

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

Plats och tid	Umeå Folkets Hus kl. 15:20-16:10
Protokollet omfattar	§§ 172-179
Beslutande Ledamöter	Richard Carstedt (S), ordförande Åsa Ågren Wikström (M), 1:e vice ordförande Lennart Gustavsson (V), 2:e vice ordförande Malin Malm (S) Lars Lilja (S) Marita Fransson (S) Anton Bergström Nord (M) Lars Forsgren (SD) Carina Sundbom (C) Veronica Kerr (KD) Per Boström (KD)
Tjänstgörande ersättare	Nina Björby (S), ersätter Lilian Nilsson (V) Alireza Mosahafi (M), ersätter Lasse Brännström (MP)
Övriga deltagare Ej tjänstgörande ersättare	Stefan Anundi (M) Jimmy Frohm (SD)
Tjänstepersoner	Anders Byström, tf regional utvecklingsdirektör Rachel Nygren, stabschef Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad Nils Enwald, chef företags och projektutveckling Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare Magnus Håkansson, controller Frida Hald, strateg Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare Linn Nilsson, nämndsekreterare/utredare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Regionala utvecklingsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-08-24		
Datum för anslags uppsättande	2023-08-29	Datum för anslags nedtagande	2023-09-20
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli		
Underskrift Nina Olofsdotter		

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

Justeringens plats och tid Digital justering den 28 augusti 2023

Sekreterare Nina Olofsdotter

Ordförande Richard Carstedt (S)

Justerande Åsa Ågren Wikström (M)

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**ÄRENDELISTA**

- § 172 Fastställande av föredragningslistan
- § 173 Anmälan av initiativärenden 2023
- § 174 Informationer/föredragningar
- § 175 Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- § 176 Sammanträdesplan 2024 regionala utvecklingsförvaltningen
- § 177 Information om fusion AC-Net
- § 178 Information från regionala utvecklingsförvaltningen 2023
- § 179 Övriga frågor

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 172 Fastställande av föredragningslistan****Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår: Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet om Sammanträdesplan 2024 regionala utvecklingsförvaltningen.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet om Sammanträdesplan 2024 regionala utvecklingsförvaltningen.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 173 Anmälan av initiativärenden 2023**
RUN 2-2023**Sammanfattning**

Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmäls.

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

- Inga initiativärenden är anmälda före eller under sammanträdet.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår: Inga initiativärenden har anmälts inför eller under sammanträdet.

Beslut

Inga initiativärenden har anmälts inför eller under sammanträdet.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 174 Informationer/föredragningar**
RUN 1-2023**Sammanfattning**

Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt följande lista:

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027
- Information om fusion AC-Net
- Information från regionala utvecklingsförvaltningen

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår: Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

**§ 175 Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på
planeringsförutsättningar 2024-2027
RUN 55-2023**

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att lämna återkoppling på planeringsförutsättningar för perioden 2024-2027. Planeringsförutsättningar för perioden 2024-2027 med tillhörande bilagor är ett tjänstepersonförslag som presenterades vid kick-off den 16 maj 2023, och ligger till grund för den fortsatta beredningen av förslag till regionplan 2024.

Information om planeringsförutsättningarna samt bilagor lämnades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj samt vid nämndens sammanträde den 15 juni.

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni fördes dialog inför nämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 där möjlighet till inspel inför det fortsatta beredningsarbetet lämnades.

Nämndernas återkopplingsrapporter utgör respektive nämnds inspel inför fortsatt beredning av förslag till kommande regionplan. I återkopplingsrapport ska respektive nämnd redogöra för:

- Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag,
- Nämndens planerade verksamhetsförändringar,
- Nämndens inriktning för kompetensförsörjning,
- Bedöma om den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden är tillräcklig, och vid svar nej beskriva vad nämndens plan för hållbar ekonomi och prioritering av resurser,
- Nämndens investeringsplanering, samt
- Nämndens övriga synpunkter.

Nämndernas återkopplingsrapporter ligger utöver detta till grund för de styrdialoger som hålls under hösten mellan regionstyrelsen samt respektive nämnds presidium och förvaltningschef.

Förslag till regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 har upprättats. Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport överlämnas till regionstyrelsen inför fortsatt beredning av regionplan 2024.

Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport utgör även grundläggande anvisningar och prioriteringar till förvaltningen inför regionala utvecklingsförvaltningens fortsatta planeringsarbete för år 2024, till dess att regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2024 fastställs i december.

