

Regionala utvecklingsnämnden –

Delårsrapport per april 2022

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning DÅ 1

9 regionfullmäktigemål

22 delmål

34 indikatorer

4 uppdrag från nämnd till förvaltning



Samlad bedömning

Verksamhet:

Tidigt på året – därmed osäkerhet i prognos. Bedömning att tre regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, 5 regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att 12 av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, 11 delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Medarbetare:

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på låga sjuknivåer och höga frisktal. Medelantal anställda för 2022 fram till april är 106 (föregående år 125 vid samma tidpunkt).

Ekonomi:

Budgetavvikelsen per 30/4 är - 8,8 mkr och förklaras framförallt av reserveringar för befarade underskott inom kollektivtrafiken. Det gäller underskott inom både Länstrafiken och Norrtåg. Det finns även överskott inom några basenheter, exempelvis Kulturen (film- respektive biblioteksverksamheten). Nämndens årsprognos uppgår till -38 mkr och domineras av utfallet inom kollektivtrafikverksamheten.

Bolagen redovisar lite varierande utfall per 30/4, med undantag för kollektivtrafikbolagen bedöms dock inte några finansiella risker finnas.

Ekonomiskt läge per 220430, RUN

- Den totala budgetavvikelsen per 30/4, -8,8 mkr, beror framförallt på reserveringar för befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken och Norrtåg (-12,6 mkr).
- Underskotten inom kollektivtrafikverksamheten beror på en kraftig trafikkostnadsutveckling samt fortsatt lägre biljettintäkter än budgeterat hos kollektivtrafikbolagen. Påverkansarbete pågår via Svensk kollektivtrafik gällande kompensation för höga drivmedelspriser. Taxor och produkter inom kollektivtrafiken ses över i syfte att öka kostnadstäckningen och locka resenärer.
- Några av basenheterna har en lägre kostnadsupparbetning än budgeterat samt att personal finansieras av projekt istället för att belasta basbudgeten. Personalkostnaderna ligger under budget inom de flesta basenheterna inom förvaltningen (dock ej politik respektive kollektivtrafik).
- Årsprognosen för Regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -38 mkr per 2204. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-26,9 mkr) och Norrtåg AB (-22,6 mkr). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott från bolagen med motsvarande belopp.

Väsentliga händelser

Nytt normalläge

Krig i Europa

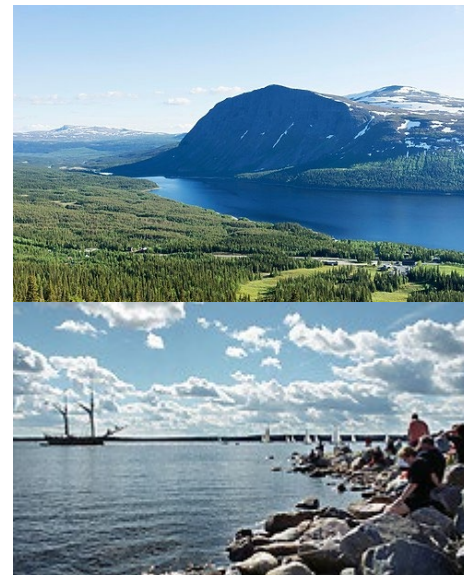
Fortsatt strategiarbete




Blickarna riktas mot norra Sverige

Viss återhämtning i resandeutveckling
– svåra förutsättningar sett till
kostnadsutveckling mm för
kollektivtrafiken

Insatser för ett hållbart Västerbotten

Regio Stars Västerbotten



Mål	Indikator	Färg
Målet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Delårsrapporten per april månad

- uppföljning av resultat för perioden januari till och med april månad
- en bedömning av måluppfyllelse

För målen och delmål görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse under perioden.

För indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2022.

Till grund för analys och målbedömning utifrån helhet förutom indikatorer:

Aktiviteter

Väsentliga händelser

Underlag för prognos/helhetsbedömning vid DÅ 1: Prognos om måluppfyllelse vid årets slut

Regiomål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
2 Västerbotten är det barnvänligaste länet	2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet	<p>Andel bidragsformer som är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv</p> <p>Antal insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film</p> <p>Andel av folkbibliotekens personal som genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsuppföljning med fokus på målgruppen barn och unga</p>

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik och spelar en avgörande roll för regional utveckling	Bibehållen närvaro av regionalt finansierade verksamheter i regionens kommuner Antal filmproduktioner som medfinansierats av Film i Västerbotten Andel hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter Antal insatser för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö
	3.2 RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker.	Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken

Regionmål

RUN delmål

Indikatorer per DÅ 1

4. Västerbotten är en ledande miljöregion

4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten.

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025.

Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procentenheter.

