

Årsredovisning

2017





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 2017

Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland ©

Layout: You Are Here

Foto: Janne höglund, MostPhotos

Tryck: Österbergs Tryckeri



Inledning

Verksamhetsåret 2017 präglas av insatser som kraftsamlar Sörmland. Organisatoriskt sker detta genom att förbereda regionbildning 2019 tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten (SKTM). Ett omfattande arbete bedrivs i samverkan med de tre organisationerna och länets kommuner. Även länsstyrelsen berörs då en del av länsstyrelsens uppdrag och medel kopplade till dessa uppdrag överförs till den nya regionen. Med regionbildningen förväntas en effektivare hantering av det regionala utvecklingsarbetet och en tydligare och starkare organisation.

Kraftsamlingen av Sörmland sker även genom att länets regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin 2020, revideras. Detta är en långsiktig, strategisk plan för Sörmland in i framtiden där möjligheter och utmaningar identifieras och beskrivs. En särskild politisk beredning kopplad till regionstyrelsen har inrättats för att styra detta arbete.

Förankringsprocessen kring Sörmlandsstrategin är omfattande och dialogmöten genomförs med alla kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen med flera. Funktionella samband, tvärssektoriell samordning och storregionala kontexter är särskilt viktiga att värna för länets tillväxt. Det gäller särskilt kopplingen till Stockholm och andra närliggande län.

En ny, flerårig länstransportplan utarbetas under året. Den beskriver och prioriterar hur de statliga medel som tillförs Sörmland under den kommande perioden ska användas. Även denna process är omfattande och förankras med länets kommuner.



En ny flerårig länstransportplan har utarbetats under året.

Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och till andra län och måste samplaneras med byggandet av bostäder med mera, som pågår i alla länets kommuner.

I juli invigdes Citybanan i Stockholm, vilken har byggts under flera år och finansierats bland annat med medel från Sörmlands kommuner och landsting. Citybanan avlastar regionaltågstrafiken, vilket är positivt för Sörmlands resenärer.

Inför 2017 permanentades de tre miljoner som Näringsdepartementet tidigare tilldelat regionförbundet som extra medel. De nya budgetmedlen används till att skapa tillväxt och konkurrenskraft i det sörmländska näringslivet, vilket stämmer överens med den nationella satsningen på nyindustrialisering.

Sörmland har under många år haft bland de lägsta statliga anslagen i landet för regional utveckling (så kallade 1:1-medel). Tilldelningen är fortfarande låg och detta är inte logiskt, eftersom Sörmland har hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med andra län och därför skulle behöva ett relativt högt anslag. Detta påtalas löpande av såväl regionförbund som länsstyrelse och en särskild skrivelse, "Läget i länet med läget", har tillställts Sörmlands riksdagspolitiker och utmynnat i två motioner.

Arbetet med smart specialisering fortsätter och den beslutade strategin omsätts nu i en handlingsplan för att utveckla tillväxt och innovation, främst inom styrkeområdena:

- ▶ Avancerad tillverkning för krävande miljöer
- ▶ Biobaserade näringar, hållbar produktion och effektiv distribution
- ▶ Verksamhetsnära, digitala tjänster

Regionförbundet har också, på regeringens uppdrag, utarbetat handlingsplaner för klimat, miljö, jämställdhet och även jämlikhet, vilket ska genomsyra det regionala tillväxtarbetet.

Under året har arbetet med att mobilisera utvecklingsinsatser med finansiering från EU:s strukturfonder pågått. Regionalfonden medfinansierar ett flertal insatser inom områdena forskning, innovation och entreprenörskap. Inom området för att minska belastningen på miljön, bland annat CO₂-utsläpp, finns utrymme för fler finansierade insatser. Inom Socialfonden, som ska undanröja hinder för personer att hamna utanför arbetsmarknaden finns outnyttjat ekonomiskt utrymme. Tillsammans med länen i Östra Mellansverige sker en kraftsamling för att mobilisera utvecklingsprojekt i de delar av fonderna där medel finns kvar.

En stor utmaning för hela länet är att förverkliga den bredbandsstrategi som är antagen och Post- och telestyrelsen har bidragit till utbyggnaden av bredbandsnätet i Sörmland. Regionförbundets medlemmar har alla stora utmaningar där välfungerande bredband kan bidra till effektivare arbetssätt. Digitalisering är ett område som regionförbundet fördjupat sig i, bland annat i projektet "Säker utskrivning", som skapar förutsättningar för informationsöverföring mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg.

En tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen och fiberutbyggnaden i Sörmland har genomförts. Resultatet av 2016 års utvärdering av arbetet med destinationsutveckling i länet visar att det finns förtroende för arbetet men uppdrag, roller och uppföljning kan utvecklas.

Särskilt roligt är resultatet av regionförbundets varumärkesundersökning, som visar att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna intrycket har ökat i positiv riktning samt att personalen uppfattas som professionell.



Regionförbundet har under året fördjupat sig i digitalisering och fiberutbyggnad i Sörmland.

Regionförbundets uppdrag

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 förordningen om regionalt tillväxtarbete

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

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 2017 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. Under 2018 fattas beslut om antagande av en reviderad regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.





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

Projektmål 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 påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Den regionala kompetensplattformens funktion har utvecklats i dialog med aktörer, bland annat angående samarbete med kompetensbehovsanalyser. Årets Kompetensforum hade temat utbildningssamverkan.

Budget 425 000 kronor

Utfall 408 600 kronor

Projektslut 2017-12-31



Projekt	Förstärkt regional kompetensplattform i Sörmland
Projektmål	Förstärkning av projekt Regional kompetensplattform, via medel från Tillväxtverket, med syfte att fastställa kompetensplattformens arbetssätt och struktur i Sörmland. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom mål 1.
Uppföljning av mål	Projektet förlängdes med tre månader innan projektslut, med resultatet att kompetensplattformens funktion utretts och förankrats med aktörer i länet.
Budget	225 000 kronor (Delvis projektfinansierat: intäkter 225 000 kronor från Tillväxtverket och kostnader 450 000 kronor.)
Utfall	104 400 kronor
Projektslut	2017-10-31

Projekt Politisk kompetensberedning

Aktivitetsmål 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 sammanträdde vid sex tillfällen och genomförde en studieresa till Västra Götaland för att lära om goda exempel på regionalt kompetensförsörjningsarbete inför regionbildningen. I övrigt har beredningen gett inspel på de nya nationella riktlinjerna för regionalt kompetensförsörjningsarbete som kommer att påverka regionförbundets regeringsuppdrag kommande år. Ordföranden har deltagit vid förbundets kommunchefsträff och informerat om beredningens arbete.

Budget 100 000 kronor

Utfall 99 200 kronor

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 är viktigt för att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas.

Uppföljning av mål Spridning av forskning till länets kommuner är en viktig del och tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) har samproducerade forskningsprojekt medfinansierats. MKL arrangerar också SYV-nätverkets träffar och är processledare för skolchefsnätverkets testverksamhet för innovativ kompetensförsörjning i skolan. Ett fortsatt bidrag till uppstart av ett forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i offentlig verksamhet har lämnats.

