

Detaljbudget 2020

Regionutvecklingsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Mål och fokusområden.....	4
2.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.1.1	Fler i arbete genom bättre matchning.....	5
2.1.1.1	Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning.....	6
2.1.2	Ökade infrastruktuursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik.....	6
2.1.2.1	Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven	7
2.1.3	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	7
2.1.3.1	Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	8
2.1.4	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	9
2.1.4.1	Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	9
2.1.5	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	10
2.1.5.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	10
3	Ekonomiska förutsättningar.....	12
3.1	Ekonomi och verksamhet i balans.....	12
3.2	Ekonomiskt resultat.....	12
3.2.1	Resultatbudget Beställare regional utveckling.....	13
3.3	Eget kapital och obeskattade reserver	13
3.4	Investeringar.....	13
4	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	14
4.1	Fler nya och fler växande företag.....	14

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning och Bilagor 1-7

1 Sammanfattning

Regionutvecklingsnämnden (RUN) ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre prioriteras lika och är integrerade i varandra. Den regionala visionens horisontella perspektiv ”den gemensamma regionen, jämställdhet, klimatomställning, integration och internationalisering” genomsyrar arbetet. Nämnder och beredningar inom regional utveckling och kultur har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland.

RUN har valt att arbeta med fem av regionfullmäktiges mål: fler i jobb, ökade infrastrukturesatningar, hela regionen ska växa, stärkt innovationskraft och minskade klimatutsläpp. RUN har även valt ett eget mål om fler nya och fler växande företag.

RUN:s regionbidrag uppgår till totalt 827,9 miljoner kronor (mnkr) inklusive indexuppräknings på 2%. RUN hanterar också ett statligt anslag på ca 66 mnkr. Nytt är att RUN avsätter 3,2 mnkr till underhåll och investeringar i Dalslands kanal som ett led i att stärka besöksnäringens infrastruktur i Dalsland. Film i Väst tillförs 6 mnkr till fortsatt satsning på produktionsrabatter för filmproduktioner. För att underlätta teknikskifte inom transportområdet förstärks budgeten för hållbara transporter med 10 mnkr. I övrigt prioriteras insatser kopplade till den regionala utvecklingsstrategin, VG2020, inom kompetensförsörjning, entreprenörskap och företagande, regionala styrkeområden, jämställdhet och mångfald, utbildning, infrastruktur, bredband och fysisk planering samt internationellt samarbete. Inom respektive område finns dels sökbara medel dels uppdrag till Västra Götalands egna bolag/förvaltningar samt verksamhetsbidrag till externa utförare.

Under 2020 ska arbetet med den regionala utvecklingsstrategin gå i mål. Ett utkast till ny strategi kommer att gå ut på remiss i början av 2020.

2 Mål och fokusområden

RUN stödjer utvecklingsinsatser i företag, verksamheter och projekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och de program som ingår i genomförandet av strategin. Här ingår bl.a. områden som entreprenörskap och företagande, forskning och innovation i små och medelstora företag, utveckling inom regionala styrkeområden, utbildning, kompetensförsörjning, integration, infrastruktur, landsbygdsutveckling och internationalisering. RUN har särskilt prioriterat långsiktiga och strukturpåverkande insatser genom t.ex. satsningar på innovationsmiljöer i Västra Götaland. Arbetet genomförs i samverkan mellan sektorer och aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Nära samverkan sker med övriga nämnder och beredningar inom regional utveckling och kultur i Västra Götalandsregionen (VGR).

FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och delmål syftar till att utrota fattigdom och hunger, minska människans påverkan på klimatet, bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Kommuner och regioner har en viktig roll i genomförandet av agendan. De globala målen har både en direkt och indirekt relevans för den verksamhet som bedrivs inom VGR. I VGR integreras agendan i arbetet med den nuvarande regionala utvecklingsstrategin VG2020. I stort sett samtliga av RUN:s ansvarsområden kopplar an till agendan.

I RUN:s uppdrag ingår även att arbeta med de områden som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630). Det innebär att utarbeta en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet samt besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, ca 66 mnkr årligen. Tillväxtarbetet ska därutöver följas upp, utvärderas och redovisas årligen till regeringen. I utvecklingsansvaret ingår också vissa uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram samt upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. I regeringens årliga villkorsbrev till VGR lyfts vilka frågor som är särskilt prioriterade inför kommande år. Villkorsbrevet för 2020 beslutas av regeringen i december 2019.

