§ 172 **Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022**
RUN 207-2022

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första åtta månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per augusti.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fyra 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 elva av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tolv delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift om antal anställda.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 mkr per 2208. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36 miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 miljoner kronor). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I samband med delårsrapport per augusti lämnas även en rapport av internkontrolluppföljning per augusti månad, se bilaga. I bilagan redogörs även för redan vidtagna samt planerade åtgärder inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.

Comfact Signature Referensnummer: 49234SE

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige
Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- §167 RUN AU Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022
- Tjänsteskrivelse DÅ 2 2022
- Delårsrapport per augusti 2022 regionala utvecklingsnämnden
- Bilaga Tillsynsrapport for intern kontroll regionala utvecklingsnämnden per augusti 2022
- Bilaga Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottensteatern AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Västerbottens museum AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skogs- och samemuseet DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Skellefteå museum DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrtåg AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrlandsoperan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Norrbotniabanan AB DÅ2
- Bilaga Bolagsrapportering Länstrafiken i Västerbotten AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering Almi Nord AB DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Internservice, DÅ 2
- Bilaga Bolagsrapportering AC-Net Externservice, DÅ2
- Bilaga Bolag - väsentliga handelser, DÅ 2

Tjänsteskrivelse
2022-09-20

Katrine Andersson
Regional utveckling stab

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per augusti 2022
RUN 207-2022Dnr: RUN 207-2022

Sammanfattning

Delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första åtta månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per augusti.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att fyra regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fyra 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 elva av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, tolv delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift om antal anställda.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 mkr per 2208. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36 miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 miljoner kronor). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I samband med delårsrapport per augusti lämnas även en rapport av internkontrolluppföljning per augusti månad, se bilaga. I bilagan redogörs även för redan vidtagna samt planerade åtgärder inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per augusti 2022.

region västerbotten

Tjänsteskrivelse
2022-09-20

Bedömda resultat och konsekvenser

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
-

Resurser och finansiering
-

Bilagor
Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022

Förslag Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022 inklusive bilagor

Tillsynsrapport för intern kontroll, regionala utvecklingsnämnden, per augusti 2022.

Beslut expedieras till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige

Ekonomistaben

Bilaga

Regionala bolag – väsentliga händelser

Region Västerbotten är ägare av arton hel- och delägda bolag. Regionala utvecklingsnämnden har uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde. Flertalet av de bolag som regionen helt eller delvis äger, bedriver verksamhet som har sin hemvist inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Det handlar om bolag vars verksamhet är kopplad till kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling, innovationer och infrastruktur.

Nedan redovisas beskrivning av väsentliga händelser under rapporteringsperioden som rapporterats av de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent. En kort inledande text beskriver uppdraget för respektive bolag.

Nedan finns även en kortfattad beskrivning av verksamheten i de bolag där ägarandelen understiger 20 procent.

AC-Net Externservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 20,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 20,5 procent och Företagarna Västerbotten AB 8 procent. Bolaget har i uppdrag att erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskottskapacitet som finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller. Bolaget ska även bidra till ökad försäljning av elektroniska kommunikationstjänster hos de kommunägda stadsnäten i Västerbottens län. Se www.acnet.se för mer information.

Väsentliga händelser

En översyn av Tele2 och deras förbindelser har genomförts. Det har resulterat i uppsägning av förbindelser som innebär minskade intäkter motsvarande 200 tkr. Bolaget har en pågående tvist med Bredband2 om elfakturor, tvisten är för närvarande överlämnad till jurist. Ett nytt system som kommer att underlätta framtida arbete och förbättra kontrollen av förbindelsedokumentation, Netadmin, har börjat användas. Bolaget rapporterar vidare om ett upphandlat driftavtal som löper ut sommaren 2023. En RFI (Request for Information) har genomförts i syfte att höja samverkan med länets stadsnät gällande projektet Leverantörspoolen och Gemensam NOC. Request for information innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster, ett tidigt informationsinhämtande steg vid upphandling när det inte är känt vilka lösningar som finns på marknaden.

I övrigt rapporteras om ett stort fokus på säkerhetsfrågor – dels utifrån vad som händer i omvärlden, men även till följd av ökade myndighetskrav och hur marknaden utvecklats.

Bolaget uppvisar ett resultat per 31 augusti på +0,7 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på kostnader utöver budget. Årsprognosen är +0,9 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade +1,3 miljoner kronor, orsaken bakom detta är tillkommande kostnader utöver budget.

AC-Net Internservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet. Se www.ac-net.se för mer information.

Väsentliga händelser

Kriget i Ukraina och en förändrad omvärld har lett till ett större fokus mot säkerhetsfrågor. Dels hos ägare och myndigheter, men även på marknaden. Det medför ökade kostnader, bland annat genom köp av konsultexpertis. Arbete med säkerhetsfrågor har skett inom den samverkan som finns med stadsnät i Västerbotten. Under perioden har migrering till ”nytt” nät slutförts, under höst och vinter kommer gammal hårdvara att bytas ut.

Översyn av regionnätsavtalet har genomförts enligt plan, som en följd har en del justeringar av fiberanvändning mellan kommunerna gjorts. Under perioden har AC-Net Internservice startat ett projekt tillsammans med Robertsfors, Malå, Bjurholm och Vilhelmina kommun som syftar till att söka nya digitala tjänster med tekniken LoRa. LoRa, som står för Long Range, är en trådlös digital dataöverföringsteknik som möjliggör överföring av data över långa sträckor.

Utfallet per 31 augusti är +0,6 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än budget. Årsprognosen är +0,7 miljoner kronor och ligger +0,1 miljoner kronor högre än budgeterat årsutfall. Överskottet beror på att kostnaderna ligger under budget, framförallt kostnader för kapacitetsförbindelser och konsulter.

Almi Företagspartner Nord AB

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 24,5 procent och moderbolaget Almi Företagspartner AB 51 procent. Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag. Vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas liksom mot personer som befinner sig i senare delen av arbetslivet (50+). Se www.almi.se/nord för mer information.

Väsentliga händelser

Almi Företagspartner Nord AB beskriver en period när behoven av bolagets tjänster varit fortsatt hög. Trots en generell oro i samband med krigsutbrott, hög inflation och höga energipriser finns en tilltro på framtiden bland företag i regionen. Bolaget har påverkats av högre priser – dels vad gäller resor, men även ökade omkostnader för tjänster och service. Under hösten kommer ett arbete påbörjas med en ny koncernstrategi som gäller 2023-2027.

Bolaget redovisar efter årets första åtta månader ett underskott på -0,9 miljoner kronor. Årsprognosen för bolaget är -1,8 miljoner kronor, vilket är i paritet med budgeterat utfall. Bolaget ser inte någon finansiell risk med det prognosticerade underskottet eftersom likviditeten är god och bolaget har ett balanserat resultat som ger utrymme för resultatutfallet.

Bussgods i Norr AB

Region Västerbotten äger 67,67 procent av aktierna genom Länstrafiken i Västerbotten AB,

Region Norrbotten äger resterande aktier. Bolaget ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Se www.bussgods.se för mer information.

Väsentliga händelser
En fortsatt positiv utveckling rapporteras för perioden efter en lite trög försäljning under början av året. I mitten av februari orsakade ett IT-stopp stora verksamhetsstörningar under tre dagar, en hel del efterarbete för bolaget följde. Analyser av händelsen har genomförts, och beslut har fattat som åtgärder. Under åren har även en ny tjänst, ”Säker betalning” driftsatts, som säkerställer betalningstransaktioner för Bussgods kunder. Ett antal större avtal är också driftsatta, bland annat ett större avtal med Region Norrbotten sant med e-handels- och logistikbolaget Budbee.

Bolaget redovisar ett utfall på +1,1 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Årsprognosen är +1,4 miljoner kronor, vilket primärt beror på högre intäkter i jämförelse med lagd budget. Under år 2022 går 18 procent av fraktomsättningen inom Västerbotten till Region Västerbotten.

Norrbotniabanan AB

Region Västerbotten äger 28,5 procent av bolagets aktier och Region Norrbotten 28,6 procent. Dessutom äger kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå och Luleå 7,1 procent vardera samt Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors 3,6 procent vardera. Norrbotniabanan har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan AB. Se www.norrbotniabanan.se för mer information.

Väsentliga händelser

Beslut har fattats under perioden om en nationell infrastrukturplan där Norrbotniabanan ingår. Samtliga planer för sträckan Umeå-Skellefteå är nu klara, nästa steg blir fastställelsebeslut från Trafikverket som väntas komma i oktober-november. Därefter väntas ett byggstartbeslut.

Bolaget uppvisar ett nollresultat per 31 augusti, i likhet med budgeterade resultat. Även årsprognosen uppvisar bli ett nollresultat.

Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent. Ändamålet med Norrlandsoperans verksamhet är att producera opera, musik, dans, konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musik-, dans- och teaterlivet, samt därmed närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Bolaget ska ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.norrlandsoperan.se för mer information.

Väsentliga händelser

I början av året kom den publika verksamheten med föreställningar inom alla genrer igång igen. Under våren var det premiär för operaproduktionen Tartuffe av den amerikanske tonsättaren Kirke Mechem. Operaproduktionen turnerade sedan till Skellefteå, Sundsvall, Östersund och Luleå. Operan Karolinas sömn av tonsättaren Anders Eliasson spelades i Norrlandsoperans konsertsal samt gick på turné till

konstinstitutionen Artipelag utanför Stockholm. Besök gjordes även till Vindeln och Vännäs med ett program med musik av bland annat Igor Stravinsky och John Adams.

Norrlandsoperans dansscen har under perioden bjudit på världspremiär av koreografen Jefta van Dinthers On Earth I'm Done som är en samproduktion med kompaniet Cullberg och koreografens Kenneth Kvarnströms Pianotopografier och Silvia Gribaudis verk Graces. Under våren genomfördes också satsningen på Up North! med hiphop och street dance. I augusti genomförde Norrlandsoperans Symfoniorkester den direktsända konserten P2 i Parken i Broparken i Umeå inför en publik på cirka 4 000. En rad konserter med symfoniorkestern har skett i Konsertsalen med gästande internationella solister och dirigenter.

Norrlandsoperan har under året arbetat målinriktat mot att knyta både fler nationella och internationella kontakter för att skapa mer hållbara produktioner bland annat genom samproduktion. Samtal förs med bland andra operahusen i Victoria (Kanada), Bryssel (Belgien), Tallinn (Estland), Lille (Frankrike) samt med festivalen i Savonlinna (Finland) för framtida samproduktioner. Orkesteravdelningen har arbetat med dialog inför ansökningar till EU-projektet Arctic Pulse för framtida turnéer i Norra Sverige, Norge och Finland. Dansavdelningen arbetar med flera EU-projekt inom ramen för Kreativa Europa och i flera både nationella och internationella nätverk.

Bolaget redovisar ett positivt resultat per augusti, +7,3 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget för perioden. Det finns dock risk för årsutfall under budget (som är +5,3 miljoner kronor) på grund lägre biljettförsäljning. Bolaget ser framtida ekonomiska utmaningar i krympande ekonomiskt utrymme som ett resultat av att bolaget under flera år inte fått kompensation i nivå med löneökningarna, vilket varje år urholkar bolagets budget. Bolaget ska försöka arbeta mer ekonomiskt hållbart, med samproduktioner och att eventuellt sälja eller hyra ut egna produktioner till andra operahus.

Norrtåg AB

Region Västerbotten äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/ Härjedalen. Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Se www.norrtag.se för mer information.

Väsentliga händelser

Norrtåg rapporterar om att resandet har återvänt betydligt snabbare än som förutspåddes i pandemins efterverkningar i mars månad, vilket ses som mycket positivt. Dock finns det sträckor som Bodenpendeln där resandet har inte utvecklats önskvärt och där RKM Norrbotten tog beslut att lägga ned trafiken från och med 15 augusti 2022. Under 2022 och 2023 genomförs så kallat tungt underhåll, fordonstyp X62, som fordonsägaren ansvarar för. Det har medfört brist på fordon vilket i sin tur medfört att ett omlopp mellan Umeå-Sundsvall-Östersund har varit inställt under perioden dec 2021 till och med juli 2023.
Norrtåg AB har under året fortsatt arbetet med den nya tågstrategin som i slutändan ska mynna ut i en rapport; Norrtågland 2035 – en tågstrategi. Syftet med utredningen är att beskriva de politiska handlingsalternativen för tågtrafikens utveckling och att skapa en beredskap för olika former av resande- och trafikutvecklingsscenarier. Utredningen ska belysa de olika trafikstråkens olika förutsättningar och möjligheter, även olika lösningar som kan finnas för hela Norrtågssystemet,

framtida fordonsförsörjning och underhållsinfrastruktur. Även frågan om framtida fordonsstandard ska utredas.