Budget 700 000 kronor

Utfall 700 000 kronor

Projektslut 2017-12-31

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	Sörmland har två #jagmed delprojekt, i Katrineholm respektive Nyköping/Oxelösund. Under 2017 har fler elever med stöd av projektet slutfört sin gymnasieutbildning. Metoder som prövas inkluderar samverkan kring elever med extra stödbehov, tjänsten som elevstödjare, samt rutiner och arbetsmetoder för övergångar mellan stadier, kommuner och typ av huvudmän (offentlig/privat). Under året har projekten uppmärksammats lokalt och nationellt i media, vid konferenser och studiebesök. Inför sista verksamhetsåret har planering för implementering av arbetsmetoder i ordinarie verksamhet och spridning av resultat påbörjats.
Budget	350 000 kronor
Utfall	-239 000 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna)
Projektslut	2018-12-31

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

Projekt	Arbetsplatsintegrerat lärande
Projekt mål	Pilotprojekt för att utveckla arbetsplatsbaserad vuxenutbildning i länet, med vård och omsorg som bransch och nyanlända kvinnor och män som deltagare. Regionförbundet Sörmland är projektägare och pilotverksamheter genomförs i Eskilstuna, Trosa och Oxelösunds kommuner. Finansieras av Europeiska socialfonden.
Uppföljning av mål	Utbildning pågår i enlighet med projekt mål. Kommunerna följer det löpande arbetet i de lokala styrgrupperna. Den regionala styrgruppen träffas regelbundet, projektet följs av externa utvärderare. Två workshops har genomförts med språkombud och reflektionsledare tillsammans med de lokala styrgrupperna och den regionala styrgruppen. Ett antal informationsinsatser för marknadsföring av projektet har genomförts.
Budget	0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 800 000 kronor från socialfonden och kostnader 800 000 kronor.)
Utfall	104 300 kronor
Projektslut	2019-07-31



Projekt **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 Två projekt som mobiliserats med dessa medel har beviljats från ESF-rådet. De två är "Integrationslyftet" och "Byggchansen".

Under perioden har nya mobiliserings- och stödsatser genomförts riktat till olika länsaktörer med egna intressen att ansöka inom pågående utlysningar.

"Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige" är mobilisering för en kompetensomställning av anställda i industriföretag. "Kompetensutveckling inom hemtjänsten" handlar om arbetsplatsförlagd kompetensutveckling och anpassade kompetensutvecklingsmetoder, för utrikesfödd personal med brister i svenska språket. "Unga utrikes födda" är en ansökan som bygger vidare på framgångsrika metoder inom projektet #jagmed.

Budget 500 000 kronor

Utfall 630 300 kronor

Projektslut 2017-12-31



Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Aktivitetsmål 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 genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Råta linjen.

Uppföljning av mål Genom det storregionala samarbetet "En bättre sits" har under året pågått storregional samverkan och påverkansarbete kopplat till den framtagna systemanalysen och förslaget till nationell plan. Bidrag och stöd till de olika organisationer regionförbundet stödjer och medverkar i har delvis betalats ut. Arbetet i Nyköping Östgötalänken AB bevakas löpande.

Arbetet i Biogas Öst har en stark koppling till att skapa nödvändiga förutsättningar och kunskap om olika områden för att kunna skapa regionala bidrag för att uppnå klimat- och miljömålen i allmänhet och i förslaget till ny nationell plan.

Budget 520 000 kronor

Utfall 403 000 kronor

**Projekt**

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Aktivitesmål

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget.

Uppföljning av mål

Länstransportplanen genomförs enligt årlig processmodell i vilken berörda aktörer ingår. Löpande möten har genomförts under året med den regionala transportgruppen med representanter från SKTM och Trafikverket. Kommunernas reviderade treårsplaner har inkommit till regionförbundet och en del av materialet ligger till grund för att prioritera statlig medfinansiering av olika kommunala objekt. Objekten syftar till att öka trafiksäkerheten, stärka gång- och cykelvägar samt åtgärder för att stödja kollektivtrafiken.

Budget

50 000 kronor

Utfall

6 000 kronor

Projekt Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projektmål 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 Första modulen med statlig medfinansiering på kommunalt vägnät är klar. Arbetet har tagits väl emot av både kommunerna och SKTM. Man ser helt klart nyttan med att samla all information om treårsplanerna på ett ställe. Alla kommuner och SKTM har beslutat sig för att använda modulen för ansökningsomgången 2019. Även Trafikverket har visat positivt intresse för resultatet av arbetet. Nästa steg är att kartlägga och digitalisera resterande tre delprocesser vilket planeras ske under 2018. Då detta arbete avslutats kan helt digitala treårsplaner upprättas och hållas aktuella samt att arbetet med nästa länstransportplan underlättas.

Budget 300 000 kronor

Utfall 522 600 kronor

Projektslut 2017-12-31

Aktivitet Framtagande av ny länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018–2029

Projektmål Regionförbundet Sörmland har i egenskap av formell planupprättare det statliga uppdraget att ta fram länsplanen för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland. Målet är att enligt det statliga uppdraget, upprätta och fastställa en ny länsplan med fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder i transportinfrastrukturen.

Uppföljning av mål Processarbetet med länstransportplanen (LTP) har pågått sedan 2016. Under 2017 låg fokus på åtgärdsplaneringen och att arbeta fram ett förslag till länsplan. Dialog och förankring med olika intressenter har fortsatt i åtgärdsplaneringen under året. Under våren 2017 hölls tre workshops och en konferens. Parallellt med framtagandet har också en hållbarhetsbedömning utarbetats som beskriver konsekvenser av planen för miljö, ekonomisk och social hållbarhet. Prioriteringsdiskussioner med länets politiker pågick fram till september då remissen skickades ut på remiss.

Budget 650 000 kronor

Utfall 548 400 kronor

Projektslut 2018-12-31

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 2017 har arbetet med vägplaner för regionala cykelstråk samt utveckling och förvaltning av Näckrosleden fortsatt.

Uppföljning av mål Arbetet med den regionala cykelstrategin har varit en integrerad del av framtagandet av en ny länstransportplan under året. Medfinansiering och planarbete har säkrats och stråk har blivit prioriterade i nya länstransportplanen. Planering har också påbörjats för en framtida revidering av strategin. På turismcyklingsområdet har arbetet med Näckrosleden fortsatt. Avtalsskrivningar med enskilda väghållare har fortsatt. Ett förankringsarbete hos trafikverket har pågått under året för att säkerställa ett skyltprojekt när Näckrosleden blir en nationell turistcykelled. GIS-underlag om leden har tagits fram.

Budget 100 000 kronor

Utfall 49 500 kronor

Aktivitet Utredningar och övrig verksamhet

Aktivitetsmål Målet är att inom ramen för deltagandet i EU-projektet "Going local 2020" undersöka förutsättningarna och villkoren för Sörmland inom området cirkulär ekonomi. I arbetet ingår att verka för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa nödvändiga förutsättningar för produktionen av lokalproducerat förnyelsebar energi vilken kan användas i det sörmländska transportarbetet och på så sätt lämna bidrag till de nationella klimatmålen.

Uppföljning av mål Regionförbundet har deltagit i projektet "Laddinfra Öst" som leds av länsstyrelsen i Uppsala där huvudmålet har varit att ta fram en storregional strategi för laddinfrastruktur för elbilar. Inom området cirkulär ekonomi undersöks möjligheterna att genomföra en utredning för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att på kommersiella grunder utveckla aquaponisk odling i länet.

Budget 300 000 kronor

Utfall 242 900 kronor

Projekt Utveckling av Skavsta som internationell transportnod

Projekt mål 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" och att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet.