Genom kontoren i Stockholm och Bryssel är Västra Götalandsregionen närvarande i den nationella och europeiska policyutvecklingen. Arbetet bedrivs utifrån regionstyrelsens beslutade påverkansagenda. VGR verkar också genom europeiska medlemsorganisationer som t.ex. Nordsjökommissionen, Assembly of European regions och String Network. Ett särskilt fokus under 2020 riktas på samarbetet i området Western Scandinavia med start i Oslo via Köpenhamn ner till Hamburg.

Efter en lång period av högkonjunktur mattas konjunkturen nu av i flertalet branscher. Därtill kommer osäkerheter när det gäller världshandeln och Brexit som kan få stora konsekvenser för en exportberoende region som Västra Götaland. Regionalt utvecklingsarbete är ett långsiktigt förändringsarbete där många av insatserna får full effekt först efter 5 till 10 år. Förändring sker successivt, men blir extra påtaglig i konjunkturedgångar. Det är därför viktigt att ha en viss flexibilitet i den långsiktiga planeringen och beredskap att justera alternativt skala upp

arbetet inom områden som kan ge förutsättningar för att bättre möta uppkomna omställningsbehov. Här finns goda erfarenheter från tidigare omställningsarbete. Områden som är av särskild betydelse framåt är omställningen mot elektrifiering inom fordonsindustrin och de kompetensförsörjningsbehov som den förändringen för med sig.

Under 2020 ska en ny regional utvecklingsstrategi med sikte mot 2030 färdigställas. Förslag till ny strategi remissbehandlas under våren och beslutas av regionfullmäktige hösten 2020. Även arbete med nya strukturfondsprogram, inom EU:s sammanhållningspolitik, påbörjas under 2020.

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning

En central målsättning i VG2020 – strategi för tillväxt och utveckling, är att stärka sambandet mellan utbudet på utbildningar och efterfrågan på kompetens. RUN:s program för utbildning och arbetsmarknad samlar de insatser som RUN gör på området och kopplar an till andra tematiska program. Möjligheter till livslångt lärande, en aktiv relation mellan utbildning och arbetsliv samt styrmedel och finansiering av utbildningsutbudet underlättar för näringsliv och offentlig sektor att få tillgång till rätt kompetens. Den snabba teknikutvecklingen inom såväl näringsliv som offentlig sektor har lett till ett växande behov av livslångt lärande för yrkesverksamma och kommer att kräva ett ökat offentligt engagemang. VGR arbetar för ett större regionalt inflytande över styrningen av resurser inom utbildning och kompetensförsörjning. I Västra Götaland, liksom i övriga Sverige, är kunskap och kompetens det främsta konkurrensmedlet gentemot omvärlden. Kompetensbrist och matchningsproblematik är påtaglig för både företag och offentlig sektor. Internationella samarbeten, student- och forskarrörlighet samt talangattraktion är viktiga för industrins fortsatta konkurrenskraft och stöds av RUN.

I VG2020 betonas också behovet av att ta vara på alla invånares möjligheter att bli en del av arbetsmarknaden. Genom långsiktiga satsningar som börjar redan med barn och unga för att få fler elever att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg minskar risken för utanförskap och avbrutna studier. RUN:s arbete med sociala investeringsmedel är en del av kraftsamlingen på fullföljda studier.

Västra Götaland är en region med stor sysselsättning inom industri och teknik. Därför görs insatser för att öka intresset för högre utbildning, teknik och naturvetenskap samt bristyrken. Ett led i detta arbete är RUN:s stöd till sex science centers i Västra Götaland. Validering är ett sätt att ta tillvara kompetenser bland nyanlända. Regeringen har gett regionerna i uppdrag att stimulera utvecklingen av lärcentrum som är en öppen lärmiljö för olika former av studier, från komvux till universitet. RUN:s ger uppdrag inom området till Naturbruksutbildningen, Steneby och till VGR:s folkhögskoleförvaltning att driva VGR:s program yrkesintroduktion i arbetslivet, ViA-programmet.