Efter arbetsutskottets behandling av ärendet och så har nytt underlag till ärendet inkommit - En komplettera bilaga till Planeringsförutsättningarna 2024, daterad 2023-08-21.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 samt överlämnar återkopplingsrapporten till regionstyrelsen.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027 samt överlämnar återkopplingsrapporten till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Anders Byström, t.f. regional utvecklingsdirektör
Regionala utvecklingsnämndens ledningsgrupp
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- §95 RUN AU Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2024-2027
- FÖRSLAG 2023-08-14 RUN AU Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-08-07
- Bilaga 1 kap 6 Interna beredningsmöten med politik
- Bilaga 2 kap 6 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- Bilaga 3 kap 6 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- Bilaga .4 Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027 (planeringsförutsättningar) 2023-04-11
- Bilaga 5 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar
- Kompl bilaga, UTKAST Regionplan 2024-2027 230626 Maj försl mål och utfall
- Kompletterande bilaga till Planeringsförutsättningar 2024

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 176 Sammanträdesplan 2024 regionala utvecklingsförvaltningen**
RUN 475-2023**Sammanfattning**

Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska instanser i form av beredningar, utskott, nämnd, presidieberedning samt tjänstepersonsberedning och kommunchefsforum inför året 2024.

Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges kommuner och regioner (SKR), regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar som förläggs i början av veckan samt stoppdatum kopplade till EU-finansiering och organisationens interna ekonomiska händelser.

Coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt vilket innebär att vi idag använder oss i större utsträckning av digitala mötessystem. Denna mötesform innebär minskat resande och minskade kostnader. Vi har blivit mer flexibla vilket innebär möjligheter att förlägga möten på andra tider och dagar, i jämförelse mot när vi bara använder oss av fysiska sammanträden.

Förslag till förändringar

Under 2023 har regionala utvecklingsnämnden förlagt ytterligare ett sammanträde på våren under juni månad, och då haft sammantaget fem sammanträden på våren samt tre sammanträden på hösten. Detta för att brygga över det avstånd som uppstår i tid mellan sena maj och sena september som tidigare varit fri från nämndssammanträden. Planeringen för 2024 föreslår ett möte i juni även för detta år.

Nya plan- och budgetprocessen som tagits i bruk har under 2023 skapat ett behov av att hantera planeringsförutsättningar för kommande år i augusti månad, och 2023 har RUN beslutat om ett extra sammanträde i augusti. För 2024 föreslås att RUN förlägger ett sammanträde i augusti för att återigen besluta om planeringsförutsättningar för kommande plan- och budgetprocessen 2024.

I den nya plan- och budgetprocessen ska nämnden inte längre besluta om delårsrapportering per april månad. Det ger större frihet i hur nämnden planerar sitt sammanträde i maj månad. I stället har sammanträdet i maj lagts för att bättre passa regionala utvecklingsförvaltningens projektstödverksamhet mot Tillväxtverkets utlysningstider. På det stora hela har försök gjorts för att passa regionala utvecklingsnämndens projektstödverksamhet mot Tillväxtverkets utlysningstider för hela året.

Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att sammanträdesplanen år 2024 antas enligt den mer detaljerade beskrivningen nedan:

- Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning (RUN PB)

Innan kallelsen till kulturberedningen går ut dvs ca 10 arbetsdagar innan KB.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

RUN PB är i detta fall samma gruppering som RUN AU. Beredningen förläggs inte i direkt anslutning till tjänstepersonsberedningen men bör ligga inom en 10-dagarsperiod efter tjänstepersonsberedningen, det ger utrymme till förberedelse för inblandade tjänstepersoner inför presidieberedningens möte. Presidieberedningen fördelar ärenden för KB, RUN AU och RUN i de fall RUN AU eller RUN ska fatta beslut i ärendet. Här finns möjlighet att gå igenom ärenden för kommande och framtida sammanträden samt få en bättre inblick i vad som händer inom kommunal samverkan.

Datum: 18 januari, 6 mars, 10 april, 13 maj, 6 augusti, 28 augusti, 25 september, 11 november

- **Kulturberedningen (KB)**

Kulturberedningen bereder kulturfrågor inför regionala utvecklingsnämndens varje sammanträde enligt upprättad uppdragsbeskrivning och sammanträder sju gånger under året.