Uppföljning av mål Regionförbundet har deltagit i utvecklingsgruppen och samverkat med kommunen och Stockholm-Skavsta flygplats för planering av ett långsiktigt kommunikations- och påverkansarbete kring flygplatsen. Det har också påbörjats diskussioner med flygplatsen om en ny projektansökan från europeiska CEF-fonderna kring ett nytt projekt för byggande av resecentrum Skavsta.

Budget 300 000 kronor

Utfall 229 300 kronor

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland**Aktivitet** Digitalisering av informationsöverföring mellan vård- och omsorgsaktörer

Projekt mål Målet är att stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete genom att i samverkan utveckla digitala verksamhetsnära tjänster. Under verksamhetsåret kommer arbetet att inriktas på informationsöverföring mellan kommuner och landsting. Förbättrad informationsöverföring mellan huvudmännen bidrar till effektivare omhändertagande, förbättrad patientsäkerhet, sänkta kostnader och bättre resursutnyttjande av vårdplatser.

Uppföljning av mål Projektet som engagerat samtliga Sörmlandskommuner och Landstinget har trots den ansträngda tidplanen genomförts och till övervägande del fullföljt målsättningarna i projektplanen. Projektet har formellt avslutats inom projekttiden. Beroende på faktorer utanför länets kontroll saknas vissa tekniska moduler. Ansvar för att bevaka kvarvarande moduler har lämnats över till Länsstygruppen. En slutrapport överlämnas till beställaren under januari månad 2018.

Budget 1 000 000 kronor

Utfall 970 300 kronor

Projektslut 2017-12-31

Aktivitet **Bredband/e-förvaltning**

Aktivitetsmål Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten avseende 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 att, tillsammans med länsstyrelsen, fungera som regional bredbandssamordnare.

Uppföljning av mål Under året har Sörmland bl.a. varit arrangör för en nationell bredbandskonferens och tagit fram "Nej-tack" undersökning som beskriver varför vissa hushåll tackar nej till fibererbjudanden. Förbundskontoret har deltagit i den framtidsgrupp som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS), och lämnat kommentarer till den marknadsreglering som bereds på nationell nivå. Kontoret har dessutom ett antal samarbetsprojekt med PTS. Regelbundna möten genomförs i det regionala nätverket "Top Gear" där kommunernas bredbandssamordnare finns representerade. Regelbundna träffar genomförs också tillsammans med marknadens aktörer.

Under året initierades ett nytt arbete med att förankra och starta ett center för digital transformation. Centret skall vara ett nav för länets kommuner och landstinget för digital utveckling (transformation).

Budget 500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000 kronor från Post- och telestyrelsen, kostnader 2 299 900 kronor).

Utfall 1 442 900 kronor

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

Aktivitetsmål Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor, långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk planering.

Uppföljning av mål Beredningen har hållit sex möten under året. Fokus har legat på ny länstransportplan samt olika remissvar som berör ämnesområdet. Vidare har frågor som berör länets befintliga och planerade förutsättningar för tillgänglighet redovisats och diskuterats. Tillgänglighet är en mycket viktig komponent för den fysiska planeringen vilken i sin tur utgör en viktig grund för bostadsbyggande och tillväxt. En helhetssyn på området medför att risken för suboptimering minskas. Sambanden har diskuterats i beredningen utifrån förutsättningar för ett regionalt bostadsbyggande.

Budget 120 000 kronor

Utfall 24 700 kronor



Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Aktivitet Ung Företagsamhet (UF)

Aktivitetsmål	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	UF arbetar med att öka intresset för entreprenörskap och företagande bland ungdomar och har framgångsrikt det senaste året fått en kraftig ökning av antalet deltagande elever.
Budget	285 000 kronor
Utfall	285 000 kronor

Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum

Aktivitetsmål	Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.
Uppföljning av mål	Uppföljning sker genom avstämningar. Nyföretagarcentrum finns till stöd för nya och blivande företagare och en rad olika aktiviteter genomförs för att nå målet att fler nya företag skall startas och leva vidare.
Budget	50 000 kronor
Utfall	46 100 kronor



Aktivitet Almi Internationella invandrarförening (IFS)

Aktivitetsmål Via IFS-verksamhet 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.

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

Uppföljning av mål Flödet av nya kunder bedöms som högt. Kundtillströmningen är extra stor i Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Flen. Majoriteten av kunderna är arabisktalande från Syrien och Irak. Nyföretagarrådgivning är dominerande.

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 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.
Uppföljning av mål	Vinnova beslutade under året om fortsatt stöd även under perioden 2018-2019. Robotdalen har under året visat ett ökat engagemang i Sörmland. Samarbetet med MITC och projektet FriS (Framtidens Industri i Sörmland) gör projektet mera synligt i länet. Förstudier för robotisering pågår i ett mindre antal industriföretag och olika robotlösningar prövas inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten i Eskilstuna. Robotdalen deltar även i industrisamarbeten inom Smart Specialisering i Östra Mellansverige.
Budget	1 000 000 kronor
Utfall	1 000 000 kronor
Projektslut	2017-12-31

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 teknisk utveckling och transformation, produktutveckling, digitalisering 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.
Uppföljning av mål	MITC verkar nu inom hela länet, bl a genom FriS-projektet, där man tillsammans med Almi och Östsvenska Handelskammaren genomför behovsinventeringar och olika utvecklingsinsatser i industriföretag. I projekten Kickstart, Digilyftet och Digifuture bidrar man med kompetens för näringslivets digitalisering. Regionalfondsprojektet Transmission syftar till snabbare teknikomställning inom tung fordonsindustri. Inom industrisamarbetet i Östra Mellansverige är MITC en aktiv part.
Budget	500 000 kronor
Utfall	500 000 kronor
Projektslut	2017-12-31

Projekt Utveckling av det regionala innovationssystemet

Aktivitesmål Syftet är att samordna 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 Samverkansplattformarna FriS och Team Tillväxt (se nedan under rubriken Strong) har bidragit till ökad kännedom, tydligare roller aktörerna emellan och bättre samordning av det samlade företagsstödet. Samverkan företag-stödaktörer-akademi är fortfarande svag och behöver stärkas och utvecklas under de kommande åren. Munktell Science Parks regionala uppdrag innefattar driften av den digitala portalen för företagsstöd, verksamt.se/sormland. Inkubatorn Create har ökat sitt inflöde av företag från Sörmland, tack vare extra satsningar i länet. "Mötesplats för innovationssystemet" har genomförts två gånger under året.

Budget 2 600 000 kronor

Utfall 2 196 600 kronor

Projekt Insatser inom styrkeområden – "Smart specialisering"

Aktivitesmål En strategi för "Smart specialisering" i Sörmland ska antas av regionstyrelsen under början av 2017. Därefter påbörjas riktade insatser för utveckling av de styrkeområden som definierats i strategin. Målet är att de utpekade områdena utvecklas och ökar sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

Uppföljning av mål Strategin för Smart specialisering i Sörmland antogs av regionstyrelsen 2017-02-02. Riktade insatser har påbörjats inom alla de tre utpekade styrkeområdena. Inom området "Avancerad industri" har aktörssamarbetet FriS (ALMI, MITC och Östsvenska Handelskammaren) startats för att stötta industriföretagens utveckling. Inom biobaserade näringar har mötes- och utvecklingsplattformen Agro Sörmland bildats, som påbörjat ett omfattande arbete med seminarier, möten, innovationssamarbeten och projekt för utveckling av de gröna näringarna. Inom verksamhetsnära digitala tjänster pågår skapandet av ett IT-kluster för utbyte och gemensam utveckling mellan företag och offentlig verksamhet.