En av de viktigaste frågorna för Västra Götalands långsiktiga utveckling är att minska utanförskapet. Samverkan sker med kommuner, statliga myndigheter, privata arbetsgivare och företrädare för den sociala ekonomin i syfte att få till stånd insatser som förhindrar att individer i de utsatta grupperna hamnar i utanförskap. Hela arbetskraftens potential behöver tillvaratas och det behövs aktiviteter som underlättar för personer med funktionsnedsättningar, nyanländas och utrikes föddas inbrott på arbetsmarknaden. Regeringen har gett regionerna i uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet under perioden 2018–2020.

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

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade under 2020:

- Samverkan med kommunala och delregionala parter, arbetsgivare och branschorganisationer för att underlätta kompetensförsörjning och omställning samt fortsatt satsning på att attrahera spetskompetens
- Samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen genom regionala yrkesvux, validering, yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning, högre utbildning och lärcentrum
- Långsiktiga satsningar på barn och unga som syftar till fullföljda studier genom bl.a. sociala investeringar och insatser för att öka intresset för naturvetenskap, teknik, högre utbildning samt arbete i industrin genom science centers och projektverksamhet
- Underlätta utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden bland annat genom att få fler arbetsplatser, inklusive VGR:s egna verksamheter, engagerade i att erbjuda praktik eller arbete
- Öka nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom t.ex. validering och åtgärder där utbildning kan kombineras med arbete, inklusive insatser för nyanlända med kompetens inom de branscher där det råder kompetens- och arbetskraftsbrist
- Aktiv dialog och aktiviteter riktade mot nationell nivå gällande den regionala nivåns mandat inom arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning
- Ta fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos med sikte på år 2030

2.1.2 Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik

Ökade infrastruktursatsningar i Västsverige är ett långsiktigt och viktigt mål som kan trygga Sveriges fortsatta globala konkurrenskraft. VGR har som övergripande mål för infrastrukturplaneringen att verka för *”Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – ökad tillgänglighet för alla”* vilket går hand i hand med VGR:s strategi; *Klimat 2030, med delmål om ett fossiloberoende*

transportsystem 2030. En regional cykelstrategi och en godsstrategi finns till stöd för VGR:s prioriteringar inom dessa områden. 2018 godkände regionfullmäktige den regionala transportinfrastrukturplanen, som omfattar investeringar om totalt 6,6 miljarder kronor perioden 2018-2029. Planen genomförs av Trafikverket under ledning av VGR. Regionstyrelsen har också beslutat om Västra Götalands prioriteringar för nationella infrastruktursatsningar. Med Skandinaviens största hamn och Sveriges näst största stad har järnvägsnätet en avgörande roll för regionens fortsatta utveckling. Satsningar på järnväg är långsiktiga och regionen behöver kontinuerligt påverka beslutsfattare lokalt och nationellt om dess betydelse. Ambitionen är därför att, ett år efter antagen nationell-och regional plan, påbörja planering- och påverkansaktiviteter inför kommande planrevidering. VGR är en av fem parter i Västsvenska paketet och medverkar i styrning och ledning för genomförandet av detta. Paketet omfattar infrastrukturåtgärder för Västsverige motsvarande 34 miljarder kronor.

Regionen verkar också för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Målet är att 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag i länet ha tillgång till bredband med en kapacitet av 100 Mbit/s. RUN:s bredbandsstöd påskyndar utbyggnad av bredband på landsbygd.

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

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade under 2020:

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

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

Regional utveckling med utgångspunkt i det hållbara samspelet mellan stad och land är tydligt utpekade i VG2020. Insatser finansieras och genomförs genom branschspecifika program såsom livsmedel och gröna näringar, hållbara maritima näringar samt kulturella och kreativa näringar men också genom det regionala serviceprogrammet samt programmet för utbildning och arbetsmarknad. Genom programmen genomförs insatser som ska ta tillvara olika platsers förutsättningar och styrkor. RUN:s satsningar för att snabba på digitaliseringen hos kommuner och region utgår ifrån den Digitala Agendan där handlingsplanen bl.a. fokuserar på informationssäkerhet, regionala öppna data och att motverka det digitala utanförskapet. Samtidigt följs även utvecklingen av programmet för ett

digitalt Europa där bl.a. finansiering för europeiska digitala innovationsknutpunkter kommer att ingå.