Datum KB: 7 februari, 14 mars, 17 april, 22 maj, 12 september, 9 oktober, 20 november

- **Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUN AU)**

Två veckor innan RUN. Främst onsdag eller torsdag.

Datum: 14 februari, 27 mars, 25 april, 5 juni, 14 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november

- **Regionala utvecklingsnämnden (RUN)**

Främst torsdagar två veckor efter RUN AU. Alla nämndens sammanträden är inte direkt kopplade till regionfullmäktige. I övrigt har ekonomi satt deadlines som nämnden behöver ta hänsyn till. Alla dessa faktorer kan ibland innebära att det vissa månader är tätare mellan sammanträdestillfällena än andra.

Datum: 29 februari, 11 april, 8 maj, 19 juni, 22 augusti, 10 oktober, 7 november, 11 december

- **Primärkommunala delegationen (PKD)**

Cirka 10 dagar innan ett arbetsutskott för regionala utvecklingsnämnden. Främst onsdag eller torsdag.

Datum: 20 mars, 23 maj, 11 september, 21 november

- **Primärkommunala delegationens arbetsutskott (PKD AU)**

10-20 dagar innan PKD. Främst onsdag och torsdag. Vid tre tillfällen sammanträder PKD AU utan efterföljande PKD, 8 februari, 12 april och 11 oktober.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

Datum: 8 februari, 1 mars, 12 april, 2 maj, 29 augusti, 11 oktober, 8 november

- **Delegationen för utbildning (DU) och delegationen för social välfärd och hälsa (DSH)**

Delegationerna sammanträder på angränsande dagar, vilket innebär att förvaltningen behöver planera för detta.

Datum DU: 22 februari, 25 april, 4 september, 23 oktober

Datum DSH: 21 februari, 24 april, 5 september, 24 oktober

- **Fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling (BSR)**

Främst onsdagar och torsdagar. BSR sammanträder utifrån det uppdrag som regionfullmäktige tilldelar beredningen. För 2024 föreslås 10 tillfällen. Beredningens syfte är att inom området regional utveckling omhänderta relevanta primärkommunala perspektiv utifrån fullmäktiges tematiska uppdrag.

Datum: 8 februari, 21 mars, 12 april, 10 maj, 11 juni, 15 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 12 december

- **Samrådet för samverkan och regional utveckling (Samrådet)**

Samrådet sammanträder alltid dagen efter RUN AU.

Datum: 16 februari, 27 mars, 26 april, 5 juni, 15 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november.

- **Tjänstepersonsberedning (TB)**

Varje månad med undantag för juli. Regionala utvecklingsdirektören beslutar om ärenden som ska vidare för politisk beredning och beslut.

Datum: 16 januari, 27 februari, 26 mars, 16 april, 7 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 5 november, 10 december

Övriga faktorer att ta hänsyn till 2024:

Undvik att förlägga sammanträden på kommunernas sammanträdesdagar samt under loven.

Större evenemang såsom Västerbotten på Grand Hôtel, Almedalen, European week och Digitala Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**Förslag till beslut**

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag till beslut, lydande: Utskottet/nämnden/beredningen föreslås anta sina respektive sammanträdesdagar för 2024 under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2024.

Beslut

Utskottet/nämnden/beredningen föreslås anta sina respektive sammanträdesdagar för 2024 under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2024.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämndens stab

Beslutsunderlag

- Jonathan Lundbergs tjänsteskrivelse 2023-08-21
- Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2024 2023-08-17
- Sammanträdeskalender 2024 Regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 177 Information om fusion AC-Net**
RUN 483-2021**Sammanfattning**

Ordförande informerar muntligt om pågående arbete med fusionsprocessen. Informationen har kommit även att delges primärkommunala delegationen och kommunchefsforum under hösten.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut, lydande: Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Expedieras till

Frida Hald, strateg

Beslutsunderlag

- §96 RUN AU Information om fusion AC-Net

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 178 Information från regionala utvecklingsförvaltningen 2023**
RUN 6-2023**Sammanfattning**

Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från t.f. regionala utvecklingsdirektören Anders Byström om aktuella händelser från förvaltningen.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår: Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24**§ 179 Övriga frågor****Förslag till beslut**

Richard Carstedt (S) föreslår: Inga övriga frågor har inkommit.

Beslut

Inga övriga frågor har inkommit.