Norrtåg uppvisar totalt sett ett bättre utfall än förväntat per 31 augusti. Den största anledningen är en minskad operatörsersättning till följd av ökat resande och därmed ökade intäkter under perioden januari-maj, intäkter som räknas bort från operatörsersättning, varefter det nya trafikavtalet började gälla då Norrtåg övertog operatörsansvaret. Sammantaget konstateras, gällande Region Västerbotten, att den regionala medfinansieringen utifrån tilläggsbudget är 16 miljoner kronor lägre än budgeterat per 31/8. För hela 2022 är bedömningen att det blir en avvikelse på knappt 14 miljoner kronor, vilket betyder att behovet av tilläggsbudget från Region Västerbotten under 2022 uppgår till 9 miljoner kronor istället för ursprungliga 22,6 mkr.

Skellefteå museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Museet ska i huvudsakligen norra delen av länet bedriva museiverksamhet som rör norra Västerbotten, och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Museet ska erbjuda ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I verksamheten ingår även Museum Anna Nordlander, en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.
Se www.skellefteamuseum.se för mer information.

Väsentliga händelser

Skellefteå museum har under perioden invigt en ny basutställning.
Stöd från Boverket bidrar till att bygga ett mobilt konstrum kallat Prisman som ska turnera i hela länet. Beviljat stöd för projektdelen från Kulturrådet finns om 400 000 kr. Ansökan är även gjord till Region Västerbotten om medfinansiering.

Museet har under perioden tagit initiativ till en egen reception vilket medför ökade kostnader för 2022 på ca 500 000 kronor. För närvarande utreds om museet kan överta kaféverksamheten som varit vilande i snart ett år vilket kraftigt påverkar besöksupplevelsen på museet negativt.

Ett första steg har tagits för att skapa en ny besöksupplevelse och skapa ett nytt Forskarrum Nordanå tillsammans med Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet. Tanken är att museet tillsammans med arkiven tillsammans ska rikta sig tydligare mot unga, att skapa en tydligare besöksupplevelse och också knyta an till reception och eventuellt kaféet.

Det ekonomiska utfallet per 31 augusti är +2,3 miljoner kronor. Årsprognosen är ett nollresultat, exklusive ianspråktagande av sparade anslag från tidigare år vilket ligger i linje med bolagets strategi om att använda sparade anslag till genomförda och kommande investeringar i nya besöksupplevelser.

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent. Museet ska bedriva museiverksamhet med fokus på skog och skogsbruk, samisk historia och kultur samt förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet, ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.skogsmuseet.se för mer information.

Väsentliga händelser

Museet bytte officiellt namn den 6 februari till Skogs- och samemuseet i Lycksele AB. Namnbytet uppmärksammades både lokalt och nationellt, namnbytet synliggör det uppdrag som museet haft under flera år.

Medel har beviljats från Leader Lapland för ett samarbete med Tannbergsskolan om mötesplatsen Flottarleden. Flottarleden kommer att vara en upptäcksbana om hur det var att arbeta som flottare. Under augusti månad har en slöjd- och hantverksvecka genomförts, med finansiering av Kulturrådet. Medel har även beviljats för ett inledande projekt att bygga om den samiska utställning som finns på museet.

Skogs- och samemuseet är nu även godkänd som hållbart företag för natur- och kulturupplevelser i Västerbotten genom Västerbotten Experience. Arbete pågår även med ett pilotprojekt för Gammplatssamverkan. Gammplatsen är ett av de viktigaste kulturområdena i Lycksele kommun.

Museet har under perioden också mött utmaningar i form av ökad inflation samt ökade bränslekostnader. De ökade omkostnaderna påverkar framförallt Gammplatssamverkan. Utmaningar har även funnits med att rekrytera sommarpersonal med branscherfarenhet framförallt till Ruselegården. Under sommaren har ett ambitiöst sommarprogram ed många arrangemang erbjudits, gårdsbutiken och en diversehandel har också hållits öppna under sommaren.

Resultatmässigt uppvisar bolaget ett överskott på +0,6 miljoner kronor per 31 augusti. Årsprognosen är drygt 1 miljon kronor.

Västerbottensteatern AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Västerbottensteatern har till uppgift att bedriva teater och scenisk verksamhet, samt konsult- och konsulenttjänster som främjar kunskap och kultur. Västerbottensteatern ska vara länsteater. Se www.vasterbottensteatern.se för mer information.

Väsentliga händelser
Challa Gustavsson har tillträtt som VD från och med den 1 juli 2022. Västerbottensteatern har under våren varit värd för två stora nationella scenkonstkonferenser som, tillsammans med Västerbottensteaterns egen verksamhet, satt Sara kulturhus på scenkonstkartan. I april var Länsteatrarna i Sveriges vårmöte på plats och i maj ägde Svensk Scenkonst branschdagar rum med Västerbottensteatern som värd. Västerbottensteatern rapporterar om utmaningar med att hitta rätt i planering och bokningar av Sara Kulturhus olika scener till följd av den skillnad som finns mellan Västerbottensteaterns faktiska verksamhetsutbud och den estimerade tillgång till lokaler som tilldelats.

Bolagets resultatutfall per april är +0,7 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Årsprognosen ligger på ett nollresultat, efter ianspråktagande av sparade medel.

Västerbottens museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent. Västerbottens ska bedriva museiverksamhet och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Västerbottens museum är även länsmuseum i Västerbotten,

och ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.vbm.se för mer information.

Väsentliga händelser

Efter årsskiftet 2022 påverkade Coronapandemin museets verksamhet med förlängt hemarbete och mindre publik verksamhet. Efter släppta restriktioner återgick museets verksamhet så sakteliga till det normala. Många aktiviteter som skulle ha genomförts 2021, särskilt finansierade med förstärkningsmedel från staten, sköts upp till 2022. Under perioden har program, visningar och workshops erbjudits. Friluftsmuseet har hållits öppet hela sommaren och inleddes med ett stort midsommarfirande. En helt ny interaktiv utställning i Egilhallen om Hamnstaden Umeå öppnade och lockade ca 10 000 besök mellan midsommar och 15 augusti. En stor utställning om Stig Lindberg öppnade den 15 maj. Museets kafé och butik har haft många besökare och det ekonomiska resultatet översteg budgeten. Parallellt med den fysiska verksamheten har även det digitala utbudet fortsatt att fyllas på. Besökarna har också hittat tillbaka till museet och besöksantalet är hittills högre än år 2019, det vill säga före pandemin. Därtill har efterfrågan på museets olika verksamheter ökat markant med frågor om samlingar, utlån, program, samverkan mm.

Ett flertal rekryteringar har pågått under rapportperioden, det är ersättare för två pensionsavgångar, tre föräldraledigheter samt sommarpersonal till Gammlia och det arkeologiska fältarbetet.

Museet har beviljats medel från Boverket för tillgänglighetslösningar för skolbyggnaden och kyrkan på Gammlia. Ytterligare fastighetsåtgärder är takbyten, ventilationslösningar, golvåtgärder och mindre reparationer i bolagets fastigheter. Verksamheten i länet har under perioden kommit igång med mer aktiviteter på plats med föredrag och möten. Totalt har under perioden verksamhet bedrivits i Vindeln, Storuman, Lycksele, Skellefteå, Tärnaby, Dorotea, Nordmaling, Robertsfors, Åsele och i fjällvärlden. Inom ramen för Årets kulturkommun har bl a en workshop genomförts med politiker i Skellefteå. Samverkan med hembygdsrörelsen pågår inom ramen för deras ”Sevärt- Hörvärt” projekt.

Resultatutfallet för bolaget är per augusti +2 miljoner kronor. Intäkterna har ökat jämfört föregående år på grund av att kaféverksamheten kommit igång, nyttjande av pandemistöd och momsåtervinning, kostnaderna har dock också ökat. Ett positivt resultatutfall prognosticeras för året, men inflationen och prisutvecklingen lyfts som osäkerhetsfaktorer. Oro finns för att ägaranslagen framöver inte ska möta löne- och prisutvecklingen.

Länstrafiken i Sverige AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB (se respektive ägarandel nedan) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent). Länstrafiken i Västerbotten AB:s uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten. Region Västerbotten är tillsammans med länets sexton kommuner beställare av kollektivtrafik, och därmed även finansiärer av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Väsentliga händelser

Inledningen av 2022 präglas i stor utsträckning av att pandemin fortsatt härjade, vilket fick till följd att nationella restriktioner infördes. Detta har haft stor påverkan på bolagets intäkter. Under hösten kommer Länstrafiken dock kunna ta del av det statliga bidraget som ska kompensera för uteblivna biljettintäkter, men i dagsläget är det oklart hur stor del som kommer tillfalla bolaget. Resandet har sedan mitten av augusti återhämtat sig, och de senaste mätveckorna (vecka 34 och 35) har utfallet varit högre än 2019 i Ultra och i paritet med 2019 för regiontrafiken.

Den kraftiga kostnadsutvecklingen för framför allt drivmedel påverkar kostnaderna enormt, och detta får effekt för samtliga av Länstrafikens finansiärer, det vill säga länets kommuner och Region Västerbotten

Perioden har också präglats av utdragna överprövningsprocesser även om både processen gällande Norrlandskusten och Blå Vägen med flera linjer nu är avslutade. Det innebär att trafikavtal kan tecknas, men nytt trafikföretag tillträder inte förrän 1 april respektive 1 oktober 2023. Utdragna överprövningar innebär dels att trafiken behöver köras med fordon som inte håller god kvalitet, men skapar också oro i förarleden, vilket får till följd att många förare väljer att sluta och lämnar branschen. Detta är just nu en väldigt stor och viktig utmaning för hela regionen och förvärrar den redan ansträngda situationen med stor förarbrist i både buss- och taxibranschen.

Koncernen uppvisar per augusti ett resultat på +1,1 miljoner kronor, resultatet är uteslutande hänförligt till dotterbolaget Bussgods i Norr AB. Moderbolaget redovisar alltid ett nollresultat eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Resultatet före en sådan reglering motsvarar för perioden ett budgetunderskott uppgående till -41,5 mkr. Som beskrivet ovan är underskottet i huvudsak hänförligt till lägre biljettintäkter än budgeterat och den kraftiga kostnadsutvecklingen som slår igenom i de bränsle- och inflationsindex som reglerar bolagets kostnader för ingångna trafikavtal. De gemensamma funktionerna, som efter skatteväxlingen helt finansieras av Region Västerbotten, redovisar ett överskott mot budget med 8,1 miljoner kronor.

Av finansiärerna är det Region Västerbotten (-26,2 miljoner kronor), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (-11,4 miljoner kronor), Skellefteå (-5,1 miljoner kronor) och Vilhelmina (-2,3 miljoner kronor) som står för de största underskotten. De mindre kommunerna redovisar också underskott, men inte i samma omfattning.

Om rådande indexvärden blir kvar på samma höga nivåer året ut, och trots bedömningen att resandet kommer att återhämta sig ytterligare under resterande del av året, beräknas bolagets resultatprognos för året landa i ett budgetunderskott motsvarande -73 miljoner kronor, varav Region Västerbotten står för -36 miljoner kronor. Resultatprognosen tar inte hänsyn till eventuella bidrag som kan följa av årets ansökan om ersättning för minskade biljettintäkter på grund av pandemin.

Delägda bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som understiger 20 procent

AB Transitio

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,3 procent. AB Transitio har till uppgift att förvalta och underhålla fordon samt en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet, utöver att stödja aktieägare i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Se www.transito.se för mer information.

Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, övriga ägare är Umeå universitet genom Umu Holding AB, samt Umeå Kommunföretag AB. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Se www.ubi.se för mer information.

