

Uppföljning – DÅ 2

Regionala utvecklingsnämnden

2022-09-27

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning DÅ 2

9 regionfullmäktigemål:

4 helt uppfyllda,
4 delvis uppfyllda,
1 ej uppfyllt

24 delmål

11 helt uppfyllda,
12 delvis uppfyllda,
1 ej uppfyllt

42 indikatorer

6 uppdrag från fullmäktige eller nämnd till
förvaltning



Händelser av väsentlig betydelse

Insatser för ett växande Västerbotten

Mötesplatser

North Sweden Green Deal

Fortsatt arbete kopplat till elektrifiering

En ny EU-programperiod

Regionala strategier – regional strategi för besöksnäring,
ny regional innovationsstrategi

Samverkan med länets kommuner – beslutsprocessen

kring ny överenskommelse fortskrider




Ny verksamhetsdelegation i samverkansstrukturen har
inrättats – Delegationen för utbildning



Torbjorn Thomsen

Ekonomi

- Årsprognos RUN år 2022: -33,4 mkr, negativ budgetavvikelse. Förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten.
- Politiska kostnader fortfarande underbudgeterat, trots tilläggsbudget 2021 på 2 mkr. Risk för budgetöverdrag, men har bedömts ej påverka nämndens årsprognos.
- Bolagen har positiva resultatutfall och årsprognoser med undantag för kollektivtrafikbolagen och ALMI. Utmaningar finns dock med ökade kostnader och oro för att framtida anslagsökningar inte ska kompensera för kostnadsökningen.

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 augusti månad

- uppföljning av resultat för perioden januari till och med augusti 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

Förslag till bedömning måluppfyllelse

◆ Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

◆ Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet.

- Andel bidragsformer som är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv
- Antal insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film
- Andel av folkbibliotekens personal som genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga

*Förändring sedan DÅ 1:
Indikator 2 är nu helt uppfylld. Delvis uppfylld vid DÅ 1.*

◆ **Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv**

◆ Mål 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

● Mål 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

Förändring sedan DÅ 1:

Bedömning av bidrag till regionmål 3 – från helt uppfyllt till delvis uppfyllt.

Bedömning av delmål 3.1 från helt uppfyllt till delvis uppfyllt.

◆ Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

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

● Mål 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

● Mål 4.3 RUN bedriver sin verksamhet avseende arbets- och tjänsteresor på ett hållbart sätt där det miljövänliga resandet ökar.

◆ Mål 4.4 RUN bidrar till att andelen närproducerad* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.

■ 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.

— Bioekonomins andel av den totala ekonomin

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

● Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet

● Andel flygresor (av tåg- och flygresor)

● Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)

— 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

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

Mål 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.

(År 2021)

- Chefer uppmuntrar till delaktighet
- Chefer behandlar medarbetare med respekt
- God återhämtning för medarbetare
- Gott ledarskap (HME)
- Gott medarbetarskap (HME)
- God arbetsmiljö (HME)

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget

Utfall mot lagd budget

Mål 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.

(År 2021)

- 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

● Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

● Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet

◆ 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

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

◆ 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 – följs ej upp efter DÅ 1)

*Förändring sedan DÅ 1:
Bedömning av bidrag till delmål 9.2 från helt uppfyllt till delvis uppfyllt.*

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

Mål 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

Mål 10.2 RUN verkar för och säkerställer att digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor och i länets näringsliv tas till vara för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft

Mål 10.3 Ökad kompetens kring hur organisationer, inom såväl offentlig sektor som näringsliv, tillvaratar digitaliseringens möjligheter (antal organisationer)

Förändring sedan DÅ 1:

Indikatorer har förändrats. Indikator 1, mål 10.2 har gått från rött till gult.

Indikator 2, delmål 10.3 har gått från rött till grönt.

Ingen ny mätning på indikator 3, mål 10.3

Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten implementeras med genomförande av en första mätning

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)

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)

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

- Mål 11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.

- ◆ Mål 11.2 RUN främjar hållbarhetsaspekterna mångfald, integration och jämställdhet på länets arbetsmarknad.

*Förändring sedan DÅ 1:
Bedömning av delmål 11.2 har förändrats
från helt uppfyllt till delvis uppfyllt.*

- ◆ Mål 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.
- ◆ Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

- Antal gästnätter
- Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar
- Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.

— Könsfördelning per bransch - Tillverkningsindustri

— Könsfördelning per bransch - Utbildning

— Könsfördelning per bransch - Vård och omsorg

— Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden

— Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete.

(År 2021)

- Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*
- Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.

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

Mål 12.1 RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens

Mål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar och internationella investeringar.

*Förändring sedan DÅ 1:
Bedömning av delmål 12.2 har förändrats
från delvis uppfyllt till helt uppfyllt.*

Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Tillverkningsindustri

Uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Vård och omsorg

Uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Utbildning

Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning

Antal kommuner med deltagare i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik

Antal sökta platser hos YH-myndigheten

Antal samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv som upprätthålls.

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

● Mål 12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.

● Mål 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

Förändring sedan DÅ 1:

Bedömning av delmål 12.3 har förändrats från delvis uppfyllt till helt uppfyllt.

● Antal digitala branschdialoger

■ Antal digitala dialoger med näringslivsenheterna

■ Andel projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2022 fördelat på respektive RUS prioritering

● Andel beviljade projekt som använder mångfald som verktyg (vid planering, genomförande eller uppföljning) i projektet

● Andel beviljade projekt som använder jämställdhet som verktyg (planering, genomförande eller uppföljning) i projektet

◆ Andel beviljade projekt som använder miljö och klimat som verktyg (planering, genomförande eller uppföljning) i projektet

◆ Mål 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.*jämslällldhet, 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
- Antal beviljade Tillväxtcheckar
- Antal företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd
- Antal beviljade Hållbarhetscheckar
- Antal beviljade stöd Kompetensförsörjning - utomnordiskt födda

*Förändring sedan DÅ 1:
Bedömning av delmål 12.5 har förändrats
från helt uppfyllt till delvis uppfyllt.*