4.2 RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten

Bioekonomins andel av den totala ekonomin

Årligt territoriellt utsläpp av ton CO₂ i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
Forts 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	4.3 RUN bedriver sin verksamhet avseende arbets- och tjänsteresor på ett hållbart sätt där det miljövänliga resandet ökar.	Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet Andel flygresor (av tåg- och flygresor) Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)
	4.4 RUN bidrar till att andelen närproducerad* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.	Andelen närproducerad mat i kr inköpt av kommun och region Antal av länets kommuner och region som har en dokumenterad policy om ökad andel närproducerad mat i de offentliga köken

Regionmål

RUN delmål

Indikatorer per DÅ 1

7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

7.1 Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Chefer uppmuntrar till delaktighet

Chefer behandlar medarbetare med respekt

God återhämtning för medarbetare

Gott ledarskap (HME)

Gott medarbetarskap (HME)

God arbetsmiljö (HME)

Regionmål**RUN delmål****Indikatorer per DÅ 1**

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	8.1 RUN ska hålla lagd budget	Utfall mot lagd budget
	8.2 RUN genomför det regionala utvecklingsuppdraget och bidrar till en hållbar regional tillväxt och en långsiktigt hållbar ekonomi, genom att verka för att regionala utvecklingsinsatser leder till en attraktiv region med ökade möjligheter till fler och växande företag, fler arbetstillfällen, fler invånare och därmed ökade skatteintäkter till Region Västerbotten.	Skatteintäkter Region Västerbotten Nettoinflyttning Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa Sysselsättningsgrad BRP per capita, BRP per sysselsatt Antal nystartade företag per 1000 invånare

Regionmål**RUN delmål****Indikatorer per DÅ 1**

9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet

9.2 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som tillsammans stärker kraften för en hållbar regional utveckling

Andel deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan* oberoende vart i trappan man startar.

Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office

Mötesfrekvens - närvaro vid möten i kommunchefsberedning

Mötesfrekvens - närvaro vid möten i primärkommunala beredningen

Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	10.1 RUN utvecklar och stärker såväl förmåga som kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten och därigenom öka tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt	Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten implementeras med genomförande av en första mätning
	10.2 RUN verkar för och säkerställer att digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor och i länets näringslivet tas till vara för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft.	Ökad kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter (antal personer som ökat sin kompetens) Ökad kompetens kring hur organisationer, inom såväl offentlig sektor som näringsliv, tillvaratar digitaliseringens möjligheter (antal organisationer)

Regionmål**RUN delmål****Indikatorer per DÅ 1**

Forts 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

10.3 RUN stärker och utvecklar förmåga samt förutsättningar för att med stöd av digitalisering kunna leverera en effektiv välfärd och service till invånarna.

Antal av länets kommuner som aktivt deltagit i den regiongemensamma samverkansplattformen, Samverkan digitalisering, som innefattas av såväl nätverk som projekt.

Antal gemensamma e-tjänster som produceras inom den regionala e-tjänstesamverkan

Samverkansprojekt genomförs med investeringsstöd från Tillväxtverket och kommunerna som ger minst 200 nya anslutningar (hushåll och företag)

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.	<p>Antal gästnätter</p> <p>Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar</p> <p>Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.</p>
	11.2 RUN främjar hållbarhetsaspekterna mångfald, integration och jämställdhet på länets arbetsmarknad.	<p>Könsfördelning per bransch - Tillverkningsindustri</p> <p>Könsfördelning per bransch - Utbildning</p> <p>Könsfördelning per bransch - Vård och omsorg</p> <p>Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden</p> <p>Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete.</p>

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
<i>Forts 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till</i>	11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet.	Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*
	11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	12.1 RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens	<p>Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Tillverkningsindustri</p> <p>Uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Vård och omsorg</p> <p>Uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Utbildning</p> <p>Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning</p> <p>Antal kommuner med deltagare i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik</p> <p>Antal sökta platser hos YH-myndigheten</p> <p>Antal samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv som upprätthålls.</p>

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
Forts 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar och internationella investeringar.	Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter. Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.
	12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.	Antal digitala branschdialoger Antal digitala dialoger med näringslivsenheterna

Regionmål	RUN delmål	Indikatorer per DÅ 1
<p>Forts 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag</p>	<p>12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, projektmedel, använder hållbarhet – social*, ekologisk**och ekonomisk – som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar när fler perspektiv och idéer inkluderas.* jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat</p>	<p>Andel projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2022 fördelat på respektive RUS prioritering</p> <p>Andel beviljade projekt som använder mångfald som verktyg (vid planering, genomförande eller uppföljning) i projektet</p> <p>Andel beviljade projekt som använder jämställdhet som verktyg (planering, genomförande eller uppföljning) i projektet</p> <p>Andel beviljade projekt som använder miljö och klimat som verktyg (planering, genomförande eller uppföljning) i projektet</p>

Regionmål**RUN delmål****Indikatorer per DÅ 1**

Forts 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

12.5 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, företagsstöd, använder Hållbarhet – social*, ekologisk** och ekonomisk – som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar när fler perspektiv och idéer inkluderas. *jämförbarhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat

Andel företagsstöd som har beviljats 2022 fördelas enligt RUS prioriteringar

Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde A*

Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd

Andel beviljade Tillväxtcheckar

Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd

Andel beviljade Hållbarhetscheckar

Andel beviljade stöd

Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda