

Årsbokslut 2022-12-31

– Uppföljning ekonomi och verksamhet inom RUN

Samlad bedömning

Verksamhet:

- Bedömningen vid ÅR är att RUN bidrar till att två av regionmålen uppfylls helt, och för sju av regionfullmäktiges mål för 2022 görs bedömning att RUN bidrar delvis till måloppfyllelse

24 fastställda delmål för regionala utvecklingsnämnden:

 12 helt uppfyllda,  11 delvis uppfyllda,  1 ej uppfyllt.

Medarbetare:

- Förvaltningen har under perioden haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Genomförd flytt, med införande av möjlighet till distansmix

Ekonomi:

- Negativ budgetavvikelse 22,7 miljoner kronor förklaras av reserveringar för underskott i kollektivtrafikverksamheten. Det största underskottet återfinns inom Länstrafiken i Västerbotten AB där främst trafikkostnaderna ökat som en följd av ökade priser. I övrigt inga väsentliga budgetavvikelser inom nämndens verksamheter.

Väsentliga händelser under perioden

samtidigt

KRISINFORMATION.SE

DETTA MÅNADEN | LÄS HUR DU RAPPORTERAR | BEHÅLLNINGAR I FÖRBEREDNING

Restriktioner tas bort 9 februari

De flesta pandeminfrisktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller främst smittskyddsåtgärder, rekommendationer och tips på avsevärt smittsamma sjukdomar. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

- Klä dig som vanligt vid utgång i vardagsmiljöer.
- Håll av en meterhögskilje. Skingringen bör dock inte ske samtidigt enligt trafikregleringarna.
- Håll god hälsogynnsamt förhållande till andra personer som inte har samma symtom och hälsostatus.
- Inomhusaktiviteter behåller sina tidigare rekommendationer såsom hällavstånd, mask och rekommendationer om att inte delta i stora samlag.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

- Åta sig en tur till läkares besök om du har symtom.
- Dricka vatten och undvik alkohol med andra än de här syften som har rekommenderats.
- Vissa rekommendationer som har rekommenderats tidigare kommer fortfarande att gälla.
- För att undvika de mest allvariga följderna av sjukdomen bör du fortfarande undvika stora samlag och aktiviteter som innebär fysisk kontakt med andra personer, såsom dans, sport och konserter.

Obs! Det är fortfarande rekommenderat att hålla avstånd till andra personer som inte har samma symtom och hälsostatus.

• [Sjukvårdens rekommendationer](#)
• [Sjukvårdens rekommendationer](#)
• [Sjukvårdens rekommendationer](#)

24 februari 2022 militärt angrepp med marktrupper, flyg- och helikopterattacker samt kryssningsrobotar:



Samhällsomvandling i norra Sverige

Ny programperiod

Regionala strategier och agendor

Samverkan

Resultatrapport RUN 2022

RUN 2022 <i>Belopp i miljoner kronor</i>	December			2021-2022			Helår 2022		
	Utfall	Budget	Budget-avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Diff utfall	Utfall 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Intäkter	2	2	0,0	22	22	0,2	22	22	-0,1
Politik	-1	-1	-0,1	-8	-8	-0,3	-8	-8	0,1
Regional utvecklingsdirektör	0	0	0,0	-6	-9	-2,7	-9	-9	0,2
Stab regional utveckling förvaltning	-18	-16	-1,8	-24	-31	-7,2	-31	-31	0,0
Företag- och projektfinansiering	5	5	0,0	-13	6	19,2	6	6	0,2
Näringsliv och samhällsbyggnad	4	4	-0,5	-16	-15	1,5	-15	-15	0,1
Regional kultur	-10	-8	-2,3	-114	-110	3,6	-110	-111	1,2
Externa relationer och strategisk planering	-2	-2	-0,2	-5	-13	-8,2	-13	-13	0,0
Regional turism	0	0	-0,3	-5	-5	-0,4	-5	-5	0,3
Nettokostnader exkl. kollektivtrafik	-19	-14	-5,2	-169	-163	5,8	-163	-165	1,9
Kollektivtrafik	-9	-19	10,0	-203	-256	-53,8	-256	-232	-24,6
Nettokostnader inkl. kollektivtrafik	-28	-33	4,8	-372	-420	-48,0	-420	-397	-22,7

RUN:s basenheter

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar för 2022 en negativ budgetavvikelse på 22,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av den negativa budgetavvikelsen inom kollektivtrafiken. Störst avvikelse noteras för Länstrafiken i Västerbotten där framför allt trafik kostnaderna har ökat som en följd av ökade priser. Tidigare prognosticerades en större negativ avvikelse men på grund av bland annat erhållet statsbidrag och en återhämtning i resandet har resultatet förbättrats. I övrigt har nämndens verksamhet en god följsamhet mot budget.