Uminova Innovation AB

Region Västerbotten äger 16,1 procent av bolagets aktier. Övriga ägare är UmU Holding AB, Umeå kommunföretag AB samt Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding.
Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Se www.uminovainnovation.se för mer information.

region
västerbotten

UPPRÄTTAD: 2022-09-07
DNR: 2022-DNR-8_031-ACB

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): AC-Net Externservice AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

- Bolaget har under året konfigurerat och börjat använda förbindelsdokumentationssystemet Netadmin, som höjer kontrollen och underlättar framtida arbete. Detta har inneburit ökade kostnader för drift av regionnätet. Ca 200 000 kr.

region
västerbotten

- Tvist med Bredband2 om elfakturor kvarstår. Tvisten är nu överlämnad till jurist för fortsatt hantering i processen. Den totala fordran är 840 000 kr och Bredband2 har återkommit med ett bud på 420 000 kr, som anses lågt. I och med det reserveras en kundförlust på 25% av 840 000 kr (210 000 kr) i bokslutet.
- Under första halvåret har en genomgång med Tele2 och deras förbindelser genomförts. Arbetet resulterade i uppsägningar av förbindelser och minskade intäkter med 200 000 kr.
- Bolaget har haft en hög vattenförbrukning till kyla av nodrum till följd av defekt kylanläggning. Service och felsökning pågår. Den ökade vattenförbrukning har kostat bolaget 60 000 kr.
- Bolagets upphandlade driftavtal med leverantören Fiberdata löper ut sommaren 2023. I syfte att höja samverkan med länets stadsnät har därför en RFI genomförts gällande projektet Leverantörspoolen och Gemensam NOC. Syftet är att skapa förutsättningar till en NOC funktion som samtliga stadsnät och regionnätet kan använda.
- Det finns ett stort fokus inom branschen och hos AC-Net på säkerhetsfrågor. Detta som ett resultat av vad som händer i vår omvärld men även krafter ifrån marknaden och krav ifrån myndigheter. Bolaget har inom området samverkat med länets stadsnät.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

region
västerbotten

AC-Net Externservice AB					
Resultatrapport					
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31					
Period 202208					
	UTG SALDO	BUDGET ACK	ACK FÖREG ÅR	PROGNOS	BUDGET ACK
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	12 392 860	11 212 218	10 866 688	18 508 400	16 818 327
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-11 663 436	-10 298 229	-10 237 545	-17 553 726	-15 447 343
RÖRELSERESULTAT	729 424	913 989	629 143	954 673	1 370 984

Kommentarer:

- Ökade fältservicekostnader med ca 200 000 kr pga störningar och servicearbeten.
- Konfigurering av driftsystemet Netadmin har resulterat i 200 000 kr i ökade driftskostnader. Systemet kommer framledes avlasta och säkerställa bättre dokumentationskvalité.
- Ökade driftskostnader pga utdragen rekryteringsprocess av nätverkstekniker, 200 000 kr. Rekrytering är nu genomförd och tillsatt från och med första oktober.
- Flertalet stora affärer har påverkat intäkterna positivt med ca 800 000 kr. Samtidigt har dessa affärer ökat bolagets inköp av förbindelser.
- Bolaget har erhållit projektintäkter enligt rekvisitioner av utfört projektledningsarbete, ca 500 000 kr.
- Flertalet uppsägningar av kapacitetsförbindelser har resulterat i minskade kapacitetsintäkter med ca 400 000 kr.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

region
västerbotten

- Bolaget har rekryterat en nätverkstekniker till den första oktober vilket gör att bolaget säkerställer kompetens och återtar kontroll över tekniskt utförande och styrning. Innebär också att bolaget på sikt blir mindre beroende av extern kompetens. Detta blir en bra lösning tillsamman med den kommande gemensamma NOC:en.
- Installation av CRM verktyget Lime genomförs hösten 2022. Lime underlättar för AC-Net till bättre kontroll och uppföljning av kundrelationer och affärer. Installationen förväntas driva kostnad i form av arbetstid.
- Upphandling av Gemensam NOC utifrån genomförd RFI ska genomföras hösten 2022. Ambitionen är att tilldelning av uppdraget kan genomföras vid ingången av nästa år. Det skulle innebära att en bra överlämning kan säkerställas fram till dess att befintligt avtal löper ut juni 2023.
- Bolaget fortsätter arbeta med säkerhetsfrågor och minska regionnätets sårbarhet i händelse av kris. Den säkerhetsanalys som genomförs kommer peka på aktiviteter för bolaget att hantera.
- AC-Net strävar efter att utveckla samverkan ytterligare med Regionen och de kommunala stadsnäten i länet. Områden att samverka inom är:
    - Drift och underhåll
    - Säkerhet
    - Tjänsteutveckling

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 7/9 -22

VD:s underskrift:

region
västerbotten

UPPRÄTTAD: 2022-09-07

DNR: 2022-DNR-Ö-032-AC1

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): AC-Net Internservice AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

region
västerbotten

- Införande av provisioneringssystem Netadmin genomfördes under våren. Kostnaden för detta kommer belasta bolagets resultat under hösten. Ca 100 000 kr.
- Kriget i Ukraina och läget i vår omvärld har gjort att ett större fokus nu ifrån marknaden, ägare och myndigheter riktas på säkerhet. Detta driver kostnader för bolaget i forma av arbetstid men även kommande köp av konsultexpertis. Arbetet har bedrivits inom samverkan med stadsnät i Västerbotten.
- Migrering till "nya" nätet är slutfört vilket innebär att nedmontering av hårdvara kommer ske. Hur det påverkar bolagets ekonomi är svårt att avgöra då gammal hårdvara kommer bytas in och monteras ner under höst och vinter.
- Regionnätsavtalet har genomlysts enligt plan och resulterat i en del justeringar av fiberanvändning mellan kommunerna. En del förbindelser har uppgraderats samtidigt som andra kopplats ned. Ekonomiskt har det haft liten påverkan.
- Samverkan inom tjänsteutveckling. AC-Net har med kommunerna Robertsfors, Malå, Bjurholm och Vilhelmina, startat ett projekt som går ut på att söka nya digitala tjänster med tekniken LoRa. Projektet har inte påverkat resultatet nämnvärt.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

AC-Net Internservice AB
Resultatrapport budget
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 202208

	DENNA PERIOD	UTG SALDO	BUDGET ACK	PROGNOS 2022	BUDGET 2022
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	930 688	7 445 502	7 508 085	11 168 253	11 262 128
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-809 123	-6 828 483	-7 120 081	-10 421 051	-10 680 122

region
västerbotten

RÖRELSERESULTAT	121 565	617 019	388 004	747 202	582 006

Bolagets resultat är för perioden bättre än budget och mycket beror på att kostnaderna varit lägre än planerat.

Utmärkande poster är:

- Inköp av kapacitetsförbindelser understiger budget. Ca 170 000 kr lägre
- Inköp av konsulttjänster understiger budget. Ca 200 000 kr lägre

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

- AC-Net Externservice har rekryterat en nätverkstekniker vilket gör att även AC-Net Internservice säkerställer kompetens och återtar kontroll över tekniskt utförande och styrning. Innebär också att bolaget på sikt blir mindre beroende av extern kompetens.
- Samverkansarbetet med säkerhetsfrågor förutspås fortsätta vara högaktuellt. Likväl kommer sannolikt bolagets säkerhetsanalys visa på aktiviteter att åtgärda.
- Bolaget kommer samverka med övriga kommuner i länet för att kartlägga kommande stadsnäts reinvesteringsbehov. Näten runt om i länet står inför reinvesteringsbehov och underhålla av redan byggda stadsnät.
- LoRa projektets insikter och tillämpningar förutspås spridas till övriga kommuner i länet och därmed höja samverkan än mer inom området.

region
västerbotten

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 7/9 -22

VD:s underskrift:

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Almi Företagspartner Nord AB

Väsentliga händelser

Under året har behoven av Almi Nords tjänster varit fortsatt hög i Västerbotten. Såväl inom finansiering som hållbar utveckling. Även om det generellt skapats en oro i samband med krigsutbrott, hög inflation och höga energipriser finns en hög tilltro på framtiden bland företag i vår region. Almi Nord har även vi påverkats av högre omvärldspriser, såväl vid resor som ökade omkostnader på de tjänster och service vi behöver ha på plats för att fullfölja vårat uppdrag. De händelser som i slutet av året kommer ha störst påverkan på vår ekonomi är att vi i skrivande stund har två vakanser samt att en ej budgeterad personalträff i hela koncernen gick av stapeln under våren.

Under hösten påbörjas ett arbete och implementation av en ny koncernstrategi som gäller 2023-2027.

Resultatanalys och finansiella risker

Under våren kommunicerades en koncerngemensam träff i Almi med anledning av att en ny strategi presenterades. Detta påverkar resekostnader och personalkostnader för bolaget då det inte fanns med i budget vid årets start. YTD augusti överstiger resekostnaderna budget med 101 124 kr. Bolaget gör kontinuerligt en avvägning när det handlar om resor och om dessa resor krävs eller om det finns alternativa mötesvägar.

Avvikelsen avseende *Övriga kostnader* rör främst ökade kostnader kopplade till dataprogram och licenser som tagits i bruk under året. Dessa kostnader är nödvändiga för att upprätthålla verksamhet och tillfredsställande IT-säkerhet.

Högre intäkt mot budget (391 240 kr) avseende projektintäkter. Ingår i ett nationellt projekt *Hållbara Intraprenörer* där budgeten utökades under året. Därtill tillkommer en intäkt i projektet Kadil som beslutades av region Västerbotten under sommaren 2022.

Under hösten kommer bolaget ha en påverkan på personalkostnader då vi har två vakanser. Kostnader för rekrytering behöver aktiveras.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Den ekonomiska prognosen landar på ett negativt resultat för helåret 2022 på – 1 810 040 kr. Budget som antagits för året var – 1 827 295 kr. Avvikelse kommer främst röra personalkostnader (- 200 000 kr mot budget) och resekostnader (- 150 000 kr mot budget). Ökade kostnader för resor, IT och övriga omkostnader är att räkna med även under det sista tertialet 2022.

region
västerbotten

Framtiden

Almi Nord kommer fortsatt ha högt fokus på hållbar finansiering och affärsutveckling till regionens små och medelstora företag. Ett särskilt fokus riktas till företag som leds av kvinnor och/eller personer med utländsk bakgrund. Almi kommer att träffa fler företag de kommande åren vilket innebär ett förfinat arbetssätt på vilket sätt vi möter våra kunder, såväl fysiskt som digitalt. Detta är nödvändigt då kostnaderna i verksamheten ökar i takt med inflationen. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla och stärka kompetensen bland Almi Nords medarbetare kommer kompetensutveckling vara central de kommande åren.

Datum: 2022-09-09

VD:s underskrift:

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Länstrafiken i Västerbotten AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Upphandla och bedriva kollektivtrafik, svara för information marknadsföring och kundservice	Nöjda kunder	Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.	Kommer uppfyllas delvis	För Ultra uppfyllas målen, men i regiontrafiken har nöjdheten sjunkit under året. Analysen är att det är kopplat till mycket inställd trafik längs Norrlandskusten kopplat till förarbrist. Resultatet har dock förbättrats jämfört med 2019. Målet för regiontrafiken uppnås delvis då vi ligger över rikssnittet.

I den mån det efterfrågas ska bolaget planering, upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor	Samordningsgrad i beställningscentralen	Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 39 %, vilket innebär att totalt ska 39 % av alla resor som bokats i beställnings-centralen vara samordnade.	Kommer uppfyllas delvis	Samordningsgraden för perioden uppgår till 36,8 %. Effekterna av pandemin med mindre genomförda resor påverkar
Upphandla och bedriva kollektivtrafik, svara för information marknadsföring och kundservice	Kollektivtrafiksystemet (de delar som finns inom Länstrafikens ansvarsområde) ska vara tillgängligt för så många som möjligt.	Mätning sker genom uppföljning av stomlinjetrafiken och Ultra gällande rullstolsplats och audiovisuellt utrop i fordonsdatabasen Frida och målet är att 100 % av ordinarie fordon ska vara korrekt utrustade.	Kommer uppfyllas delvis	99 % av fordonen i stomlinje-trafiken och Ultra har rullstolsplats, ramp/lyft. 92 % av fordonen i stomlinjetrafiken och Ultra har hållplatsutrop och inre skyltar. Samtliga avvikelser finns i stomlinje-trafiken, bl a beroende på leveransproblem av nya fordon
I miljöfrågor vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets finansiärer, så att trafikens miljöpåverkan reduceras	Trafiken ska år 2022 bedrivas till 68 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.	Trafiken ska år 2022 bedrivas till 68 % med förnybart drivmedel.	Kommer uppfyllas	Utfallet för första halvåret är 84 %

	Nöjd medarbetar-index	Mätning av trivsel bland medarbetarna genomförs årligen under augusti/september. Senaste resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 8,29 på en skala från 1 – 10. Det innebär att Länstrafikens medarbetare trivs väl på arbetsplatsen. Målet är fortsatt att ligga över 8,6.	Mätning pågår	

Kommentar från bolaget: Bolaget tar fram en särskild uppföljningsrapport där målen i verksamhetsplanen följs upp. Den kommer översändas till regionen runt den 25 september. Där kommer resultatet för nöjd medarbetar-index kunna presenteras.

Väsentliga händelser

Inledningen av 2022 präglas i stor utsträckning av att pandemin fortsatt härjade, vilket fick till följd att nationella restriktioner infördes. Detta har haft stor påverkan på bolagets intäkter. Under hösten kommer vi dock kunna ta del av det statliga bidraget som ska kompensera för uteblivna biljettintäkter, men i dagsläget vet vi inte hur stor del som kommer tillfalla bolaget. Resandet har sedan mitten av augusti återhämtat sig, och de senaste mätveckorna (vecka 34 och 35) har utfallet varit högre än 2019 i Ultra och i paritet med 2019 för regiontrafiken.