En prioriterad fråga är att fortsätta arbetet med att koppla ihop de blå näringarna med akademien och det befintliga innovationsstödsystemet. Naturbruksförvaltningen har, förutom uppdraget att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, uppgiften att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och därmed vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen. Turistrådet Västsverige utvecklar besöksnäringen i regionen i samverkan med näringsliv och kommuner. Besöksnäringen genererar sysselsättning och arbetstillfällen och är särskilt viktig för utvecklingen på landsbygden. Stiftarna till Dalslands kanal framtida bestånd, dvs Dalslands kommunerna, Vänersborg, Årjäng, Västra Götalandsregionen och Region Värmland har kommit överens om att gemensamt satsa på utvecklingen i och kring Dalslands kanal. Kanalen är en viktig del av besöksnäringens infrastruktur i Dalsland och västra Värmland. Arbetet med att låta insatser från kultur, utbildning, näringsliv, civilsamhälle, turism och kollektivtrafik med flera att mötas kring platsens utveckling, så kallad platsutveckling, kommer att vidareutvecklas.

Under året ska en ny regional utvecklingsstrategi tas fram i bred samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhälle. Ambitionen är att kommande strategi i högre grad också ska inkludera ett utvecklingsperspektiv kopplat till regionala fysiska strukturer. Ett arbete som sker i nära samverkan med kommunalförbund/kommuner. Efter en intensiv dialogfas kommer ett utkast till strategi att gå ut på remiss i början av 2020. En viktig insats blir att fortsätta dialogen och vidareutveckla de forum för samtal och samverkan som initierats i samband med framtagandet av strategin. Parallellt med detta ska även nya västsvenska EU-program samt gränsöverskridande program (Interreg) tas fram då dessa löper ut 2020. Ett arbete som kommer att drivas i nära dialog med departement och ansvariga myndigheter. I arbetet ingår också att med hjälp av smart specialisering (S3) prioritera styrkeområden med potential för tillväxt. RUN:s program för hållbar utveckling inom olika områden är verktyg för genomförande av VG2020, de löper också ut under 2020 och nya ska tas fram.

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

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade under 2020:

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

trender, utmaningar och samverkansområden

- Leda och driva utvecklingsarbete samt bygga upp kompetens kring regional fysisk planering, strukturbild

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

Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden är ett utpekat område inom temat En ledande kunskapsregion i VG2020. Insatser finansieras och genomförs genom branschspecifika program såsom hållbara transporter, hållbar energi och bioinnovation, life science och maritima näringar, men också genom horisontella program såsom internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Programmen prioriterar breda samverkansprojekt och satsningar på öppna forsknings- och innovationsmiljöer för test, demonstration, kunskap och samverkan. Västra Götalands sex science parks är en viktig infrastruktur för samarbeten mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

RUN finansierar insatser som stödjer befintligt näringsliv i pågående strukturomvandling mot mer digitalisering, artificiell intelligens, elektrifiering och automation samt mer biobaserat och cirkulärt. De globala trenderna, både teknikdrivna och konsumentdrivna, påverkar de globala värdekedjor där de västsvenska företagen befinner sig. Fortsatt elektrifiering av industrin är en viktig fråga för att upprätthålla internationell konkurrenskraft. Satsningar på forskning och innovation inom hållbar produktion och hållbara material kan leda till industriutveckling i befintlig och ny industri och är samtidigt viktiga för Västra Götalands lärosäten, science parks och institut. Aktuella satsningar sker inom textil, grafen, 3D-print. Betydande investeringar sker i Framtidsfabriken. Industriella utvecklingscentra i Skaraborg, Fyrbodalen och Sjuhäradsregionen samlar små och medelstora företag och genomför behovsbaserade insatser. Kompetensförsörjning är en central utmaning för Västsveriges industri där fortsatta satsningar behövs. Detta gäller inte minst fordonsindustrin där en kompetensomställning mot automation och elektrifiering pågår.