Bolagen

Förutom kollektivtrafikbolagen är det till största del positiva resultat i bolagen. Bedömningen är att det inte är några betydande finansiella risker även fast det från flera bolag signaleras att det kan bli en utmaning att hantera den rådande kostnadsutvecklingen.

Investeringar

Regional utveckling hade för år 2022 investeringsutgifter på 1 miljon kronor, vilket är i enlighet med beviljad ram.

Måluppfyllelse – en helhetsbedömning som utgår från:

- För regionmål – nämndens fastställda delmål
 - För delmålen
 - Indikatorernas utfall mot målnivå
 - Genomförda aktiviteter och insatser under året










Bedömning av mål






Status	Färg
Målet uppfylls helt	Grön
Målet uppfylls delvis	Gul
Målet uppfylls inte	Röd

Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	Grön
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	Gul
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	Röd

Förslag till målbedömning av nämndens bidrag till fullmäktiges mål:

Regionmål	Prognos
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	 Mål kommer delvis uppfyllas

Regionmål	Delmål	Indikatorer
<p>● Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet </p> <p>Planeringskommentar</p>	<p>● Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet. </p> <p>N</p>	<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 verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga </p>

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



Planeringskommentar

♦ Mål 3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik och spelar en avgörande roll för regional utveckling.

N

● 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




+ Indikatorer


● Mål 3.2 RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker.

N


● Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken



◆ Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion 
 Planeringskommentar

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


● 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. 

+ Indikationer

◆ 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 
 N


■ Bioekonomins andel av den totala ekonomin 

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

+ Indikationer

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


● Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet 


● Andel flygresor (av tåg- och flygresor) 

● Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor) 

+ Indikationer

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

■ 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 🔧

Planeringskommentar

◆ 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. 🔧

N

◆ 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 långsiktig hållbar ekonomi  


Planeringskommentar

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget  



N

Utfall mot lagd budget  


 Indikatorer



Mål 8.2 RUN genomför det regionala utvecklingsuppdraget och bidrar till en hållbar regional tillväxt och en långsiktig 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. 



N

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  

Planeringskommentar

◆ 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  

+ Indikatorer

◆ 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  

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

Planeringskommentar

● 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

N

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

+ Indikationer

● 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.

N

● 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)

+ Indikationer

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

N

● 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

Planeringskommentar

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

N

Antal gästnätter

● Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar

● Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.

+ Indikationer

● Mål 11.2 RUN främjar hållbarhetsaspekterna mångfald, integration och jämställdhet på lanets arbetsmarknad.

N

● Könsfördelning per bransch - Tillverkningsindustri

● Könsfördelning per bransch - Utbildning

● Könsfördelning per bransch - Vård och omsorg

■ Andel utrikesfödda på arbetsmarknaden

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

+ Indikationer

♦ 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 lanet.

N

■ Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*

■ Mål för RUNs arbete för kollektivtrafikåtgärder inom länspanen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt kilometer byggd gång- och cykelväg tas fram utifrån 2022 års fastställda länstransportplan

+ Indikationer

♦ Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

N

♦ Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.

+ Indikationer


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

Planeringskommentar

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

N


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


▬ Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Vård och omsorg 

▬ Uppskattad matchning enligt SCB's 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. 


+ Indikationer


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

N

● 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. 

N


● Antal digitala branschdialoger 


■ Antal digitala dialoger med näringslivsenheterna 


+ Indikatorer

◆ Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, projektmedel, använder hållbarhet – social*, ekologisk**och ekonomisk – som hävstång för starkt 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 

N

◆ 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.*jämsällldhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat 🔧

N

● 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 🔧