Den kraftiga kostnadsutvecklingen för framför allt drivmedel påverkar kostnaderna enormt, och detta får effekt för samtliga våra finansiärer, dvs både kommuner och regionen.

Bolaget lider fortsatt skada av utdragna överprövningsprocesser även om både processen gällande Norrlandskusten och Blå Vägen med flera linjer nu är avslutade. Det innebär att trafikavtal kan tecknas, men nytt trafikföretag tillträder inte förrän 1 april respektive 1 oktober 2023. Utdragna överprövningar innebär dels att vi tvingas köra trafiken med fordon som inte håller god kvalitet, men skapar också oro i förarleden, vilket får till följd att många förare väljer att sluta och lämnar branschen. Detta är just nu en väldigt stor och viktig utmaning för hela regionen och förvärrar den redan ansträngda situationen med stor förarbrist i både buss- och taxibranschen.

Resultatanalys och finansiella risker

Koncernen redovisar ett överskott för perioden motsvarande 1,1 mkr. Resultatet är uteslutande hänförligt till dotterbolaget Bussgods i Norr AB.

Moderbolaget redovisar alltid ett noll-resultat eftersom över- resp. underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Resultatet före en sådan reglering motsvarar för perioden ett budgetunderskott uppgående till -41,5 mkr. Underskottet är framför allt hänförligt till den kraftiga utvecklingen av de index som reglerar bolagets kostnader för ingångna trafikavtal. Den största ökningen står bränsle- och inflationsindex för, vilket är en direkt följd av rådande omvärldssituation. Periodens budgetunderskott för avtalade trafikkostnader uppgår inom regiontrafiken till -39,1 mkr, och för Umeå lokaltrafik till -4,8 mkr.

I spåret av pandemin är resandet under perioden lägre än normalt, vilket innebär att biljettförsäljningen inte når upp till budgeterade nivåer. Budgetunderskottet är störst inom regiontrafiken, -7,8 mkr, men även lokaltrafiken i Umeå redovisar ett underskott motsvarande ca -5,0 mkr.

Av våra finansiärer är det region Västerbotten (- 26,2 mkr), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (-11,4 mkr), Skellefteå (-5,1 mkr), och Vilhelmina (- 2,3 mkr) som står för de största underskotten. De mindre kommunerna redovisar också underskott, men inte i samma omfattning.

De gemensamma funktionerna, som efter skatteväxlingen helt finansieras av Region Västerbotten, redovisar ett överskott mot budget med ca 8,1 mkr. Det positiva resultatet relaterar i stor utsträckning till lägre IT-kostnader. Bolaget står inför stora systembaserade investeringar som planerades genomföras under året, men som av olika anledningar blivit förskjutna. Även kostnader för personal, kortämnen, försäljningsprovisioner och transaktionsavgifter är lägre än budget, vilket i huvudsak är följdeffekter av pandemins inverkan på resandet under det första halvåret i år.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Som beskrivits ovan ska resultatet i Länstrafiken alltid bli +/- 0 eftersom över- resp. underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Om rådande indexvärden blir kvar på samma höga nivåer året ut, och trots bedömningen att resandet kommer att återhämta sig ytterligare under resterande del av året, beräknas bolagets resultatprognos för året landa i ett budgetunderskott motsvarande ca -73 mkr.

Resultatprognosen tar inte hänsyn till eventuella bidrag som kan följa av årets ansökan om ersättning för minskade biljettintäkter på grund av pandemin.

region
västerbotten

Framtiden

Bolaget har fortsatt ett antal överprövningar att hantera, inomkommunal trafik i Vindeln och upphandlingen av Serviceresor där 11 av 16 objekt/primärområden överprövats.

Resandet har under senare delen av sommaren och under inledningen av hösten återhämtat sig till en mycket bra nivå. Fokus för bolaget kommer ligga på att åter få resenärerna att välja kollektivtrafiken, så att vi kan redovisa resandestatistik som överstiger 2019 års nivåer.

Förarbristen i branschen är dock en stor utmaning både inom buss och taxi, så tillsammans med regionen och andra intresseorganisationer förs diskussioner om vad som kan göras.

Arbetet med det gemensamma betalsystemet i Norrland går dock framåt och vi planerar för att kunna erbjuda resenärerna en ny app under våren 2023.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

X	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
X	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Kommentar: Bolagets verksamhetsplan, budget samt internkontrollplan avseende 2022 bifogas. Se tidigare kommentar om uppföljning av verksamhetsplanen. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 sker i december.

Datum: 2022-09-14

VD:s underskrift:

Harriet Söder

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Norrbotniabanan AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål.

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2021	Bedömning om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Ändamålet med bolaget är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verksamhet	Att staten övertar såväl det faktiska som det finansiella ansvaret för Norrbotniabaneprojektet.			Arbete pågår, svårbedömt med ny regering.
	Kontakterna med EU/Bryssel intensifieras för att utverka finansiellt stöd för det fortsatta arbetet såväl vad avser planering som byggande.			Arbete pågår. Sannolikheten att målet uppfylls bedöms goda.
	Förutsättningarna för finansieringen ska klarläggas under året genom förhandlingar med tänkbara banker/finansinstitut, ex.vis regionala			Arbete pågår. Sannolikheten att målet uppfylls bedöms goda.

	aktörer, Europeiska- och Nordiska Investeringsbankerna m.fl			
	Att bereda väg för ett positivt beslut avseende fortsatt finansiellt stöd från EU			Arbete pågår
	Förslag till samverkansavtal utarbetat			

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Beslut har fattats om en nationell infrastrukturplan där Norrbotniabanan ingår. Samtliga planer Umeå- Skellefteå är klara. Fastställelsebeslut från Trafikverket förväntas i oktober – november. Därefter förväntas ett byggstartbeslut att komma under hösten.

Resultatanalys och finansiella risker

Resultatet för perioden januari till augusti uppgår till 0 tkr, i enlighet med budget.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Bolagets årsprognos beräknas till ca 0 tkr, i enlighet med budget.

Framtiden

Framtiden är avhängig av kommande politiska beslut på nationell nivå.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 20220913

VD:s underskrift: Gusten Granström

region västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): NorrlandsOperan AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmål	Målnivå 2022 *(not: anges nedan för helårsnivå)*	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt,* *Kommer uppfyllas delvis,* *Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Norrlandsoperan (NO) ska bedriva opera- musik- och dansproduktion samt konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom scenkonst, musik och dans. Därutöver närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i Umeå kommun och Västerbottens län. Verksamheten ska kännetecknas av mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.	Norrlandsoperans mål, beslutade av Norrlandsoperans styrelse 21-09-17**:** Mål 1: Norrlandsoperan ska vara ett nyskapande och modigt scenkonsthus som speglar samtiden och påverkar framtiden. Mål 2: Norrlandsoperan ska verka i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt	Operaavdelningen: Antal stora opera-produktioner (mål 1) 2 Antal stora turnébara operaproduktioner (mål 2) 1 Antal mindre operaproduktioner (mål 1) 2 Antal mindre turnébara operaproduktioner (mål 2) 1 Lägst antal operaproduk-tioner riktade till barn och unga (mål 5) 1 Lägst antal digitaliserade operaproduktioner (mål 3) 2	Kommer uppfyllas helt Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis,	

NO ska verka för att en bred allmänhet kan ta del a verksamheten, i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. NO ska sträva efter en mycket hög konstnärlig kvalitet inom opera, musik och dans och i detta syfte verka i ett nationellt och internationellt sammanhang för att samverka och främja utbyten som bidrar till hög kvalitet i verksamheten. NO ska mot bakgrund av ändamålet i bolagsordningen: - Utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för bar och unga - Utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv utveckla bolagets verksamhet - Vara en aktiv part i utvecklandet av Norrlands närverk för musikteater och dans - Utveckla pedagogisk verksamhet inom	sammanhang och verksamheten ska kännetecknas av en mycket hög konstnärlig kvalitet. <u>Mål 3:</u> Norrlandsoperan ska öka och bredda publiken samt utveckla det digitala erbjudandet. <u>Mål 4:</u> Norrlandsoperans verksamhet ska präglas av attraktionskraft, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet utifrån det öppna demokratiska samhällets värderingar. <u>Mål 5:</u> Norrlandsoperan ska prioritera och utveckla verksamheten för barn och unga.	Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 3) 3 Lägst total publik beläggningsgrad för operaproduktioner (mål 3) 80%	Kommer inte uppfyllas	På grund av effekter av pandemin och det samhällsekonomiska läget.
		<u>Dansavdelningen:</u> Antal dansprojekt och gästspel (mål 1) 20–24 Lägst antal egen- eller samproducerade produktione (mål 2) 6 Lägst antal regionala turnéprojekt (mål 2) 6 Lägst antal genomförda residens (mål 2) 4 Antal produktioner med Norrdans (mål 2) 2 Antal dansproduktioner för Stora scen (mål 3) 3 Antal regionala turnéprojekt riktade till barn & unga (mål 5) 4	Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas helt,	

scenkonst, musik och dans - Använda och utveckla möjligheter för publik att ta del av opera, musik och dans via digitala lösningar - Inneha huvudmannaskap för den regionala danskonsulentverksamheten Dans i Västerbotten		Lägst antal digitaliserade dansproduktioner/projekt (mål 4) 4–5	Kommer uppfyllas delvis,	
		Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 3) 3	Kommer uppfyllas delvis,	
		Lägst total publik beläggningsgrad för dansproduktioner (mål 3) 80%	Kommer inte uppfyllas	På grund av effekter av pandemin och det samhällsekonomiska läget.
		<u>Musik- & orkesteravdelningen:</u>		
		Antal orkesterproduktioner (mål 1) 14–17	Kommer uppfyllas helt,	
		Lägst antal orkesterproduktioner med evenemangskaraktär (mål 1) 2	Kommer uppfyllas helt,	
		Lägst antal digitaliserade orkesterproduktioner (mål 3) 4–5	Kommer inte uppfyllas	På grund av upphovsrättsproblematik
		Lägst andel kvinnliga tonsättare hösten 2022, orkesterproduktioner (mål 4) 40%	Kommer uppfyllas helt,	
		Lägst andel kvinnliga tonsättare, beställningsverk (mål 4) 50%	Kommer uppfyllas helt,	
		Lägst total publik beläggningsgrad för 80%	Kommer inte uppfyllas	På grund av effekter av pandemin och det samhällsekonomiska läget.

		orkesterproduktioner (mål 3)		
		Antal musikproduktioner (mål 1)	12–15	Kommer uppfyllas helt,
		Lägst antal digitaliserade musikproduktioner (mål 3)	2–3	Kommer inte uppfyllas	På grund av upphovsrättsproblematik.
		Lägst andel regionalt musikutbud till barn & unga (mål 2)	60%	Kommer uppfyllas delvis,
		Lägst total publik beläggningsgrad för musikproduktioner (mål 3)	50%	Kommer inte uppfyllas
		Lägst antal aktiviteter i samarbete med husets restauratör (mål 3)	3	Kommer inte uppfyllas	På grund av effekter av pandemin och det samhällsekonomiska läget.

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor i stället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Efter pandemin kunde vi i början av året åter börja ge föreställningar inom alla genrer och dessutom erbjuda regionen produktioner inom opera, musik och dans. Under våren kunde vi ha premiär på den väldigt uppskattade operaproduktionen Tartuffe av den amerikanske tonsättaren Kirke Mechem och skicka den på turné till Skellefteå, Sundsvall, Östersund och Luleå. Vi kunde också presentera den konsertanta operan Karolinas sömn av tonsättaren Anders Eliasson som spelades i vår konsertsal samt gick på turné till konstinstitutionen Artipelag utanför Stockholm. Orkestern besökte även Vindeln och Vännäs med ett program med musik av bl a Igor Stravinsky och John Adams.

Norrlandsoperans dansscen är ett fönster mot dansvärlden och en av Skandinaviens främsta dansscener och hittills har vi bl a bjudit på världspremiär av koreografen Jefta van Dinthers On Earth I'm Done som är en samproduktion med kompaniet Cullberg och koreografens Kenneth Kvarnströms Pianotopografier och Silvia Gribaudis verk Graces. Under våren genomfördes också satsningen på Up North! med hiphop och street dance inför en entusiastisk ung publik.

I augusti genomförde Norrlandsoperans Symfoniorkester den direktsända konserten P2 i Parken i Broparken i Umeå inför ca 4000 i publiken samt en rad konsert med symfoniorkestern har skett i Konsertsalen med gästande internationella solister och dirigenter.

På turné i regionen har bl a varit sångerskan Miriam Aida, musiker i produktionen Bach in the Streets, Louise Lyne & Yiddishe Kapelye, pianisten Niklas Sivelöv samt en rad barnproduktioner inom både dans och musik.

