla lönekostnader vid övergången till ny chef för förbundskontoret.

Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 18 personer, varav tretton kvinnor och fem män.

Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Två tjänster har tillsatts med vikarier under året.

Sjukfrånvaron har varit 5,10 procent, vilket är högre jämfört med föregående år (3,53 procent, 2015). Den är främst relaterad till långtidssjukskrivning. Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och subventionerar kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter. Det finns också en process för hur rehabilitering ska ske.



Statlig ersättning för personal

Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till regionförbundet på 2 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.

Pensionsskuld

Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2016 års slut till cirka 13,65 miljoner kronor samt 0,59 miljoner kronor för den avgiftsbestämda delen.

Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året ökat med cirka 421 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till 12,92 miljoner kronor. Tillgångarna i stiftelsen understeg därmed pensionsskulden. I och med det rådande ränteläget är förväntningarna för 2017 låga på avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Därför har en avsättning på 1,27 miljoner kronor gjorts.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner kronor. Utfallet är 2,82 miljoner kronor.

Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klöver Magasinet AB.

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.

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 och tillgångarna där överstiger beräknad skuld i bokslutet 2016.

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 rekviderats från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats.



Resultaträkning

Resultaträkning (i tusen kronor)	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter med mera			
Nettointäkter	1	61 519	55 420
Övriga rörelseintäkter	2	155	480
Summa intäkter med mera		61 674	55 900
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-41 905	-42 563
Personalkostnader	4	-21 015	-18 477
Avskrivningar	5	-110	-88
Summa rörelsens kostnader		-63 030	-61 128
Rörelseresultat		-1 355	-5 227
Resultat från finansiella poster		10	156
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-19	-156
Räntekostnader och liknande resultatposter			
Summa resultat från finansiella poster		-10	0
Resultat efter finansiella poster-		- 1 365	-5 227
Periodens resultat		- 1 365	-5 227
Balanskravsutredning			
Redovisat resultat enligt resultaträkning		- 1 365	-5 227
Avgår realisationsvinster, med mera			
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4		- 1 365	-5 227

Balansräkning

Balansräkning (i tusen kronor)	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier, datorer och installationer	6	431	186
Finansiella anläggningstillgångar	7	519	519
Summa anläggningstillgångar		950	705
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		2 935	3 175
Övriga fordringar	8	886	1 212
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	3 180	14 438
Likvida medel	10	11 988	4 962
Kortfristiga placeringar	11	6 126	6 131
Summa omsättningstillgångar		25 166	29 919
SUMMA TILLGÅNGAR		26 066	30 623
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	12	15 465	16 830
- därav periodens resultat		-1 365	- 5 227
Avsättningar		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 601	10 202
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	5 000	3 591
Summa kortfristiga skulder		10 601	13 793
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		26 066	30 623
Ställda panter			
Ansvarsförbindelser 31 december			
Pensionsförpliktelser enligt KPA	14	16 958	13 791
Tillgångar i pensionsstiftelse		14 186	12 499
Regionförbundets leasingavtal är operationella	15	939	2 289



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (i tusen kronor)	2016	2015
Likvida medel vid periodens början 1 januari	11 093	27 094
Periodens resultat	-1 365	-5 227
Avskrivningar som belastar detta resultat	110	88
Summa tillförda medel	-1 255	-5 139
Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel		
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar	11 825	- 12 985
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder	-3 193	2 207
Summa förändring av rörelsekapital	8 632	-10 778
Medel från den löpande verksamheten	-7 377	- 15 917
Nettoinvesteringar		
Investeringar i aktier och andelar	0	0
Investeringar i övriga anläggningstillgångar	-355	-85
Summa nettoinvesteringar	-355	-85
FINANSIERING		
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar	0	0
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder	0	0
Summa finansiering	0	0
Förändring av likvida medel	7 022	- 16 002
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut	18 114	11 093

Noter

Noter (i tusen kronor)		2016	2015
Not 1	Nettointäkter		
	Medlemsavgifter ⁴	38 618	37 224
	Regionala medel länsstyrelsen	1 997	1 961
	Uppdragsintäkter och regionala medel	20 892	16 235
	Övriga bidrag	13	0
	Summa nettointäkter	61 519	55 420
Not 2	Övriga rörelseintäkter		
	Konferensintäkter	18	407
	Övriga intäkter	137	73
	Summa övriga rörelseintäkter	155	408
Not 3	Övriga externa kostnader		
	Bidrag och medfinansiering	-17 230	-16 230
	Konsultkostnader för projekt	-16 984	-18 034
	Gemensamma konsultkostnader	-285	-372
	Lokalkostnader	-888	-913
	Kontors- och förbrukningsmaterial	-533	-536
	Reparation och underhåll	-112	-51
	Datakommunikation, telefon, porto och kopiering	-256	-446
	Redovisnings-, löne- och revisionstjänster	-494	-442
	Konferenser och sammanträden som arrangerats	-1 902	-1 639
	Konferenser och sammanträden som arrangerats och vidarefakturerats	0	-394
	Resekostnader	-1 184	-842
	Information	-816	-796
	Övriga kostnader	-1 222	-1 865
	Summa övriga externa kostnader	-41 905	-42 563