Budget 1 100 000 kronor

Utfall 1 826 100 kronor

Projekt	ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2
Projektmål	Projekt under EU:s regionalfond för att ta fram gemensamma styrkeområden för fem län i Östra Mellansverige. Mål i projekt 1 är att identifiera och beskriva länsövergripande styrkeområden för ÖMS samt att etablera samverkansformer och processer mellan länens utvecklingsorganisationer, företagsnätverk och olika stödaktörer. Projekt 2 söks under året som ett fortsättningsprojekt kring fortsatt samarbete och insatser för gemensam utveckling inom de definierade styrkeområdena.
Uppföljning av mål	ÖMS-samarbetet kring smart specialisering utvecklas snabbt, ger större kraft åt de insatser som görs och bidrar även positivt till respektive regions egen verksamhet. Ett nytt regionalfondsprojekt, ECS Innovative Smart Region har nu beviljats för fortsatt samarbete 2018-2020. Fyra gemensamma samverkansområden har tagits fram och insatser påbörjats inom samtliga. Inom områdena "Smart Industri" och "Framtidens Energilösningar" pågår nu större projekt med aktörer från de olika regionerna. På området "Hållbar livsmedelsförsörjning" genomförs flera förstudier och inom "Life Science –Vård&Hälsa" diskuteras möjliga prioriteringar. Inom flera av områdena har samarbeten påbörjats med andra europeiska regioner och med Europakommissionens samverkansplattformar för smart specialisering(S3).
Budget	600 000 kronor
Utfall	156 900 kronor
Projektslut	2017-12-31

Projekt	Strong (Sörmland, tillväxtregion på gång)
Projektmål	Att skapa en "Sörmlandsmodell" för länsövergripande innovationsarbete i länets alla delar samt en aktörsplattform för gemensam hantering och stöd till företag som vill växa. Att skapa och vidareutveckla en länsgemensam innovationsdag för Sörmland.
Uppföljning av mål	Arbetet med att skapa en länsäckande Sörmlandsmodell för innovationsstöd fortsätter. Erfarenhetsutbyten med andra regioner sker löpande och flera pilotprojekt har genomförts. Ett forum "Team Tillväxt" har skapats, där tillväxtföretag några gånger årligen kan presentera sina behov och få stöd av en samlad panel ur innovationssystemet. Sörmlandsdagen, en entreprenörs- och innovationsdag för Sörmland genomförs årligen, i samarbete med länsstyrelsen och andra aktörer. Projektet har av Tillväxtverket beviljats förlängning t o m 31 augusti 2018.
Budget	0 kronor (Helt projektfinsierat: intäkter 1 400 000 kronor från Tillväxtverket och kostnader 1 400 000 kronor.)
Utfall	568 600 kronor
Projektslut	2018-08-31

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher

Projekt Handlingsprogram för näringslivsutveckling

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

Uppföljning av mål Regionförbundet samordnar gemensamma kommunala aktiviteter, främst är det inom nätverket för kommunala näringslivschefer. Denna samordning handlar om att hitta gemensamma mål, möjligheter, behov och problemställningar. Vi lyfter även aktuella frågeställningar och hittar lösningar gemensamt. Vi har ett brett engagemang från näringslivscheferna, vilket visar på ett stort intresse från kommunerna.

Budget 132 000 kronor

Utfall 100 000 kronor

Projekt Handlingsprogram för näringslivsutveckling

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 Uppdraget för regional turism är upphandlat och utförs av Stua. Liksom tidigare ligger fokus på destinationsutveckling med inriktning på den internationella marknaden. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna. Stua har lyckats få Sörmland att bli pilotlän bland annat i utformningen av nya digitala plattformar för besöksnäringen och har via medfinansiering från EU:s regionalfond startat projektet "Digital destinationsutveckling". Genom STUA finns Sörmland med i olika sammanhang utanför länet och på den internationella arenan och inom statistikområdet samverkar man med grannlänerna.

Budget 4 000 000 kronor

Utfall 4 000 000 kronor

Projektslut 2017-12-31

Projekt Det regionala turismutvecklingsuppdraget

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

Uppföljning av mål Uppdraget för regional turism är upphandlat och utförs av Stua. Liksom tidigare ligger fokus på destinationsutveckling med inriktning på den internationella marknaden. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna. Stua har lyckats få Sörmland att bli pilotlän bland annat i utformningen av nya digitala plattformar för besöksnäringen och har via medfinansiering från EU:s regionalfond startat projektet "Digital destinationsutveckling". Genom STUA finns Sörmland med i olika sammanhang utanför länet och på den internationella arenan och inom statistikområdet samverkar man med grannlänerna.

Budget 4 000 000 kronor

Utfall 4 000 000 kronor

Projektslut 2017-12-31

Projekt Utökat arbete med destinationsutveckling

Projektmål Att genomföra en studie kring inkommande besökare till Sörmland som kan ligga till grund för kommande insatser. Stärka produktområdet kultur och historia. En kommunikations- och profileringsguide för "Sveriges slottsdestination" ska utarbetas med enhetligt Sörmlandsbudskap.

Uppföljning av mål En studie kring inkommande besökare har genomförts kopplad till tillgänglighet. En del i detta har varit att knyta ihop det med den studie som Skavsta flygplats har gjort. Samarbete pågår med kulturaktörer för att skapa nya produkter. Fortsatt profileringsarbete utifrån "Sveriges slottsdestination" har bland annat utmynnat i filmer på Youtube kring turistisk fysisk planering samt digital destinationsutveckling. En profilerings- och kommunikationsguide förbereds och presenteras sen vintern 2018.

Budget 800 000 kronor

Utfall 800 000 kronor

Projektslut 2017-12-31

Projekt 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 i Östra Mellansverige. I aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven.

Uppföljning av mål I Almis basuppdrag har ingått en kombination av lån och rådgivning till företag med tillväxtambitioner. Under året har ett nytt samverkansavtal som ska gälla de kommande fyra åren arbetats fram. Avtalet reglerar verksamheten och har tecknats mellan de tre ägarna, Almi Företagspartner AB, Stockholms läns landsting och Regionförbundet Sörmland. Almi har också under året arbetat vidare med sitt basuppdrag och tagit fram ett förslag på effektivisering av sitt arbete och sina insatser mot specifika kundsegment. I Almis basuppdrag har ingått en kombination av lån och rådgivning till företag med tillväxtambitioner. Under året har ett nytt samverkansavtal som ska gälla de kommande fyra åren arbetats fram. Avtalet reglerar verksamheten och har tecknats mellan de tre ägarna, Almi Företagspartner AB, Stockholms läns landsting och Regionförbundet Sörmland. Almi har också under året arbetat vidare med sitt basuppdrag och tagit fram ett förslag på effektivisering av sitt arbete och sina insatser mot specifika kundsegment.

Budget 5 800 000 kronor

Utfall 5 744 700 kronor

Aktivitet Almi, regionspecifikt uppdrag

Aktivitetsmål Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.