Norrlandsoperan har under året arbetat målinriktat mot att knyta både fler nationella och internationella kontakter för att skapa mer hållbara produktioner genom bl a samproduktion. Samtal förs med bl a operahusen i Victoria (Kanada), Bryssel (Belgien), Tallinn (Estland), Lille (Frankrike) samt med festivalen i Savonlinna (Finland) för framtida samproduktioner. Orkesteravdelningen har arbetat med dialog inför ansökningar till EU-projektet Arctic Pulse för framtida turnéer i Norra Sverige, Norge och Finland. Dansavdelningen arbetar med flera EU-projekt inom ramen för Kreativa Europa och i flera både nationella och internationella nätverk.

Resultatanalys och finansiella risker

Det ekonomiska resultatet per 220831 uppgår till + 7,3 Mkr, vilket är i nivå med budget för perioden. Fortsatt ser vi negativa effekter av en lägre biljettförsäljning än förväntat och kostnadsökningar gällande bl.a. material, resor och andra tjänster. De negativa effekterna av dessa förhållanden har per 220831 vägts upp av lägre kostnader än beräknat på vissa andra budgetposter, men då läget gällande dessa förhållanden gissningsvis kvarstår en tid framöver så finns en liten risk att budgetmålet per 221231 (5,3 Mkr) inte nås.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Se ovan.

region
västerbotten

Framtiden

Säsongen 22/23 kan man se fruktan av det arbete jag som VD inledde hösten 2020 med att profilera Norrlandsoperan mot ett mer modernt, nyskapande och modigt scenkonsthus med betydligt mer musik av kvinnor på våra konserter för symfoniorkestern (drygt 40%) samt ett fokus på musik skriven på 1900- och 200-talen. Det gäller också på operasidan där vi under 22/23 presenterar moderna operaproduktioner av tonsättarna Sofia Gubaidulina, Emmy Lindström och på våren av finska Kaija Saariaho med den stora produktionen av hennes opera Adriana Mater som beställdes av Opéra de Paris. Det blir första gången något operahus i Sverige sätter upp opera av Kaija Saariaho som idag måste betraktas som en av de absolut främsta tonsättarna av nutida musik i världens just nu. Vi fortsätter även säsong 23/24 med att rent konstnärligt presentera ett mer nyskapande och modigt program inom alla genrer som kommer att göra Norrlandsoperan till ett unikt scenkonsthus i Skandinavien.

Vi för också dialog med Folkets hus & parker om att sända digitaliserade opera- och dansproduktioner via deras utbyggda satellit-nätverk och har även dialog med SVT som visat intresse att televisera våra kommande operaproduktioner. Upphovsrättsfrågan kommer dock behöva lösas och där inväntar vi hur Svensk Scenkonst agerar men vi ser också att vi själva kommer behöva agera direkt med de fackliga organisationerna centralt för att lyckas komma fram till ett avtal som är hållbart både ekonomiskt och administrativt.

Vi ser framtida ekonomiska utmaningar i krympande ekonomiskt utrymme till de konstnärliga avdelningar som ett resultat av att vi under flera år inte fått kompensation som ligger i nivå med löneökningarna vilket varje år urholkar vår budget. Det här försöker vi nu strategiskt kompensera genom att framgent börja arbeta mer ekonomiskt hållbart i första hand på operasidan med samproduktioner och att eventuellt sälja eller hyra ut våra egna produktioner till andra operahus. Vi för i dagsläget dialog med operahusen i i Victoria (Kanada), Bryssel (Belgien), Tallinn (Estland), Lille (Frankrike) samt med festivalen i Savonlinna (Finland) för framtida samproduktioner.

Vi ser också i likhet med andra scenkonsthus en betydande minskad biljettförsäljning som en effekt av pandemin och det rådande ekonomiska läget i samhället pga kriget i Ukraina. Det här gör att våra framtida intäkter minskar vilket kommer få följder för vår budget och framför allt för de konstnärliga avdelningarna.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

x	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
x	Internkontrollplan för år 2022
-	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
-	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 22-09-09

VD:s underskrift:

Erik Mikael Karlsson

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31 Norrtåg AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Bolaget var under första halvåret i samtal med operatören som påkallat förhandling med hänvisning till väsentliga förändringar i avtalets förutsättningar med anledning av pandemin och det stora tappet av resande. Dessa förhandlingar resulterade i ett nytt tilläggsavtal, som började gälla 1 juni 2022 där bolaget övertog biljettintäkterna. För att kunna möta de nya förutsättningarna i tilläggsavtalet gav styrelsen VD i uppdrag att utarbeta en omarbetad verksamhet- och internkontrollplan med tillhörande dokument för till styrelsens strategimöte i oktober.

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Kommentarer/avvikelser
1.1 Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) samt mellan länen och angränsande län enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.	Vi följer upp trafiken som är beställt i tågplan 2022 från resp. RKM/region. Resande följs upp på dels sträcka, dels totalen. Trafikkvalitet och fordon tillgängliga för trafik följs upp och att operatören uppfyller sina åtaganden enligt trafikavtal kontinuerligt. I den månadsvisa uppföljningen finns identifierade fokusområden som har aktiviteter för att stärka varumärket och arbeta långsiktigt för att identifiera infrastrukturförbättringar, fordonsförsörjning och skapa rätt	**Resande och intäkterna** Årlig ökning med 5 % utgår pga pandemi. Målet är i tilläggsbudget var att nå -26 % av resande och -21 % av intäkterna 2021. **NKI 90% -** mätning sker i okt/nov **Trafikkvalitet** Operatörsbunden punktlighet RT+5min, **97 %** Operatörsbunden regularitet **96 %** **Varumärke** Känna till varumärke 70 % Positivt inställda till varumärket 80% Under bearbetning **Ekonomi i balans.** Trafikkostnad enligt budgeterade nivåer	Ack för 2022 är resandeutvecklingen jämfört med 2019-17 % jämförbara siffror. Intäkterna ack augusti ligger på samma nivå som 2019. Inledningen av 2022 har kantats av dålig fordonstillgänglighet på grund av flertalet fordonsskador, två mindre urspårningar i anslutning till depån samt stundtals tuff väderlek med stora snömängder och kyla. Underhållsleverantören har ej kunnat möta det ökade underhållsbehovet, vilket har lett till fordonsbrist. En del av bristerna kan härledas till personalbrist på grund av Covid-19 och i vissa fall långa leveranstider av reservdelar. ERTMS störningar på Haparandabanan har medfört att Trafikverket har sänkt hastigheten på banan vilket medfört fortsatt dålig punktlighet på sträckan. Orsaken till de flesta merförseningar är starkt kopplat till infrastruktur och

	förutsättningar för kommande upphandlingar. Måltal för 2022 i enlighet med tilläggsbudget 2022 **Resande** -26 % av 2019 års volymer och intäkter -21 % jämfört med 2019 års biljettintäker **NKI 90%,** **Trafikkvalitet** Operatörsbunden punktlighet RT+5min, 95 % Operatörsbunden regularitet 95 % **Varumärke** Känna till varumärke 70 % Positivt inställda till varumärket 80% **Ekonomi i balans.**		olyckor eller andra yttre förhållanden eller fel på spårväxel. Punktligheten för 2021 med måttet, ”Rätt tid + 5 minuter” uppgår till 84 % och 91 tåg av 100 går som tåg. Andel inställda avgångar till följd av banarbeten utgör 8 % under tertialet. Producerade km jämfört med planerade är -10 % och resande är -15 % jämfört med 2020 och -41 % jämfört med 2019 Den operatörsbundna punktligheten uppgår till 97 % och regularitet 97,4 %. Antal banarbeten och störningar kopplat till infrastrukturen är faktorer som ligger utanför operatörens påverkan och har en stor inverkan på resenärens upplevelse av trafiken.
1.2 Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg.		Uppfyllt	
1.3 Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december-15 december.		Uppfyllt	Bolaget har i samråd med RKM, regionen och kommuner lämnat en trafikbeställning till operatören för T23. Den nya tidtabellen börjar gälla den 13 december 2022.Arbetet med tågplan 2024 ska påbörjats under hösten 2022.

1.4 Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.		Uppfyllt	Nästa upphandling sker 2024 inför tidtabellskiftet i december 2025 då gällande avtal går ut. Förberedelser inför beslut om trafikplikt pågår.
1.5 Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.		Uppfyllt	
1.6 Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose.		Uppfyllt	Bolaget arbetar med en trafikeringsplan för kommande år för att se behovet av fordons-och depåkapacitet på längre sikt och när Norrbotniabanan är klar för trafik.
1.7 Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.		Uppfyllt	Tågplanen har tagits fram mht tagen dels till regionernas önskemål, dels tagit höjd för den tunga underhållet och upprustningar av fordonen som ska göras under 2022.
1.8 Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.		Uppfyllt	Bolaget har process runt tågplan där ägarna, RKM, kommuner och operatör deltar.
1.9 Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (fd Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.		Uppfyllt	Bolaget lämnar en kvalitetsrapport varje kvartal/tertial och förvaltningsberättelse där det framgår kvalitetssiffror och måltal. Vidare har bolaget återkommande samverkansmöte i olika former med resp region samt möten med Trafikverket och Norges motsvarighet.
1.10 Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för trafikföretagen.	Pandemin har medfört förändrade förutsättningar och villkor		Nytt tilläggsavtal träffats from maj 2022.

region
västerbotten

Väsentliga händelser

Resandet har återvänt betydligt snabbare än som förutspåddes i pandemins efterverkningar i mars månad, vilket är mycket positivt. Dock finns det sträckor som Bodenpendeln där resandet har inte utvecklats önskvärt och där RKM Norrbotten tog beslut att lägga ned trafiken from 15 augusti 2022. Under 2022 och 2023 genomförs sk. Tungt underhåll, fordonstyp X62, som fordonsägaren ansvarar för vilket medför att vi har haft brist på fordon vilket i sin tur medfört att ett omlopp mellan Umeå-Sundsvall-Östersund har varit inställt under perioden dec 2021 tom juli 2023.

Resultatanalys och finansiella risker

Trafikkostnaden per 31 augusti har ett utfall på 236 736 kkr jämfört med budget 265 309 kkr. De största avvikelserna är kopplat till en minskad operatörsersättning på grund av resandeintäkterna för perioden jan-maj var betydligt högre än budgeterat för motsvarande period. Vidare har elprisutvecklingen för de sex första månaderna inte fallit ut som befarats, och det har medfört att bolaget har fått 5 816 kkr minskade kostnader jämfört med budget. De tekniska projekt på vissa fordon vi hade planerat under 2022 har inte kunnat genomföras av olika anledningar. Brist på fordonstekniker hos underhållaren och reservdelsbrist är några av orsakerna. Konsulttjänster kopplat till Tågstrategin har inte upphandlats under perioden, på grund av de förhandlingar som pågick under 2022 men under hösten har omtag skett och arbetet med tågstrategin pågår nu för fullt.

Vidare har vi upplöst den reserveringen som fanns vid årsskiftet i enlighet med den budgeten. I och det nya tilläggsavtalet ansvarar bolaget numera för biljettintäkterna i sin helhet. Biljettintäkterna för tiden from juni då det nya trafikavtalet påbörjades är 12 msek bättre än mot budget. Juli månads resande och intäkter var den bästa juli månad i Norrtågs historia. Ersättning för SJ uteblivna avgångar från 2021 har utbetalats av Trafikverket under 2022, en avvikelse med 2 390 kkr. Sammantaget för Västerbotten är att den regionala medfinansieringen utifrån tilläggsbudget är 16 msek lägre än budgeterad och för hela 2022 bedöms det vara en avvikelse på knappt 14 msek.

Framtiden

Norrtåg AB har under året fortsatt arbetet med den nya tågstrategin som i slutändan ska mynna ut i en rapport; Norrtågland 2035 – en tågstrategi. Grundtanken för utredningen är att beskriva de politiska handlingsalternativen för tågtrafikens utveckling och att skapa en beredskap för olika former av resande- och trafikutvecklingsscenarier. Utredningen ska belysa de olika trafikstråkens olika förutsättningar och möjligheter. Vidare också vilka olika lösningar som kan finnas för hela Norrtågssystemet, framtida fordonsförsörjning och underhållsinfrastruktur. Även frågan om framtida fordonsstandard ska

utredas avseende till exempel komfortkrav, vinterfunktionalitet och hastighet. Det viktiga arbetet med att förbereda nästa upphandling påbörjas under hösten.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)	Plan för 2022-2023 kommer att fastställas vid styrelsemöte oktober
	Internkontrollplan för år 2022	Plan för 2022-2023 kommer att fastställas vid styrelsemöte oktober
	Bolagsstyrningsrapport (i förekommande fall). Alternativt styrelsens utvärdering av det egna arbetet under det gångna året samt utvärdering av samarbetet med revisor, lekmannarevisor samt med ägarna	Utvärdering ska ske vid styrelsemötet i oktober
	Styrelsens prövning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget under året har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter	Styrelsemöte 2022-02-28 punkt § 888

Umeå 2022-09-09

Maria Höglander

Vd Norrtåg AB

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag):

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Se bifogad verksamhetsplan (word) samt uppföljning (excel).

