

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31

## § 1

### Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Diarienummer RUN 2018-00012

#### Beslut

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
2. Paragrafen justeras omedelbart

#### Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning ska lämnas till regionstyrelsen senast den 2 februari 2018. Rapporten ska innehålla redovisning av måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål och uppdrag, verksamhetens utveckling under året samt ekonomiskt resultat.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-09
- Bilaga Årsredovisning 2017 regionutvecklingsnämnden
- Bilaga Bilaga 3 Bokslutsdokument och noter

#### Skickas till

- rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Regionutvecklingsnämnden

## STATLIGT FINANSIERADE PROJEKT 2017

Diarienummer	Projektägare	Projektname	Besl.dat.	Beslut kr
2016-02167	Almi Företagspartner Väst AB	IFS Rådgivning Utanförskapsområden	170201	3 600 000
2017-00021	GU Ventures AB	STAR - Universitetet som resurs för socialt företagande - fas 2. Finansiering för år 2	170201	640 132
2016-02080	Mariestads kommun	Vätgasstation och elektrolysrör som del av Test- och demonstrationsplats Mariestad	170201	3 968 100
2017-00037	Business Region Göteborg	Etableringsstöd Life Science	170427	800 000
2017-00213	Johanneberg Science Park	Basfinansiering Johanneberg Science Park	170427	4 000 000
2017-00158	Business Region Göteborg	ADA i Västra Götaland 2017	170427	600 000
2017-00402	IDC West Sweden AB	ASSAR Industrial Innovation Arena - koordinering och uppstartsfas	170518	750 000
2017-00548	Connect Väst	Connect2Capital 2018	170616	700 000
2017-00551	Inclusive Business Sweden	Inclusive business	170616	1 063 270
2017-00722	Drivhuset vid Högskolan Väst	Green Innovation	170928	751 935
2017-00605	Skaraborgs kommunalförbund	Stärkt företagsklimat i Skaraborg	170928	1 500 000
2017-00676	Göteborg Film Festival	Industry Scene/Göteborg Film Festival	170928	2 400 000
2017-00522	Chalmers Tekniska Högskola AB	Förstärkning av Fossilfria Energidistrikt (FED) på Chalmers Tekniska högskola	170928	1 500 000
2017-00842	IUC Väst AB	Digitala SME	171123	8 875 675
2017-00021	GU Ventures AB	STAR - Universitetet som resurs för socialt företagande - fas 2. Finansiering för år 3-4	171208	798 502
			<b>Summa</b>	<b>31 947 614</b>

## Regionutvecklingsnämnden

### Resultat 2017 exkl statliga medel

	Utfall mnkr	Budget mnkr	Diff mnkr
Övriga intäkter	17,4	12,5	4,9
Regionalt anslag	731,5	731,5	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>748,9</b>	<b>744,0</b>	<b>4,9</b>
Infrastruktur öronmärkta medel	35,0	35,0	0,0
Projektmedel	235,3	231,0	-4,3
Nationellt och internationellt	5,3	8,9	3,6
VG2020 process	45,6	46,5	0,9
Medlemsavgifter	1,5	1,4	-0,1
Inkubatorskompetens	17,9	18,3	0,4
Science center	14,6	14,6	0,0
Övriga verksamhetsbidrag	71,0	70,8	-0,2
Almi företagspartner Väst AB	18,1	18,1	0,0
Turistrådet Västsverige AB	52,0	52,0	0,0
Dalslands kanalbolag	3,9	3,9	0,0
Film Väst AB	29,5	29,5	0,0
Naturbruksstyrelsen	142,4	142,4	0,0
Underhåll naturbruksskolorna	10,0	10,0	0,0
Yrkesbytarprogrammet naturbruksskolorna	4,6	5,0	0,4
Omställning naturbruksskolorna	5,6	0,0	-5,6
Stiftelsen Stenebyskolan	12,4	12,4	0,0
Nämnd	2,0	2,8	0,8
Koncernkontoret	51,5	51,4	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>758,2</b>	<b>754,0</b>	<b>-4,2</b>

# Bokslutsdokument RR KF BR

## Regionutvecklingsnämnden

2018-01-15 16:36

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Resultaträkning</b>			
Verksamhetens intäkter	1	17 379	13 226
Verksamhetens kostnader	2	-758 165	-723 985
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-740 786</b>	<b>-710 759</b>
Finansnetto	3	-4	-5
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		731 498	756 335
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-9 292</b>	<b>45 571</b>

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
<b>Kassaflödesanalys</b>			
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-9 292	45 571
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		17 261	-31 904
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>7 969</b>	<b>13 667</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		3 800	4 347
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-44 401	-3 043
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-32 632</b>	<b>14 971</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>

<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-27 500	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-27 500</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-60 133</b>	<b>14 971</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		601 318	586 347
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		541 185	601 318
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-60 133</b>	<b>14 971</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Not</b>	<b>Utfall 1712</b>	<b>Utfall 1612</b>
<b>Balansräkning</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	4	2 499	6 299
Kortfristiga placeringar		0	0

Likvida medel		541 185	601 318
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>543 684</b>	<b>607 617</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>543 684</b>	<b>607 617</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		52 625	7 055
Bokslutsdispositioner		-27 500	0
Årets resultat		-9 292	45 571
<b>Summa eget kapital</b>		<b>15 833</b>	<b>52 626</b>
<b>Avsättningar</b>	5	<b>485 125</b>	<b>467 864</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	42 726	87 127
<b>Summa skulder</b>		<b>42 726</b>	<b>87 127</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>543 684</b>	<b>607 617</b>

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Övriga bidrag, externt	15 870	9 394
Övriga intäkter, internt	-261	829
Övriga intäkter, externt	1 770	3 003
<b>Totalt</b>	<b>17 379</b>	<b>13 226</b>
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Personalkostnader	11 363	9 577
Lämnade bidrag, internt	283 059	314 109
Lämnade bidrag, externt	395 612	331 094
Lokal- och energikostnader, internt	26	61
Lokal- och energikostnader, externt	1 744	1 178
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	352	0
Material och varor, internt	19	2
Material och varor, externt	338	81
Övriga tjänster, internt	50 701	52 453
Övriga tjänster, externt	11 065	11 978
Övriga kostnader, internt	676	311
Övriga kostnader, externt	3 210	3 141
<b>Totalt</b>	<b>758 165</b>	<b>723 985</b>
<b>3. Finansnetto</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
<i>Finansiella intäkter</i>		
<i>Finansiella kostnader</i>		

Räntekostnader, externt	2	3
Övriga finansiella kostnader, internt	2	2
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>

<b>4. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	725	864
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	87	3 908
Övriga fordringar, internt	5	4
Övriga fordringar, externt	1 682	1 523
<b>Totalt</b>	<b>2 499</b>	<b>6 299</b>

<b>5. Övriga avsättningar</b>	<b>Utgående värde</b>	<b>Ingående värde</b>
<b>Totalt</b>	<b>485 125</b>	<b>467 864</b>

<b>6. Kortfristiga skulder</b>	<b>1712</b>	<b>1612</b>
Leverantörsskulder, internt	6 065	7 625
Leverantörsskulder, externt	14 494	15 994
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	9 461	28 472
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	9 483	9 186
Övriga kortfristiga skulder, internt	390	23 400
Övriga kortfristiga skulder, externt	2 833	2 450
<b>Totalt</b>	<b>42 726</b>	<b>87 127</b>