Uppföljning av mål I det regionspecifika uppdraget har företagsrådgivning till tillväxtföretag genomförts i samverkan med länen i Östra Mellansverige. Arbetet medfinansieras av EU:s regionalfond under projektnamnet "Tillväxtlyftet". Inom projektet har man hittills levererat insatser till 63 unika kunder i Sörmland.

Budget 500 000 kronor

Utfall 500 000 kronor

Aktivitet Almi invest

Projekt mål 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 Investeringsfonden omsluter 150 miljoner och är finansierad från EU:s regionalfond, Almi moderbolag samt regionerna i Östra Mellansverige. En viss del kommer även från återbetalningar från den tidigare Fond I. Sörmländska företag är fortfarande underrepresenterade när det gäller antal möjliga investeringsobjekt. Almi Invest arbetar aktivt med det sörmländska innovationssystemet i syfte att komma i kontakt med företag med behov av riskkapital. I det sörmländska näringslivet är andelen bolag som är lämpade för riskkapitalinvesteringar lägre än till exempel i Östergötland och Uppsala.

Budget 950 000 kronor

Utfall 920 000 kronor

Projektslut 2019-12-31

Aktivitet Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Aktivitetsmål Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål ekonomi som också får finansiering från EU:s regionalfond.

Uppföljning av mål Regionförbundet är fortsatt medfinansiär i två regionalfondsprojekt inom området koldioxidsnål miljö. De handlar om energieffektivisering inom företag samt solel. Vi är med i samtal kring nya gemensamma projekt med våra grannlän.

Budget 300 000 kronor

Utfall 338 500 kronor

Projektslut 2018-12-31



▼
Regionförbundet är medfinansierare i två regionalfondsprojekt, inom området koldioxidsnål miljö. Ett av dem handlar om solenergi.



Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Aktivitet Regional fysisk planering

Aktivitetsmål Med utgångspunkt från bland annat de storregionala planeringsunderlagen fortsätta arbetet med att ge Sörmlandsstrategin 2020 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 mars genomfördes ett uppskattat lärpas med fokus på fysisk planering och näringslivsfrågor/smart specialisering med tjänstepersoner från kommun och region. I uppdraget med att revidera Sörmlandsstrategin ingår framtagandet av en strukturbild. Diskussion och arbete har genomförts inom processen för revidering av Sörmlandsstrategin och resulterat i att två nivåer (av tre) i strukturbilden presenteras i remissversionen av strategin. Planeringsnätverket har under året haft fem träffar.

Budget 400 000 kronor

Utfall 230 000 kronor

Aktivitet Storregionalt planeringssamarbete

Aktivitetsmål 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 Befolkningsframskrivning och efterföljande strukturanalys har bearbetats och det storregionala planeringsunderlaget genomgått en slutredigering. En gemensam ÖMS-konferens för berörda regioner och kommuner genomfördes i december med utgångspunkt i det gemensamma storregionala planeringsunderlaget.

Budget 100 000 kronor

Utfall 17 000 kronor



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	Vi fortsätter att samarbeta med länsstyrelsen inom landsbygdsutveckling. I projektet Stolt mat i Sörmland är även två regionala banker medfinansierare. Vi har inlett arbetet tillsammans med länsstyrelsen att under år 2018 ta fram en ny regional livsmedelsstrategi samt att stärka de aktiviteter vi redan är aktiva inom.
Budget	475 000 kronor
Utfall	495 000 kronor
Projektslut	2017-12-31

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

Projekt	Stöd till integrationsinsatser i länet
Projektmål	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	Kartläggning av nuläge och behov färdigställdes i början av året samt spreds i samband med färdigställandet. I samarbete med länsstyrelsens integrationsteam och några av regionförbundets nätverk genomfördes en konferens i oktober. Konferensens syfte var att sprida budskapet om att se integration som en tillväxtfaktor. Den baserades bland annat på den genomförda kartläggningen och utformades i samarbete med länsstyrelsen och Sörmlands Integrationsstrateginätverk. Regionförbundet har under hela året aktivt deltagit i Integrationsstrateginätverket och även upprätthållit ett tätt samarbete med länsstyrelsen.
Budget	175 000 kronor
Utfall	192 700 kronor
Projektslut	2017-12-31

Projekt Jämställd regional tillväxt

Projektmål 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.

Uppföljning av mål Under perioden har två prioriterade områden utvecklats:

Prio1, kommunikationsinsatsen. Under året har ett kommunikationsmaterial tagits fram i samarbete med jämställdhetsnätverket JÄMKOM. En första spridningspresentation har genomförts som bildat en bas för vidare utveckling av spridningen. Vidare har spridning och utvidgning av kommunikationsmaterial planerats under perioden.

Prio 2, Jämställdhetsintegrering av regionalfondsprocesser i samarbete med de andra ÖMS-länen. Inom detta projekt har en kartläggning gjorts samt en modell tagits fram och testats under året. Förutom det har en arbetskonferens planerats att äga rum i början av 2018.

Förutom regeringsuppdraget har även beslut i regionstyrelsen tagits om en handlingsplan för jämställd och jämlik regional tillväxt. Några första insatser enligt planen har genomförts.

Budget 0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 600 000 kronor från Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).

Utfall 800 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Politisk beredning för jämlik hälsa

Aktivitetsmål 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 har under perioden sammanträtt tre gånger. Beredningen har beslutat att delta med två representanter vid European Public Health Conference i Danmark i augusti. Beredningen och SKL har bjudit in politiker och tjänstemän i länet till en workshop för att arbeta med underlag till en nationell strategi för hälsa. Beredningen har också deltagit i dialogmöte inför framtagandet av den nya Sörmlandsstrategin. Beredningen har påbörjat ett analysarbete för att följa upp arbetet med hälsans bestämningss faktorer och koppla det till det tvärsektoriella perspektivet.

En av de mest avgörande faktorerna för jämlik hälsa är att man har ett arbete som försörjning och ingår i ett sammanhang med den tillhörighet det innebär.

Budget 100 000 kronor

Utfall 20 700 kronor

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020

Projekt	Morgonsoffor
Projektmål	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 stärka vårt varumärke.
Uppföljning av mål	Regionförbundet har varit med och finansierat, planerat och genomfört totalt 16 Morgonsoffor i länet under det gångna året. Åtta i Nyköping/Oxelösund, fyra i KfV-området och fyra i Gnesta varav en av Gnestas soffor var en så kallad "Sörmlandssoffa" som genomfördes den 1 september med drygt 200 deltagare och där regionförbundet stod som värd tillsammans med Gnesta kommun. Under året har regionförbundet även varit värd för en av sofforna i KfV-området och en av sofforna i Nyköping/Oxelösund. I den sistnämnda delade även samtliga arrangörer av soffan på ett gemensamt värdskap i slutet av året. Länets tre olika soffor har under det gångna året lockat cirka 1 650 deltagare.
Budget	100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor och kostnader 250 000 kronor)
Utfall	131 300 kronor
Projektslut	2017-12-31

Projekt	Analyssamverkan i Mälardalen
Projektmål	Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Mälardalen i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Mälardalen.
Uppföljning av mål	

**Aktivitet**

Stödstruktur för ett effektivt nyttjande 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**

Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige (ÖMS). Inom länet tillhandahåller förbundet också hjälp och stöd till mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har det inom ÖMS-området uppstått ett extraordinärt behov av att mobilisera inom området CO2 och för gemensamma insatser inom socialfundsområdet. Dessa har regionförbundet valt att medfinansiera.