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

Invigning av ny basutställning. Total investering om 10 msek som kommer att belasta framtida resultat med omkring 500 000 kr under 20 år.

Beviljat stöd från Boverket för att bygga ett mobilt konstrum kallat Prisman som ska turnera i hela regionen. Även Prisman kommer att läggas upp på plan. Den har en budget om ca 1,3 msek och kommer således inte att belasta framtida resultat markant, 30% av investeringskostnaden kommer från Boverket. Beviljat stöd för projektdelen (inte byggdelen) från Kulturrådet finns om 400 000 kr. Ansökan är även gjord till Region Västerbotten om medfinansiering.

Kulturenheten har slutat att utföra samordningstjänster för museet på Nordanå omfattandes reception, tekniker, statistik mm. Museet har under perioden tagit initiativ till en egen reception vilket medför ökade kostnader för 2022 på ca 500 000 kronor. För närvarande utreds om museet kan överta kaféverksamheten som varit vilande i snart ett år vilket kraftigt påverkar besöksupplevelsen på museet negativt.

Ett första steg har tagits för att skapa en ny besöksupplevelse och skapa ett nytt Forskarrum Nordanå tillsammans med Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet. Tanken är att vi tillsammans ska rikta oss tydligare mot unga, att skapa en tydligare besöksupplevelse och också knyta an till reception och eventuellt kaféet. Ett färdigt förslag finns tidigast i början av år 2023, därefter kan vi börja fundera på budget och finansieringsfrågor.

Resultatanalys och finansiella risker

Resultatet enligt rapporten visar en vinst med 2,3 mnkr. Den summan inkluderar 8/12 av ingående sparade anslag med 3,5 mnkr. Resultat exklusive ingående sparade anslag uppgår till en förlust med -1,2 mnkr. Under perioden har vi upparbetat kostnader i den pågående byggnationen av ny basutställning med 1,2 mnkr samt 0,3 mnkr i byggnationen av det regionala mobila konstrummet Prisman, som vid årets slut kommer att balanseras i balansräkningen. Om vi hade balanserat den kostnaden per 31 aug, skulle resultatet bli 3,8 mnkr, inklusive ingående sparade anslag.

Under rapportperioden ligger nettoomsättningen under budget med 0,6 mnkr, detta beror till stor del på våra arkeologiska uppdrag och i viss mån våra byggnadsantikvariska uppdrag, som i huvudsak utförs under sommarmånaderna, faktureras i slutet av året. Övriga rörelseintäkter ligger däremot 0,6 mnkr budget, vilket hänförs främst till uthyrning av personal samt ett erhållet utvecklingsbidrag från Kulturrådet till verksamhetsutveckling av Prisman. Totala rörelsekostnaderna ligger på sin helhet i nivå med budget. Något högre kostnader än vad som uppskattades för reparation och underhåll av fastighet men detta motverkas av lägre personalkostnader än budgeterat.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Prognosen är att bolaget kommer göra ett nollresultat och därmed ej tvingas använda de sparade anslagen. Vilket ligger i linje med bolagets strategi om att använda sparade anslag till genomförda och kommande investeringar i nya besöksupplevelser.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Ekonomiskt kommer museet att ha stora planenliga avskrivningar en tid framöver eftersom vi 2022 färdigställt den nya basutställningen. Den kommer att skrivas av på 20 år och med en beräknad totalkostnad om 10 mnkr, blir det 500 tkr i planavskrivningar varje år. Planer finns också på fler investeringar i nya utställningar, framför allt i form av en ny besöksupplevelse och Forskarrum tillsammans med Folkrörelsearkivet och företagsarkivet. Budget finns ännu ej eftersom en projektgrupp nyligen initierats som tar fram en behovsanalys.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum:

VD:s underskrift:

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Uppdrag: Utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levandegöra skogens och skogsbrukets historia i regionen samt synliggöra den samiska kulturen.	Skogs- och samemuseet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena. Skogs- och samemuseet ska vara ett intressant besöksmål		Kommer uppfyllas delvis	Eftersom museets budget ffa går till drift och har små medel att jobba med utveckling, krävs externa medel för att arbeta med utveckling. Vuarrka-projektet påvisade behovet av att på sikt bygga ett visningsmagasin. Riskanalys har genomförts av intendenten kopplat till museets samlingar som visar på att akuta åtgärder behöver vidtas för att säkra samlingarna. Den vatteninträngning som skett

region
västerbotten

				under sommaren är ytterligare en påminnelse om att åtgärder behöver göras.
Uppdrag: Utvecklas för att bli ett nationellt skogsmuseum			Kommer uppfyllas delvis	Arbetet med KSLA fortskrider, första runda bordssamtalet ägde rum i juni månad och uppföljningsmöten har skett under sommaren, en handlingsplan för att lyfta det kulturarvet skogsbruket och skogen är på väg att tas fram. Skogs- och samemuseet representeras i styrgruppen av VD.
Uppdrag: Utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv, med särskilt uppdrag att främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen.	Skogs- och samemuseet ska vara en nyskapande mötesplats för samisk kultur Skogs- och samemuseet ska vara barnens arena. Skogs- och samemuseet ska vara ett intressant besöksmål		Kommer uppfyllas delvis	Under 2022 har flertalet arrangemang genomförts av Skogs- och samemuseet på Gammplatsen, i samarbete med de lokala föreningarna som finns representerade på området. Bl.a Hantverksveckan har varit ett sådant inslag där främjandet mellan olika kulturer stod i fokus. Arbetet fortskrider i det kulturspåret. Av vikt är också att hitta en hållbar Gammplatssamverkan, en hållbar för alla parter.

region
västerbotten

Uppdrag: Utvecklas till ett museum av internationellt intresse			Kommer uppfyllas delvis	Museet avvaktar ett beslut om att delta i CHIBES 2, en utökning till baltstaterna. Vi deltar i CHIBES 1.
Uppdrag: Utveckla forskningsarbete med inriktning mot skogens och skogsbrukets historia samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell som internationell nivå.	5 samarbetsinsatser med universitet och högskola Aktivt delta i samverkan inom ramen för Mera Skogs, Skogsprogrammet, Biosfärsområdet Vindelälven-Juhtatdahka samt vara nationellt drivande i museinätverket Skog och trä.		Kommer att uppfyllas helt	Museet arbetar aktivt med Mera Skog, Biosfärsområdet Vindelälven och samarbetet med museinätverket Skog och Trä. Därtill är vi aktiva i regionala skogsprogrammet. Vi knyter strategiska kontakter för bolagets bästa. Har ett nära samarbete med bland annat CERUM och museologiprogrammet.
Resultatet efter finansnetto över tid uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt	Budget		Kommer att uppfyllas delvis	Budgetutfallet för 2020, 2021 var positivt och prognosticerat positivt för 2022.

region
västerbotten

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)

Viktiga händelser mellan 1 januari och 31 augusti 2022.

Museet bytte officiellt namn den 6 februari till Skogs- och samemuseet i Lycksele AB. Vilket uppmärksammades både lokalt och nationellt, namnbytet synliggör det uppdrag som museet har haft under flera år på ett tydligare och bättre sätt.

Positiva händelser som har skett är att vi har blivit beviljade medel från Leader Lapland att i samarbete med Tannbergsskolan bygga en mötesplats som vi kommer att kalla för Flottarleden, en upptäcksbana om hur det var att arbeta som flottare. Vi har genomfört under augusti månad, en slöjd-och hantverksvecka, den skapande handen, med finansiering av Kulturrådet. Vi har också blivit beviljade 460 tkr i ett inledande projekt att bygga om den samiska utställningen som finns på museet sedan 2014.

Vi är med i ett pilotprojekt, via Region Västerbotten, för Gammplatssamverkan för att jobba långsiktigt och hållbart med just samverkan på området, både ur ett kulturperspektiv och utifrån driften. Hur driver vi Gammplatsen på ett hållbart och klokt sätt. Gammplatsen är ett av de viktigaste kulturområdena i Lycksele kommun. Vi har också blivit godkända till att vara ett hållbart företag för natur-och kulturupplevelser i Västerbotten genom Västerbotten Experience, som är en del av Region Västerbotten.

En utmaning som snart ligger i en akut fas, är att säkra museets samlingar, under sommaren har det varit en kraftig vatteninträngning i museets förråd, med mögelpåväxt som effekt. Därtill har vi inte tillfredsställande lokaler som finns i museet gällande förvaring. Ett arbete pågår med att säkra samlingarna, och titta på vilka lösningar som kan vara aktuella. Museet är beroende av samlingarna för att kunna bedriva verksamhet.

Skogs- och samemuseet avvaktar fortfarande ett större projekt tillsammans med Skogsstyrelsen, Västerbottens museum och skogliga museer i Norden och i baltstaterna, CHIBES 2.

De utmaningar som vi har stått inför under de första åtta månaderna som också påverkar vår verksamhet, både för museet samt tilläggsavtalen, är den ökade inflationen, ökade bränslekostnader både på el och på bränsle. Vi har också haft utmaningar med att rekrytera sommarpersonal med branscherfarenhet ffa till Ruselegården. De ökade omkostnaderna som har blivit gör att det finns utmaningar med att klara av Gammplatssamverkan. Vid bokslutet förra året gick den verksamheten back med ca 300 tkr, som AB:t gick in och täckte och för delårsbokslutet går samverkansavtalet back med prel 400 tkr. Möte är redan inbokat för att vidta åtgärder.

Vi har valt att med de resurser vi har jobba med ett levande Gammplatsen. Där både diversehandeln, gårdsbutiken och Ruselegården har haft öppet varje dag under högsäsong. Vi har haft brödbakning i samevistet varje onsdag samt lassokastning. Vi har gjort urakuta renoveringar/åtgärder på vissa av byggnaderna på området. Renoveringsbehovet är mycket högt.

Sammanfattningsvis, hög ambitionsnivå gällande samverkan kopplat till verksamhetsplanen för 2022, samt att åtgärder gällande Gammplatssamverkan behöver genomföras.

Resultatanalys och finansiella risker

(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)

Utfallet per 31 augusti 2022 är 670 tkr. Det positiva utfallet kan ffa härledas till ett gott utfall gällande sökta projektmedel. Under året har museet fått in dryga 740 tkr i projektmedel från Kulturrådet. Gammplatssamverkan går back med ungefär -400 tkr. Ffa. har elkostnaderna ökat nästan med det fyrdubbla, samt att inflationen har påverkat hur mycket besökarna har valt att spendera på området. Vi ser att man har hållit hårdare i börsen, vi har ett något lägre besöksantal, de första 8 månaderna, jämfört med året innan. De utländska besökarna har inte kommit tillbaka i samma omfattning som innan

covid-pandemin, och svenskarna har inte semestrat hemma i samma omfattning som under pandemin. Vi upplever att vi har färre långväga gäster, bränslekostnaderna har skjutit i höjden. Vi ser att besökarna har valt att lösa in sig vid museet men har inte valt att gå och fika på Ruselegården i samma omfattning som förra året. Oroligheter som finns i omvärlden har gett ett utslag på verksamheten, där vi är drabbade av både inflation och efterdyningar av pandemin.

Museiverksamheten som är vårt kärnuppdrag är stabil ekonomiskt sett, men det är tilläggsuppdraget, Gammplatssamverkan, som ger ett rejält minusresultat. Dels gjorde Gammplatssamverkan ett minusresultat till årsbokslutet 2021 och vi har inte kunnat hämta igen det under sommarmånaderna, som är den period då vi ska kunna göra ett positivt resultat. Åtgärder är planerade för Gammplatssamverkan.

Vi har haft ett ambitiöst sommarprogram med många arrangemang, både klassiska såsom nationaldagen och midsommarafton, därtill har vi genomfört en hantverksvecka, som har varit uppskattat av besökarna. Vi har valt att ha ett levande område under sommaren, med en gårdsbutik och en öppen diversehandel som ffa. har fokuserat på karamellförsäljning. Dessa två butiker har gått med ett positivt resultat.

Utfallet på helår räknas till att bli drygt en miljon plus, men i och med att vi inte har sökt fler externa medel samt att vi behöver göra justeringar på Gammplatssamverkan, så kommer resultatet att bli positivt men inte i den omfattning som delårsbokslutet visar.

Framtiden

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

På kort sikt behöver kraftiga åtgärder vidtas för tilläggsavtalet Gammplatssamverkan, som är upprättat med Lycksele kommun, om dessa inte genomförs, riskeras inte bara Gammplatssamverkan utan all verksamhet som bedrivs på Gammplatsen inklusive Skogs- och samemuseets drift. En utmaning är att få en budget i balans, under innevarande år har vi haft ett gott utfall på externa medel, som hjälper till att resultatet blir positivt. Men dessa pengar är uppbokade till andra riktade insatser.