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

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade under 2020:

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

- Dialog och inspel till arbetet med EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram samt den kommande nationella forskningspropositionen

2.1.5 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

En region där vi tar globalt ansvar är ett av fyra utpekade teman i VG2020. Insatser finansieras och genomförs inom samtliga program där hållbarhet utgör en viktig faktor för bedömning. Särskilt viktiga program är hållbara transporter, hållbar energi och bioinnovation, marina näringar samt livsmedel och gröna näringar. Västra Götaland har potential att vara en växtplats för framtidens fossilfria lösningar. RUN satsar på testbäddar och arenor för ny teknik och samverkan. Klimat 2030 har pekat ut innovation som ett av fyra arbetssätt som krävs för att nå målet om en fossiloberoende region och RUN bidrar till det målet genom basfinansiering av innovationsstödssystemet i Västra Götaland. VGR är genom sitt arbete en föregångare för en fossilfri framtid och sprider via sina internationella nätverk kunskap om arbetet och målsättningarna i Klimat 2030 på europeisk och global nivå.

Kemi- och materialindustrin i Västra Götaland står inför en stor utmaning att ställa om från stora utsläpp till förnybar råvara och cirkulära flöden samt koldioxidinfångning och -lagring. Med en stark industribas är potentialen stor för Västra Götaland att bli ett skyltfönster i världen och sprida goda exempel. Men fortsatta satsningar krävs. Viktiga utvecklingsarenor är kemi- och materialklustret och näraliggande satsningar.

Elektrifieringen av transportsektorn kräver insatser av såväl privata som offentliga aktörer. Laddinfrastruktur och kapacitet i elnäten utgör viktiga förutsättningar. I infrastrukturplaneringen är det tydligt att regionen prioriterar ökade investeringar i Västsveriges järnvägar. Ett arbete som på sikt leder till ett mer hållbart transportsystem. Nuvarande regional infrastrukturplan bedöms motverka klimatmålet, även om påverkan beräknas vara relativt begränsad. Kommande plan behöver prioritera klimatmålet högre om den ska kunna följa nationella och regionala klimatmål.

Skogen, lantbruket och havet är viktiga resurser i Västra Götaland. RUN stödjer initiativ där skogsbaserade produkter och förnyelsebara resurser från lantbruk och hav kan ersätta mer klimatpåverkande produkter, t.ex. industriell tillverkning inom träbyggnation, tillverkning av biodrivmedel samt biogas.

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

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade under 2020:

- Ta fram en regional planering för elektrifiering av transportsektorn
- Stärka dialogen med regionala och nationella aktörer och energibolag kring en el-infrastruktur som stöttar elektrifiering och förnybar elproduktion
- Fortsatt stödja en övergång till förnybara råvaror och cirkulär

ekonomi inom kemi- och materialindustrin, textilindustrin med flera
branscher

- Satsning på att tillvarata synergier mellan hälso- och klimatfrämjande aspekter av nya livsmedel
- Stöd till bioekonomiska initiativ med utgångspunkt från skogen, lantbruket och havet

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Regionutvecklingsnämndens ram används till stor del till verksamhetsbidrag och uppdrag till egenägda bolag och förvaltningar. Bidragen till dessa betalas ut månadsvis och följer budget. Den andra stora delen av ramen används till externa och interna projektägare. Nämnden har möjlighet att anpassa projektbeslut till budget och visar en ekonomi i balans.

3.2 Ekonomiskt resultat

Regionutvecklingsnämndens regionbidrag 2020 uppgår till totalt 828,4 miljoner kronor (mnkr) inklusive en uppräkningsindex om 2%.

Regionutvecklingsnämnden har sedan 2016 tillförts medel för att genomföra kompletterande åtgärder inom infrastrukturområdet, 2020 är beloppet 70 mnkr. Beloppet summeras till 290 mnkr för hela perioden 2016–2020.

Medlen är avsedda för kompletterande åtgärder inom infrastrukturområdet öronmärkta för cykelvägar, smärreåtgärder och mindre vägnätet.

Trafikverket har meddelat att samtliga medel inte kommer att kunna upparbetas utan att ersätta statliga medel. På regionutvecklingsnämndens sammanträde i september 2019 beslutade nämnden att föreslå regionstyrelsen att besluta om förändrad inriktning av de riktade medlen inom infrastrukturområdet för åren 2018, 2019 och 2020.

Till dess att beslut är fattat ligger totala beloppet 70 mnkr kvar i budget med fördelning som tidigare.