Budget

2 000 000 kronor

Utfall

1 083 800 kronor

Aktivitet Tematisk utvärdering

Aktivitetsmål 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 2017 är målet att utvärdera bredbandsutbyggnaden i länet.

Uppföljning av mål Regionförbundet har genomfört en tematisk utvärdering av arbetet med bredbandsutbyggnad. Rapporten kommer att redovisas i början av 2018. Utvärdering 2016 kring besöksnäringen blev något senarelagd, varför delar av kostnaderna belastar 2017 års budget.

Budget 300 000 kronor

Utfall 429 800 kronor

Aktivitet Sörmlandsdatabasen

Aktivitetsmål Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och kommunernas analysbehov samt att 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 och att stödja övriga användare med kunskap i analysfrågor.

Uppföljning av mål Den årliga uppdateringen av databasen med uppgifter för 2015/2016 genomfördes under våren. Enligt regionförbundets avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och rådgivning i databashantering och sekretessregler för länets användare. Utbildningstillfällen anordnades i linje härmed under våren och hösten. Inför uppdateringen har offertunderlagen koordinerats med övriga län. SCB:s krav på sekretesshanteringen skärps också ytterligare. Användare av databasen är, förutom Regionförbundet, Sörmlands samtliga kommuner och landstinget.

Budget 125 000 kr (Delvis externfinansierad: intäkter 200 000 kronor och kostnader 325 000 kronor)

Utfall 100 000 kronor

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	Under året har inga nätverksträffar genomförts på grund av byte av administrativ handläggare. Mötena planeras återupptas under 2018.
Budget	50 000 kronor
Utfall	0 kronor

Aktivitet	Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) samt Nordiska skärgårdssamarbetet.
Aktivitetsmål	Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.
Uppföljning av mål	Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och informationstillfällen i SEF. Föreningen har tagit fram ett positionspapper kring nya sammanhållningspolitiken. Medlemskap i Nordiska skärgårdssamarbetet ingicks våren 2017.
Budget	150 000 kronor
Utfall	211 100 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	Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att delta i och att ta del av de lärprojekt och kunskapsseminarier som arrangeras. Under året har regionförbundet deltagit i det så kallade "Framsynsarbetet".
Budget	100 000 kronor
Utfall	100 200 kronor

Projekt	Övergripande extern kommunikation
Aktivitetsmål	Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket Regionförbundet Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets mål i Sörmlandsstrategin 2020. I samband med en eventuell regionbildning 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 elva fullmatade nyhetsbrev. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och veckans nyhet publiceras vanligtvis i slutet av veckan. Under året har vi även publicerat, i genomsnitt, minst tre inlägg på vår Facebooksida som nu har nästan 500 följare. Här har vi ökat antalet följare med drygt 100 under det gångna året. 2017 års varumärkesenkät visar att kännedomen om regionförbundet har ökat sedan den senaste mätningen och även förtroendet för våra medarbetare har ökat.
Budget	1 250 000 kronor
Utfall	772 000 kronor

Projekt	Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård
Aktivitetsmål	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 sex sammanträden under året. Förutom beslut om verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2018 har nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och andra samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper. På nämndens dagordning finns även informationspunkter som under 2017 handlat om patientnämndens arbete, hjälpmedelsfrågor, arbetet med vård- och omsorgcollege mm.
Budget	2 700 000 kronor
Utfall	2 700 000 kronor



▼ 2017 års ledningskonferens genomfördes i Manchester, med inriktning på modern samhällsplanering i framkant, särskilt gällande besöksnäring, näringslivsutveckling, infrastruktur och hållbarhet.

Aktivitet Ledningskonferens 2017

Aktivitetsmål Syftet är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland påverkas av de globala förändringarna. Ledningskonferensen ska även inspirera till nytänkande för Sörmland i ett storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.

Målet är att genomföra en Ledningskonferens i enlighet med de riktlinjer regionstyrelsen beslutade om 2007. Ambitionen är att öka deltagarnas kunskaper om framgångsrika strategier, vilka resultat man har nått, vilka processer som har lett framåt och vilka erfarenheter man har fått.

Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3–5 oktober.

Uppföljning av mål Ledningskonferensens inriktning var att studera modern samhällsplanering i framkant, särskilt gällande besöksnäring, näringslivsutveckling, infrastruktur och hållbarhet och med behållning för såväl kommuner, landsting som regionala organ. Konferensen förlades till Manchester i England. Kommunernas och landstingets styrelsepresidier deltog. Deltagarantalet uppgick till 49 personer, inklusive två inbjudna personer från STUA. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter konferensen och en utvärdering genomfördes bland deltagarna.

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

Utfall 108 200 kronor

Projektslut 2017-11-28

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 2017, det tredje 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:

Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: Lägesrapport, utökat arbete med destinationsutveckling

Progress Group: Tematisk utvärdering av det regionala turismuppdraget

Doff & co: Omvärldsspaning – fordonsindustrins nuläge och globala, nationella och regionala omvärldstryck

Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB: Om Almi företagspartners verksamheter

MITC, Mälardalen Industrial Technology Center tillsammans med Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB: FRiS-projektet, Framtidens industri i Sörmland

Energisk AB: Energiförsörjning – etablering i Sörmland

Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex sammanträden under året.

Styrelsens tidigare beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor samt beredningen för jämlik hälsa, har under

året haft sex, sex respektive tre sammanträden. En fjärde beredning, styrgruppen för Sörmlandsstrategin, har startats under 2017 och haft fem sammanträden.

Ett gemensamt sammanträde med samtliga beredningar hölls därutöver i oktober.



Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet

Regiondirektör		
Regional analys	Regional utveckling	Administrativ enhet
Regional analytiker	Biträdande regiondirektör Strateger	Administrativ chef/HR-chef Regionsekreterare, administratörer, ekonom, kommunikationschef och kommunikatör

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

Hösten 2017 anpassades organisationen till behovet av HR-kompetens och ekonomistöd, varvid den administrativa enhetens chef även är HR-chef och en särskild ekonomfunktion rekryteras. Samtidigt flyttades tjänsten som kommunikationsansvarig till den administrativa enheten med titeln kommunikationschef.

Arbete pågår med att utveckla de interna arbetsprocesserna tvärsektoriellt och därmed bättre ta tillvara kontorets kompetenser i ett helhetsperspektiv.

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 mobila 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.

Sedan 2015 driver förbundskontoret 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 2017 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:

- ▶ Elförbrukning på kontoret: 11 291 kWh 2017 (11 494 kWh, 2016)
- ▶ Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
 - Hyrbilar: 16 844 km 2017 (18 198 km, 2016).
 - Privata bilar, politiker och tjänstemän: 83 023 km 2017 (89 491 km, 2016).
- ▶ Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
 - Kopiering och utskrift: 126 355 ex 2017 (106 363 stycken, 2016, innehåller även skannade dokument).
 - Pappersförbrukning: 55 500 ex 2017 (75 000 stycken, 2016).



Regionförbundets resultat och finansiella mål

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunal-förbund, 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 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.

Sedan 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 och 2017 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner till nämnden, vilket för 2017 inryms inom förbundets driftbudgetram.

Regionförbundets uppvisar ett överskott 2017 om 565 000 kronor, vilket ska jämföras med delårsbokslutets resultat om 340 000 kronor.

Det egna kapitalet vid årets slut är 16,03 miljoner och överstiger därmed det fastställda målet på 12 miljoner. Kapitalet för 2016 var i årsredovisningen 15,46 miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 235,7 procent och överstiger därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2016 för de olika områdena.