Museiverksamheten har en underdimensionering av hanteringen av samlingarna, där behövs åtgärder tas, för hur museet ska kunna säkra samlingarna på ett ändamålsenligt sätt. Under sommaren fick vi en vatteninträngning i ett av förråden där vi förvarar delar av samlingarna, samt att vi inte kan förvara ffa. de samiska samlingarna på ett korrekt sätt.

region
västerbotten

Vi har många delar i museets verksamhet som behöver prioriteras bland annat hur vi ska arbeta med att bli en samisk nod i Västerbotten. Där behöver vi arbeta nära med Region Västerbotten för att utveckla verksamheten. Vi behöver också se över och hitta en hållbar förvaltning av Bertil och Valborg Wiinkas sameviste i Ramsele, Vindelns kommun.

Museet har behov av både exteriör och interiör uppfräschning, basutställningarna firar snart 40 år. Museet kommer fortsättningsvis att arbeta med samverkan, extern finansiering för utvecklingsarbete, men där önskas också en nära dialog med ägarna och hur de kan svara upp mot de faktiska behov som finns i bolaget. Vi kommer att fortsätta arbeta och utveckla programverksamheten mot barn och unga, dels den som vi driver i egen regi, den som vi gör i samarbete med skolan och den som vi genomför i samarbete med andra aktörer.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 220913

VD:s underskrift: Eva Lundgren

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Västerbottens museum AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt,* *Kommer uppfyllas delvis,* *Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara länsmuseum i Västerbotten samt bidra till samhället och dess utveckling	1. Etablera kontakter med länets kommuner 2. Utveckling via kontakter med utbildning och näringsliv		1. Tillsammans med Västerbottensteatern och Norrlandsoperan har museet under våren avslutat Årets kulturkommun Skellefteå och nyligen invigdes Årets berättarkommun Dorotea tillsammans med nordiskt berättarcentrum. Därutöver har museet inom sina olika kompetensområden	

			återigen kunnat resa i länet. 2. Efter pandemin har återigen samverkan med länets skolor satt i gång samt samverkan med kreativa och kulturella näringar tagit ny fart med etablering av slöjdateljéer på Gammlia	
Västerbottens museum ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning	1. Ökad närvaro i sociala medier 2. Varierat utbud i utställningar och program för att nå en bred målgrupp 3. Nya publika arkiv		1. Under pandemin ökade närvaron i sociala medier vilket fortsatt under perioden 2. Under perioden har utställningar om konst, foto och kulturhistoria med varierade teman erbjudits publiken, som kommit tillbaka till museet efter pandemin och besöksstatistiken visar fler besök 2022 än innan pandemin. Därutöver har vi fortsatt att förmedla kulturarv digitalt via ljud och rörlig bild 3. Nya arkivlokaler på Gammlia ökar definitivt allmänhetens tillgång till	

			vårt gemensamma kulturarv, vilket museet fortsatt strävar efter att kunna bygga.	
Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning i verksamheten	1. Budget i balans 2. Tät uppföljning av ekonomin 3. projektmedel		1. Museet lade inför 2022 en budget med utgångspunkt från försiktighetsprincipen maa Coronapandemin. Som fastighetsägare samt med en bred verksamhet händer mycket under ett år, även detta år i form av ej budgeterade personalförändringar, fastighetsåtgärder och fördyringar pga inflationen och ökade kostnader för varor och tjänster. Dock har museet erhållit även ej budgeterade intäkter som totalt gör att museet under perioden har en budget i balans 2. Pga ovan har en tät uppföljning av anslagsfinansierad verksamhet samt museets uppdrags- och	

			projektverksamhet ägt rum. 3. Museet har under perioden ansökt om olika projektmedel samt att projektmedel har beviljats för projektet ”Friluftsmuseum för fler”.	
Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet	1. God kompetensförsörjning 2. Hög Kunskap och kvalitet i publika program 3. Tillgänglighetslösningar på Gammlia		1. Under perioden har museet kunnat tillsätta några viktiga vakanta tjänster som säkerställer kompetensförsörjningen. 2. Sommarens publika program på Gammlia har präglats av god kvalitet, tillika i program kopplade till museets utställningar 3. Med medel från Boverket har museet ökat tillgängligheten till några av friluftsmuseets byggnader.	
VBM ska samla, bevara, utveckla, levandegöra och öka tillgängligheten till länets materiella och immateriella kulturarv och därvid knyta	1. God samlingsförvaltning avseende samling och bevarande 2. Levandegörande och ökad tillgänglighet till kulturarvet		1. Under perioden har ett omfattande arbete med uppordning och säkerställande av god förvaring för museets föremålssamlingar ägt	

samman historia, nutid och framtid			rum. Stora samlingar av föremål har registrerats och magasinerats 2. Det materiella kulturarvet har visats för fler grupper sedan coronarestriktionerna släpptes. Publika program har arrangerats gällande immateriell kunskap inom KKN, byggnadsvård, hantverk och traditioner på Gammlia	
VBM ska utveckla museet som besöksmål	1. Underhållna och tillgängliga byggnader på Gammlia 2. Samarbete med kulturaktörer och näringsliv 3. Ett attraktivt friluftsmuseum för många 4. Nya basutställningar 5. Nya publika arkiv		1. Inför öppnandet av Gammlia har fortsatt underhåll bedrivits med t ex målning 2. Museet har under perioden etablerat slöjdateljéer på Gammlia samt på området samarbetat bl a med flera föreningar och kulturskolan 3. Publiken har hittat tillbaka till museet och Gammlia efter pandemin Den nya utställningen i Egilhallen har under sommaren haft ca	

			10 000 besök. Under perioden har en ny organisation för friluftsmuseet etablerats. 4. En ny förhistorisk utställning är under uppbyggnad. 5. Arbetet inför att hitta en finansiell och praktisk lösning fortsätter för nya publika arkiv	
VBM ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden	1. Samarbete med Umeå universitet 2. Kunskapsuppbyggnad inom museets kunskapsområden		1. Efter pandemin har museet återupptagit samarbetet med Umeå universitet, syftet är att etablera ett vetenskapligt råd 2. Under perioden har återigen kunskapsförmedling inom museets olika områden satt fart, det handlar om arkiv, kulturmiljö, samlingsförmedling, utställningar mm	
VBM ska ansvara för kulturmiljöverksamheten i egenskap av länsmuseum	1. Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i länets kommuner		1. Museet hjälper kommuner att ta fram underlag om sina kulturmiljöer. Under	

	2. Rådgivning till länets kommuner 3. Samla och synliggöra kulturspår i länet 4. Samverka med berörda avseende länets kulturlandskap		perioden har arbetet med underlag för Lycksele kommun pågått. 2. Under maj-aug har byggnadsvården haft 17 bygglov, 3 detaljplaner och 6 förhandsbesked på remiss i länets kommuner. Arkeologin har deltagit i delar av dessa. 3. Efterarbete samt sammanställning av de stora utgrävningarna vid Västra länken har genomförts under perioden. Arkeologin har under fältsäsongen genomfört ett antal grävningar, övervakningar och besiktningar i olika delar av länet. 4. Under perioden har samverkan med skolor om nyttjande av kulturlandskapet fortsatt samt samverkan med glaciärforskningen och	

			Olofsfors bruk m fl ägt rum.	
VBM ska utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga	1. Nya publika miljöer för barn och unga		1. Inför sommaren öppnade den egenproducerade interaktiva utställningen Hamnstaden Umeå som lockat en stor publik. Utställningen är också et bidrag till Umeå 400 år. Inom ramen för projektet ”Friluftsmuseum för fler” planeras ytterligare aktiviteter frö barn och unga på Gammlia.	
VBM ska utveckla museet i ett nationellt och internationellt perspektiv	1. Nationell samverkan 2. Internationell samverkan		1. Efter pandemin har museet återigen kunnat samverka med RAÄ, länsmuseerna, fotonätverk, friluftsmuseer och många fler. 2. Under perioden har projektet Vandring i kulturlandskap resulterat i en bok. Projektet drivs i samverkan med Norge och Finland. En workshop för turistföretagare	

			arrangerades i Ammarnäs i augusti	
VBM ska förvalta bolagets fastigheter samt därtill förvalta samlingarna och byggnaderna tillhörande Stiftelsen Västerbottens museums samlingar	1. Underhåll av bolagets fastigheter 2. Säkerställa utökade driftsbidrag för underhåll av stiftelsens byggnader 3. Säkerställa anpassade lokaler för samlingsverksamheten		1. Underhållet styrs dels av en underhållsplan dels av mer akuta åtgärder. Mer omfattande åtgärder under perioden är att taket på en av de större byggnader bytts ut, ny ventilation satts in i Egilhallen samt nya ytskikt i en av utställningshallarna. 2. Inför 2022 äskade museet om utökade driftsbidrag om 800tkr för att säkerställa ett mer långsiktigt underhåll av byggnaderna på Gammlia, det hörsammades inte. Det finns inga möjligheter att prioritera om verksamhetsmedel till detta för då blir resultatet mindre publik verksamhet och stängda gårdar. Äskandet kvarstår inför 2023 3. Nya lokaler för arkivmaterial och foto	

			tillsammans med Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet och ISOF är en prioritet för att vi ska klara framtida bevarande och tillgängliggörande av våra kulturskatter. Under perioden har det förfinade förslaget dock inte färdigställts. För att hanteringen av museets föremålssamlingar ska fungera bättre planerar museet en om- och tillbyggnation av Vårdverkstaden, en byggnad för samlingshantering på Gammlia, kostnadskalkyler och riktningar är under framtagande.	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Efter årsskiftet 2022 påverkade Coronapandemin museets verksamhet med förlängt hemarbete och mindre publik verksamhet. Efter det att restriktionerna släpptes i Sverige återgick museets verksamhet så sakteliga till det normala. Många aktiviteter som skulle ha genomförts 2021, särskilt finansierade med

förstärkningsmedel från staten, sköts upp till 2022. Anslagsökningen från ägarna år 2021 och även 2022 blev lägre än tidigare år, vilket är mycket oroande. Uppräkningen har sjunkit från dryga 2,5 % till ca 1,8 %. Om detta fortsätter är museet på väg till ytterligare kräftgång i ekonomin. Museet har under perioden åter fyllt kalendern med program, visningar och workshops. Friluftsmuseet kunde öppna och hålla i gång hela sommaren och inleddes med ett stort midsommarfirande. En helt ny interaktiv utställning i Egilhallen om Hamnstaden Umeå öppnade och drog ca 10 000 besök mellan midsommar och 15 augusti. Museets utställningshallar fylldes återigen med utställningar och program och en stor utställning om Stig Lindberg öppnade den 15 maj och har hittills lockat många besökare. Museets kafé och butik har haft många besökare och det ekonomiska resultatet översteg budgeten. En ny resident i SJCD har utsetts, Albert Sten, som kommer att fokusera på ägande, arv och skog. Parallellt med den fysiska verksamheten har även det digitala utbudet fortsatt att fyllas på. Besökarna har också hittat tillbaka till museet och besöksantalet är hittills högre än år 2019, dvs före pandemin. Därtill har efterfrågan på museets olika verksamheter ökat markant med frågor om samlingar, utlån, program, samverkan mm. Ett flertal rekryteringar har pågått under rapportperioden, det är ersättare för två pensionsavgångar, tre föräldraledigheter samt sommarpersonal till Gammlia och det arkeologiska fältarbetet. Under perioden har en medarbetarenkät genomförts på museet med en svarsfrekvens på 94,8 %. Museet har beviljats medel från Boverket för tillgänglighetslösningar för skolbyggnaden och kyrkan på Gammlia. Ytterligare fastighetsåtgärder är takbyten, ventilationslösningar, golvåtgärder och mindre reparationer i bolagets fastigheter. Verksamheten i länet har under perioden kommit igång med mer aktiviteter på plats med föredrag och möten. Totalt har under perioden verksamhet bedrivits i Vindeln, Storuman, Lycksele, Skellefteå, Tärnaby, Dorotea, Nordmaling, Robertsfors, Åsele och i fjällvärlden. Inom ramen för Årets kulturkommun har bl a en workshop genomförts med politiker i Skellefteå. Samverkan med hembygdsrörelsen pågår inom ramen för deras ”Sevärt-Hörvärt” projekt.

Resultatanalys och finansiella risker

Bolaget redovisar efter andra tertialen ett positivt resultat bottom line på knappt 2.0 Mkr vilket är bättre mot det budgeterade noll resultatet.
Trots vikande fakturering inom uppdragsverksamheten vilken varit stark de senaste fyra åren kompenseras delvis intäktsbortfallet av en kraftig försäljning inom butik och kaféverksamheten under sommarmånaderna. Under 2020 och 2021 erhöll verksamheten förstärkningsmedel vilken succesivt balanserat så att intäkter möter uppkomna kostnader. Intäkts avvikelsen mot budget på +2.9Mkr består delvis av momsåtervinning hänförd till 2015, upplösning av förstärkningsstöd +1.2 mkr samt försäljningsökningen i kafét.