Regionutvecklingsnämnden hanterar statligt anslag på 66 mnkr. Beslut om medlen fattas i nämnden, men den ekonomiska redovisningen sker inte i regionens redovisningssystem utan direkt till Tillväxtverket i det statliga systemet NYPS. Beslut från Näringsdepartementet om storleken på de statliga medlen kommer först i december. I regionutvecklingsnämndens budget räknas med oförändrad ram 2020.

Nämnden avsätter 3,2 mnkr till underhåll och investeringar i Dalslands kanal med start 2020 som ett led i att stärka besöksnäringens infrastruktur och därmed möjligheter för fler arbetstillfällen i Dalsland.

Under insatsområdet Regionala styrkeområden görs en förstärkning med 11,8 mnkr för programmet för Hållbara transporter.

Film i Väst fick från 2019 en särskild satsning om maximalt 6 mnkr för produktionsrabatter för filmproduktioner i VGR, satsningen fortsätter även under 2020.

På intäktssidan budgeteras 20 mnkr för intäkter i projekt. Stor del av intäkterna hör ihop med pågående projekt som finansieras med intäkter från Tillväxtverket eller EU. Regionutvecklingsnämnden budgeterar även 7,8 mnkr för intäkter från Länsstyrelsen för administration.

Regionutvecklingsnämndens budget är kopplad till relevanta områden i VG2020. Inom respektive område finns dels sökbara medel dels de verksamhetsbidrag som tillhör området. Mer detaljerad information om

innehållet under respektive verksamhetsområde finns i bilagorna 1–7.

3.2.1 Resultatbudget Beställare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	7,5	25,0	20,0
Övriga intäkter	5,5	2,0	0,0
Verksamheten intäkter	13,0	27,0	20,0
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-7,4	-9,0	-7,1
Driftbidrag till utförare inom regionen	-248,1	-248,1	-258,1
Övriga lämnade bidrag	-469,2	-491,9	-493,2
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	-0,2	0,0
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	0,0	-1,1	0,0
Lokal- och energikostnader	-0,9	-1,7	-1,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-94,7	-73,0	-83,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-4,8	-4,3	-4,9
Verksamhetens kostnader	-825,1	-829,1	-847,9
Regionbidrag	812,1	812,1	827,9
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	10,0	0,0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Regionutvecklingsnämnden avser inte att använda det egna kapitalet 2020.

3.4 Investeringar

Regionutvecklingsnämnden har inga investeringar.

4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

4.1 Fler nya och fler växande företag

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande är ett utpekat område inom temat ”en ledande kunskapsregion” i VG2020. Insatser finansieras och genomförs genom programmen för entreprenörskap, små och medelstora företag och social ekonomi. Västra Götalands åtta inkubatorer har en viktig roll för att få fler nya och växande kunskapsintensiva företag att bli långsiktigt hållbara och nå en internationell marknad. Kompetens och kapital är viktiga framgångsfaktorer. VGR är delägare i Almi som ger lån och rådgivning till växande företag. RUN erbjuder också, via de statliga medlen, företagsstöd i form av checkar för forskning och utveckling, digitalisering, internationalisering, innovation och investeringar. Statligt och privat riskkapital attraheras till regionen via ytterligare verksamheter och projekt.

Små och medelstora företag är en viktig målgrupp för RUN:s satsningar. Via stöd till företagsfrämjande organisationer, både branschoberoende och branschspecifika, kan företag få stöd i sin utvecklingsresa mot ökad konkurrenskraft och hållbara affärsmodeller. Regionalt exportcentrum samordnar insatser som öppnar nya marknader för företag som vill internationalisera. RUN:s entreprenörskapssatsningar är särskilt riktade mot unga och stöd ges till organisationer såsom Ung Företagsamhet, Drivhus och entreprenörskapsskolor. Unga på landsbygd är en särskilt viktig målgrupp. Insatser för socialt företagande görs i dialog med den sociala ekonomins råd i Västra Götaland.

Aktiviteter

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

Indikatorer

- Företag som tar del av utvecklingsinsatser som RUN finansierar, ska ha en högre tillväxttakt än en kontrollgrupp med liknade företag
- Antal sysselsatta i företag som är i eller har lämnat inkubatorer med finansiering från RUN
- Andel företag som upplever att företagsstöd från VGR har bidragit till ökad konkurrenskraft
- Antal nya företag och nya idéer inom social ekonomi som främjar social innovation i projekt/verksamheter som får stöd av RUN