Budgetavstämning

Budgetavstämning (i miljoner kronor)	Utfall 2017	Budget 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Intäkter				
Medlemsavgifter	40,79	40,79	0,00	38,62
Ersättning personal Länsstyrelsen	2,03	2,00	0,03	2,00
Externa intäkter projekt och aktiviteter huvudverksamhet	6,91	4,68	2,23	5,77
Övrigt ¹	0,47	0,30	0,17	0,17
Summa	50,20	47,77	2,43	46,56
Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket ²	15,51	15,51	0	15,11
Summa	15,51	15,51	0	15,11
Summa intäkter	65,71	63,28	2,43	61,67
Kostnader				
Huvudverksamhet	-42,41	-41,48	-0,93	-40,66
Politisk styrning	-2,23	-2,30	0,07	-2,25
Förbundskontoret	-19,86	-18,67	-1,19	-19,07
Övrigt ³	-0,65	-0,79	0,14	-1,06
Summa kostnader	-65,15	-63,24	-1,91	-63,04
RESULTAT	0,56	0,04	0,52	-1,37

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 33,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,7 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 19,29 miljoner kronor för hela året (23,97 miljoner kronor i kostnader och 4,68 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 15,51

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 (2015) till 15,51 miljoner för 2016. Projekten som fått stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2017.

Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget med 15,29 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	2 300 000	1 807 800	2 100 000	492 200
	Sörmland har starka samband med omvärlden	3 840 000	4 439 600	3 790 000	-599 600
	Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv	19 485 000	19 914 500	19 285 000	-429 500
	Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer	1 250 000	958 000	750 000	292 000
	Övriga insatser	8 695 000	6 801 200	8 835 000	1 893 800
	TOTAL NETTOKOSTNAD	35 570 000	33 921 100	34 760 000	1 648 900



Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser

Huvudverksamheten når inte budgeterat resultat utan uppvisar ett överskott. Detta beror delvis på att avsatta medel för Sörmlandsstrategin inte har förbrukats. Härutöver har några projekt med extern finansiering högre intäkter än kostnader.



De två ESF-projekten "Arbetsplatsintegrerat lärande" och "#Jagmed" har finansiering från ESF-rådet. Det ena redovisar vid bokslutstillfället ett positivt resultat och det andra ett negativt resultat. Båda projekten bedöms dock vara i balans vid projekttidens slut. Mobilisering av ESF-projekt har under året intensifierats då Socialfondens medel inte använts enligt plan. Regionförbundet har därför lagt ner mer arbete för att få till projekt än vad som var budgeterat.



Flera av målområdets aktiviteter kom inte att påbörjas förrän under senare delen av året då framtagandet av en ny länstransportplan tagit mycket personella resurser i anspråk. Några aktiviteter uteblev också helt. Det storregionala samarbetet i Mälardalsrådets "En bättre sits" genererade inga kostnader under året. Beredningen för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett flertal gånger men hade inga aktiviteter som belastade budgeterade medel. Satsningen på digitalisering av länstransportplanens treårsplaner har fortskridit betydligt snabbare än förväntat och har också kostat mer än budget. Under slutet av året påbörjades ett nytt digitaliseringsinitiativ som beräknas löpa 2018 - 2020. Uppstartskostnader om en miljon kronor belastar årets resultat.



Inom ramen för innovationsarbetet har inriktningen mot styrkeområdena från strategin för smart specialisering fått genomslag. Tydligast är styrkeområdet industri där flera initiativ har startats både inom länet och gemensamt i Östra

Mellansverige. Här har medel både från nationellt håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit till finansieringen av aktiviteterna. Dessa kommer att utbetalas i efterhand mot redovisade kostnader. Det har medfört att kostnaderna i vissa fall har överskridit budget och i andra fall har aktiviteterna kommit i gång sent och inte genererat de kostnader som budgeterats i år. I övrigt följer insatserna inom målområdet den budget som lagts.



Arbetet med regional fysisk planering har samordnats med projektet kring framtagandet av en ny Sörmlandsstrategi och delar av kostnaderna redovisas där. Det gäller bland annat visualisering av data. De insatser som gjorts inom området storregionalt samarbete har inte genererat de kostnader som budgeterats. Beredningen för jämlik hälsa har träffats under året men hade inga aktiviteter som belastade budgeterade medel.

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål

I posten Kraftsamla Sörmland ingick både aktiviteter för regionbildningen och revidering av Sörmlandsstrategin. Vad gäller Sörmlandsstrategin har inte alla aktiviteter för detta som planerats genomförts under året då projektet löper till juni 2018. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De avsatta medlen för EU:s stödstruktur har bl a nyttjats för att samordna det ÖMS-övergripande arbetet samt för att mobilisera fler projekt under socialfonden samt regionalfondens område för CO2-snål ekonomi. Det upplevs fortfarande som svårt att hitta lämpliga projektägare bland våra medlemmar och övriga aktörer i länet. Här har inte hela budgetposten nyttjats. Ett initiativ har tagits inom ÖMS-länet för att engagera större städer som projektägare. Den tematiska utvärderingen 2016 kom i gång sent, varför även dessa kostnader belastar 2017 års resultat. Uteblivna kommunikationsaktiviteter medför ett visst överskott.

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 kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa

och beredningen som styrgrupp för Sörmlandsstrategin samt representation i Nordiska Skärgårdsstiftelsen ingår också.

För år 2017 var 2,30 miljoner kronor budgeterade för den politiska styrningen och utfallet blev knappt 2,27 miljoner kronor.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning

Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 19,78 miljoner kronor. Kostnaden för förbundskontoret blev 20,97 miljoner kronor. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 18,55 miljoner. Kostnaderna blev cirka 1,19 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. Personal-kostnaderna för förbundskontoret var 2017 budgeterade till 15 miljoner kronor och resultatet blev 18,38 miljoner kronor. Det beror på beslutade nyrekryteringar i samband med kraftsamlingsarbetet samt en extra avsättning till pensionsstiftelsen.

Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 20 personer, varav fjorton kvinnor och sex män.

Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.

Sjukfrånvaron har varit 4,79 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (5,10 procent, 2016). 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 även under 2017 statliga medel till regionförbundet på 2,03 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.

Pensionsskuld

Den framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2017 års slut till cirka 15,01 miljoner kronor samt 0,51 miljoner för den avgiftsbestämda delen.

Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året ökat med cirka 854 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till 15,04 miljoner kronor. I och med att räntorna spås ligga kvar på låga nivåer, är förväntningarna blyga för 2018 års avkastning från stiftelsens ränteportfölj. En avsättning med 2,1 miljoner kronor föreslås.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner. Utfallet är 2,59 miljoner.

Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomi-administration samt för drift och underhåll av datasystem och data-kommunikation. 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 2017.