⁴ Medlem	Avgift för 2016 helår kr	⁴ Medlem	Avgift för 2016 helår kr
Landstinget Sörmland	30 691 881	Flens kommun	468 275
Eskilstuna kommun	2 903 764	Trosa kommun	317 662
Nyköpings kommun	1 490 813	Oxelösunds kommun	303 172
Katrineholms kommun	950 938	Gnesta kommun	291 875
Strängnäs kommun	944 061	Vingåkers kommun	255 592



Noter (i tusen kronor)		2016	2015
Not 4	Personalkostnader		
	Löner och ersättningar till anställda	-11 766	-10 752
	Arvoden, oppdragstagare	-1 210	-1 059
	Bilersättningar, traktamenten	-433	-372
	Delsumma löner och ersättningar	-13 409	-12 184
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	-4 465	-3 847
	Pensionskostnader	-2 230	-1 681
	Övriga personalkostnader	-910	-765
	Summa sociala avgifter och pensioner	-7 606	-6 293
	Summa personalkostnader	-21 015	-18 477
	Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro		
	Antal tillsvidareanställda (per 30 november respektive år)	Antal	Antal
	Män	5	6
	Kvinnor	13	12
	Totalt	18	18
	Sjukfrånvaro i %	%	%
	Ålder		
	0-29	0,00%	0,00%
	30-49	4,75%	3,10%
	50	0,36%	0,43%
	Totalt	5,10%	3,53%
	Män	0,20%	0,04%
	Kvinnor	4,90%	3,49%
	Totalt	5,10%	3,53%
	Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro	87,80%	87,77%
Not 5	Avskrivninger		
	Årets avskrivninger	-110	-88
	Nedskrivninger	0	0
	Summa avskrivninger	-110	-88

Noter (i tusen kronor)		2016	2015
Not 6	Materiella anläggningstillgångar		
	Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	806	721
	Årets anskaffningar	355	85
	Utrangeringar, försäljningar med mera	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 161	806
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-620	-532
	Årets avskrivningar	-110	-88
	Utrangeringar, försäljningar med mera		
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-730	-620
	Utgående planenligt restvärde	431	186
Not 7	Finansiella anläggningstillgångar, aktier		
	Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636, ägarandel 18,6 %	20	20
	Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, organisationsnummer 556141-8392, ägarandel 8,5 %	499	499
		519	519
Not 8	Övriga fordringar		
	Redovisad moms	882	1 187
	Övriga fordringar	4	25
		886	1 212
Not 9	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
	Förutbetalda hyror	0	0
	Förutbetalda kostnader övrigt	900	754
	Upplupna intäkter projekt	2 054	11 872
	Upplupna intäkter övrigt	24	0
	Periodiserade leverantörsfakturor	202	311
	Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor	0	1 500
		3 179	14 437
Not 10	Likvida medel		
	Bankmedel likvidkonto	11 988	4 960
	Handkassa	0	2
	Summa	11 988	4 962



Noter (i tusen kronor)		2016	2015
Not 11	Kortfristiga placeringar		
	Penningmarknadsfond Mega	6 126	6 131
Not 12	Eget kapital		
	Ingående eget kapital	16 830	22 057
	Periodens resultat	-1 365	-5 227
	Utgående eget kapital	15 465	16 830
Not 13	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	Personalens källskatt	-379	-347
	Upplupna sociala avgifter og pensioner	-2 122	-1 802
	Semesterlöneskuld og upplupna löner	-989	-797
	Upplupna kostnader	-910	-646
	Förutbetalda intäkter	-600	0
	Summa	-5 000	-3 591
Not 14	Pensionsförpliktelser		
	Avsatt till pensioner	13 647	11 099
	Löneskatt, 24,26 %	3 311	2 692
	Summa	16 958	13 791
	Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse	12 920	11 499
	Avsättning i bokslut	1 266	1 000
	Summa	14 186	12 499
Not 15	Leasingavtal med mera		
	Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella. Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.	939	2 289





”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