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

	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter mm			
Nettointäkter	1	65 647	61 519
Övriga rörelseintäkter	2	59	155
Summa intäkter mm		65 705	61 674
Rörelsens kostnader			
Övriga	3	-42 406	-41 905
Personalkostnader	4	-22 577	-21 015
Avskrivningar	4	-128	-110
Summa rörelsens kostnader		-65 111	-63 030
Rörelseresultat		594	-1 355
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-3	10
Räntekostnader och liknande resultatposter		-25	-19
Summa resultat från finansiella poster		-29	-10
Summa resultat från finansiella poster		565	-1 365
Periodens resultat		565	-1 365
Balanskravsutredning			
Redovisat resultat enligt resultaträkning			
Avgår realisationsvinster, mm		565	-1 365
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4		565	-1 365

Balansräkning (tkr)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Inventarier, datorer och installationer	6	407	431
Finansiella anläggningstillgångar	7	519	519
Summa anläggningstillgångar		926	950
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	8	2 895	2 935
Övriga fordringar	9	970	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	3 247	
Likvida medel	11	14 747	
Kortfristiga placeringar	12	6 112	
Summa omsättningstillgångar		27 971	
SUMMA TILLGÅNGAR		28 897	
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	13	16 029	15 465
- därav periodens resultat		565	-1 365
Avsättningar	14	1 000	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	15	5 143	5 601
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	6 725	5 000
Summa kortfristiga skulder		11 867	10 601
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		28 897	26 066
Ställda panter			
Ansvarsförbindelser 31 december			
Pensionsförpliktelser enligt KPA	17	18 656	16 958
Tillgångar i pensionsstiftelse		17 140	14 186
Regionförbundets leasingavtal är operationella	18	2 393	939



Kassaflödesanalys (tkr)

Kassaflödesanalys (i tusen kronor)	2017	2016
Likvida medel vid periodens början 1 januari	18 114	11 093
Periodens resultat	565	-1 365
Avskrivningar som belastar detta resultat	128	110
Summa tillförda medel	693	- 1 255
Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel		
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar	-110	11 825
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder	1 266	-3 193
Summa förändring av rörelsekapital	1 156	8 632
Medel från den löpande verksamheten	1 849	7 377
Nettoinvesteringar		
Investeringar i aktier och andelar	0	0
Investeringar i övriga anläggningstillgångar	-104	-355
Summa nettoinvesteringar	-104	-355
FINANSIERING		
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar	0	0
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder	1 000	0
Summa finansiering	1 000	0
Förändring av likvida medel	2 745	7 022
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut	20 859	18 114

Noter

Noter (i tusen kronor)		2017	2016
Not 1	Nettointäkter		
	Medlemsavgifter ⁴	40 786	38 618
	Regionala medel länsstyrelsen	2 028	1 997
	Uppdragsintäkter och regionala medel	22 779	20 892
	Övriga bidrag	53	13
	Summa nettointäkter	65 647	61 519
Not 2	Övriga rörelseintäkter		
	Konferensintäkter	0	18
	Övriga intäkter	59	137
	Summa övriga rörelseintäkter	59	155
Not 3	Övriga externa kostnader		
	Bidrag och medfinansiering	-19 715	-17 230
	Konsultkostnader för projekt	-15 057	-16 984
	Gemensamma konsultkostnader	-329	-285
	Lokalkostnader	-945	-888
	Kontors- och förbrukningsmaterial	-522	-533
	Reparation och underhåll	-71	-112
	Datakommunikation, telefon, porto och kopiering	-266	-256
	Redovisnings-, löne- och revisionstjänster	-681	-494
	Konferenser och sammanträden som arrangerats	-1 741	-1 902
	Resekostnader	-767	-1 184
	Information	-910	-816
	Övriga kostnader	-1 402	-1 222
	Summa övriga externa kostnader	-42 406	-41 905

⁴ Medlem	Avgift för 2017 helår kr	⁴ Medlem	Avgift för 2017 helår kr
Landstinget Sörmland	32 378 848	Flens kommun	496 842
Eskilstuna kommun	3 078 614	Trosa kommun	338 094
Nyköpings kommun	1 589 884	Oxelösunds kommun	322 553
Katrineholms kommun	1 010 059	Gnesta kommun	305 923
Strängnäs kommun	998 016	Vingåkers kommun	267 358



Noter (i tusen kronor)		2017	2016
Not 4	Personalkostnader		
	Löner och ersättningar till anställda	-12 364	-11 766
	Arvoden, uppdragstagare	-1 229	-1 210
	Bilersättningar, traktamenten	-330	-433
	Delsumma löner och ersättningar	-13 923	-13 409
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	-5 015	-4 465
	Pensionskostnader	-2 956	-2 230
	Övriga personalkostnader	-684	-910
	Summa soc. Avgifter och pensioner	-8 654	-7 606
	Summa personalkostnader	-22 577	-21 015
	Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro		
	Antal tillsvidareanställda	Antal	Antal
	Män	6	5
	Kvinnor	14	13
	Totalt	20	18
	Sjukfrånvaro i %	%	%
	Ålder		
	0-29	0,00%	0,00%
	30-49	3,24%	4,75%
	50	1,55%	0,36%
	Totalt	4,79%	5,10%
	Män	0,20%	0,20%
	Kvinnor	4,59%	4,90%
	Totalt	4,79%	5,10%
	Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro	73,04%	87,80%
Not 5	Avskrivninger		
	Årets avskrivninger	-128	-110
	Nedskrivninger	0	0
	Summa avskrivninger	-128	-110

Noter (i tusen kronor)		2017	2016
Not 6	Materiella anläggningstillgångar		
	Ingående ack. anskaffningsvärde	1 161	806
	Årets anskaffningar	104	355
	Utrangeringar, försäljningar med mera	456	0
	Utgående ack. anskaffningsvärden	809	1 161
	Ingående ack. avskrivningar	-730	-620
	Årets avskrivningar	-128	-110
	Utrangeringar, försäljningar med mera	- 456	0
	Utgående ack. avskrivningar	-402	-730
	Utgående planenligt restvärde	407	431
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	2 895	2 935
Not 9	Övriga fordringar		
	Redovisad moms	966	882
	Övriga fordringar	4	4
	Totalt	970	886
Not 10	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
	Förutbetalda kostnader övrigt	900	900
	Upplupna intäkter projekt	1 796	2 054
	Upplupna intäkter övrigt	0	24
	Periodiserade leverantörsfakturor	551	202
	Totalt	3 247	3 179
Not 11	Likvida medel		
	Bankmedel likvidkonto	14 746	11 988
	Handkassa	1	0
	Summa	14 747	11 988



Noter (i tusen kronor)		2017	2016
Not 12	Kortfristiga placeringar		
	Penningmarknadsfond Mega	6 112	6 126
Not 13	Eget Kapital		
	Ingående eget kapital	15 465	16 830
	Periodens resultat	565	-1 365
	Utgående eget kapital	16 029	15 465
Not 14	Avsättningar		
	Andra avsättningar	-1 000	0
Not 15	Leverantörsskulder		
	Enligt leverantørsreskontrajournal 31 dec	- 5 143	-5 601
Not 16	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	Personalens källskatt	-386	-379
	Upplupna sociala avgifter og pensioner	-2 965	-2 122
	Semesterlöneskuld og upplupna löner	-814	-989
	Upplupna kostnader	-1 725	-910
	Förutbetalda intäkter	-835	-600
	Summa	-6 725	-5 000
Not 17	Pensionsförpliktelser		
	Avsatt till pensioner	15 014	13 647
	Löneskatt 24,26 %	3 642	3 311
	Summa	18 656	16 958
	Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse	15 040	12 920
	Avsättning i bokslut	2 100	1 266
	Summa	17 140	14 186
Not 17	Leasingavtal med mera		
	Regionförbundets samtlige leasingavtal är operationella.		
	Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.	2 393	939





”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