På kostnadssidan är personalkostnaderna högre bla. pga nytillkomna tjänster. Kostnaderna för främmande tjänster ser jämförelsevis ut att ha ökat mot den finansiella budgeten men är väl i linje mot den operativa budgeten där kostnaderna för t.ex. utställningar möter förstärkningsmedlen och nettoeffekten på det redovisade resultatet är noll.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Under kvartal 3 kommer ett tillskott av förstärkningsmedel på ytterligare 0.5Mkr att tilldelas verksamheten som är en residual av det överskott som delas ut från KUR för pandemiåren. Verksamheten förväntas redovisa ett överskott för räkenskapsåret 2022 men viss osäkerhet finns kring den allmänna prisutvecklings inverkan på resultatet. Stigande livsmedelspriser kommer innebära sämre lönsamhet i kafeverksamheten, allt annat lika. Fackliga krav på reala löneökningar som kompensation för den höga inflationen. Vidare kommer prishöjningar för bl.a drivmedel, insatsvaror, eluppvärmning, entreprenörer att också få en konsekvens på framtida resultat.

Framtiden

Förutsättningar som påverkar hur museet ska lyckas framöver är hur anslagen från ägare och stat utvecklas. Museet är beroende av att anslagen 2023 och framåt höjs. I ett längre perspektiv är utmaningarna för framtiden även fortsättningsvis att klara av den löpande verksamheten i det sedan 2014 dubbelt så stora museet vilket är möjligt enbart om anslagen håller samma nivå som kostnadsutvecklingen och omvärldens ekonomiska läge. Under åren 2019 - 2021 uppmärksammades länsmuseernas ekonomiska situation nationellt med fokus att staten inte räknar upp det statliga stödet till regionala museer trots länsmuseernas breda och landsomfattande uppdrag. Riksantikvarieämbetet fick av regeringen under 2020 uppdraget att genomlysa förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Rapporten visar tydligt på länsmuseernas viktiga uppdrag, vår breda verksamhet och den ekonomiska verklighet som vi lever under. När det gäller Västerbottens museums ekonomiska situation bygger den delvis på ovissa intäkter m a a att vi inte kan prognostisera uppdrag, projekt och intäkter av egen affärsverksamhet på lång sikt. Det beviljade anslaget för renovering av friluftsmuseet Gammlias fastighetsbestånd gav museet goda förutsättningar att klara av det då omfattande renoveringsbehovet. Utmaningen är att få till en långsiktig underhållsbudget för friluftsmuseet, vilket finns med i museets budgetäskande från ägarna. Utifrån dagens utgångspunkt verkar det som att besökarna hittat tillbaka, museet är uppskattat och välbesökt av alla åldrar. Museet vill fortsatt vara relevant och en viktig aktör i samhället med utgångspunkt från vårt uppdrag och vårt breda utbud. Viktiga satsningar på längre sikt är ett aktivt friluftsmuseum, nya, aktuella och innovativa kulturhistoriska utställningar samt nya publika arkiv för främst pappers- och fotosamlingar. Det senare syftar till att öka tillgängligheten till de skatter som finns i museets samlingar och samtidigt klara av att bevara materialet för

framtiden. Museet behöver ekonomiskt stöd för att klara även den utmaningen. Museets ambition är att samverka med andra arkiv för att hitta samordningsvinster.

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum:

VD:s underskrift:

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser: Västerbottensteatern AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Teatern har ett regionalt ansvar att producera, presentera, främja, stärka och utveckla teatern och annan scenisk konst i kommunen och länet	**Verksamhetsidé: Västerbottensteatern vill genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på.** Mötet med publik, besökare och deltagare sker i de tre olika avdelningarna - Teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum - verksamhet.	Teateravdelningen har hittills i år spelat 4 olika produktioner Höstens plan innehåller ytterligare 3 produktioner. UngHästen har spelat 4 av sina produktioner och fortsätter med det under hösten Nordiskt Berättarcentrum	Kommer uppfyllas helt	Vi ser fortfarande konsekvenser av pandemin i form av ett ändrat beteende hos publiken och besökarna som sammantaget resulterar i ett under våren något minskat publikantal, samt att publiken fattar sina beslut närmare föreställningstillfällena. Berättarfestivalen i oktober genomförs med ca 150 programpunkter och ett AIR-

	Resultatmåttet är att de föreställningar, projekt och evenemang som vi planerat att genomföra. Teater 7, UngH 4, NBCs olika projekt.	(NBC) har arbetat enligt plan och genomfört de flesta av sina planerade aktiviteter.		projekt har startats upp med Frida Selander. Berättarkonferensen i februari fick dock ställas in p g a pandemin.
Teater- och scenverksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och attraktionskraft	**Publiken i centrum**	**Kvalitet:** Utvecklad definition återfinns i VP och efterlevs i samtliga avdelningars arbete. **Attraktionskraft** Vi ska vara omtalade och locka stor publik **Jämställdhet:** Bra balans vid jämställdhetscheck som görs till samtliga teater-föreställningar **Mångfald:** Ökad mångfald på arbets-	Kommer uppfyllas helt	Bredd och spets i verksamhetens utbud. Fina recensioner av våra föreställningar, större mediebevakning. Jämställdhetscheck genomförd med bra balans. Större mångfald i ensemblen men bör förbättras ytterligare. Riktat arbete mot Expats och nya svenskar via Röda Korset är genomfört. Utökade rullstolsplatser på sommarteatern och bättre möjligheter att ta emot publik med funktionsvariation i och med flytten till Sara. Syntolkningar är genomförda

		platsen och i salongen. **Tillgänglighet:** Förbättrade möjligheter för personer med funktionsvariation		
Teatern ska särskilt främja berättande	**Publiken i centrum**	I oktober äger den 14:e Berättar-festivalen rum med totalt ca 150 programpunkter. Årets berättar-kommun genom-förs enligt plan. Berättarkraft, det årliga främjandearbete som bedrivs med stöd av Skellefteå Kraft, förädlas under 2022. Nätverket NBSM upprätthålls	Kommer uppfyllas helt	Vid festivalen finns nationella och internationella medverkande. I år sker ett nytt, riktat samarbete med anställda inom Region Västerbotten. Deras personliga berättelser från åren med pandemin arbetas fram till ett offentligt framförande under BF22. Parallellt med detta produceras en podcast

		Under hösten inleds NBCs fleråriga projekt *Berättare i residens.*		där berättelserna spelas in och de medverkande porträtteras.
Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten	**Publiken i centrum** **Socialt Engagemang**	Nordiskt Berättarcentrum ingår i Federation for European Storytelling (FEST) NBC samarbetar med Västerbottens Museum mfl NBC samarbetar med skolor, organisationer för att utveckla individer och grupper. Även bland företag efterfrågas deras kompetens. Västerbottensteatern har ett stort antal regionala, nationella och internationella gästspel som infaller under hösten 2022 UngHästen samarbetar med Sigtuna kommun i ett stort projekt där de	Kommer uppfyllas helt	Västerbottensteatern är även involverade i ett antal nationella och internationella organisationer som tex Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, FEST mfl Under året upprätthålls NBSM, Nordic/Baltic Storytelling Meeting – det nätverk som NBC etablerat under de tre senaste åren och arbetet med finansiering för projektet fortsätter.

		utbildar personal i sin metod. Man genomför också samarbeten med skolor i Bureå och i Piteå kommun. Samarbetsprojekt med teatrar i Finland startar 1 sept Samarbete med Riksteatern kring produktion 2024 har startat upp. Samarbete med fri grupp (Östfront) o Uppsala stadsteater kring föreställning 2023		
Teatern ska med beaktande av ändamålet:				
Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten	**Ökad kompetens** Flytten av hela Västerbottensteaterns verksamhet till Sara kulturhus innebär behov av utvecklade arbetssätt och processer. **Digitalisering,Digitala möten av kvalitet, Ökad teknisk digital kompetens**	Vi genomför utvecklingsinsatser i ledningsgrupp och i samtliga avdelningar gällande nya arbetssätt. Tillvarata och förädla de erfarenheter och det kompetenser	Kommer att uppfyllas helt	Vi bibehåller och utvecklar kontakten med vår publik

		gällande digitalisering som skett under 2020 och 2021.		genom våra kanaler i sociala medier Vi arbetar med digitala möten i produktionsprocesser för att göra processerna hållbara och resurseffektiva. Avtal med Fackförbundet Scen& Film tecknat som möjliggör digitala sändningar
Vara nära medborgarna genom att bedriva verksamhet i hela länet	**Publiken i centrum**	NBC genomför sitt regionala främjande-arbete med Årets Berättarkommun (Storuman och Dorotea) FJONT och Rotterdam har turnerat under våren. Föreställningen Mira turnerar på 20 platser i länet under hösten UngHästen turnerar med föreställningen sina föreställningar i länet enligt plan	Kommer att uppfyllas helt	Hittills 32 % av antalet föreställningar spelade på turné vilket är enligt plan. Samarbetet med Västerbottens museum och Norrlandsoperan gällande Årets Kulturkommun kommer att utvärderas under hösten 2022.

Utveckla verksamhet för barn och unga	**Publiken i centrum** **Socialt engagemang**	UngHästen har under våren 2022 genomfört föreställningarna XXX och Våra liv som setts av 67 klasser. Under hösten fortsätter turnerandet Metodboken ”Trygga Klassrum” har fått spridning i länet och i andra delar av landet. UngHästen har under våren bedrivit verksamhet på flera platser där det finns klasser som är i kris. Unga Sara startas upp på initiativ av UngHästen i samarbete med övriga verksamheter i huset	Kommer att uppfyllas helt	Hittills 47% av spelade föreställningar riktade mot barn. Sommarteatern Wendy och Peter Pan hade barn/ungdom i fokus. Boken ”Trygga Klassrum” kommer att översättas till engelska för att även kunna nå en ickesvensktalande målgrupp.
Övrigt				

Väsentliga händelser

Challa Gustavsson har tillträtt som VD fr o m 1 juli. Västerbottensteatern har under våren varit värd för två stora nationella scenkonstkonferenser som, tillsammans med Västerbottensteaterns egen verksamhet, satt Sara kulturhus på scenkonstkartan. I april var Länsteatrarna i Sveriges vårmöte på plats och i maj ägde Svensk Scenkonst branschdagar rum med Västerbottensteatern som värd. Alltjämt finns utmaningar i att hitta rätt i planering och bokningar av Sara Kulturhus olika scener till följd av den skillnad som finns mellan Västerbottensteaterns faktiska verksamhetsutbud och den estimerade tillgång till lokaler som vi tilldelats. Större delen av repetitionsverksamheten ligger nu kvar i våra gamla lokaler tills dess att bättre lösningar hittas.

Resultatanalys och finansiella risker

På övergripande nivå har vi en mycket god överensstämmelse med den budget som är lagd för året. Spelintäkterna minskade i början av året till följd av pandemin. De har återhämtat sig något men ligger fortfarande 1,1 mkr under budget. Detta kompenseras dock med utökade bidrag och sponsring vilket gör att de sammanlagda intäkterna endast understiger budget med 0,2 mkr. Produktionskostnader, Personalkostnader och Övriga externa kostnader ligger väl i fas med budget och det sammanlagda resultatet för perioden landar därför på -0,2 mkr jämfört med budget

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Då överensstämmelsen med budget hittills i år är god och hösten väntas genomföras som planerat överensstämmer prognosen med lagd budget (0-resultat efter ianspråktagande av sparade medel). Viss osäkerhet finns då vår bransch som sådan, och även vi som enskild teater, märkt ett förändrat beteendemönster hos publiken med sena köp. Detta tillsammans med att hushållens ekonomi i många fall stramas åt p g a räntehöjningar mm kan komma att innebära minskade biljettintäkter men vi litar ännu till vår attraktionskraft.

Framtiden

Västerbottensteatern har i och men flytten till Sara kulturhus inte längre full rådighet över lokaler och scenrum, eller resurser i form av exempelvis personal, intern infrastruktur, eller vårt publika möte. Detta innebär stora förändringar för hela organisationen. Nya arbetssätt och utvecklade processer för samarbeten är några nycklar, men det kommer också att krävas en revidering vad gäller kvoterna av lokaler och säkerställande av teaterteknisk- och digital kompetens i de personella resurser bolaget nu inte förfogar över. En ytterligare utmaning ligger i Västerbottens regionala uppdrag att vara närvarande i hela

länet. Utöver att det är en resursmässig fråga, handlar det också om möjligheten hos de olika arrangerande parterna, där vi ser att arrangörskapet behöver stärkas.

Vi avvaktar nu med spänning besluten kring NBC:s grundfinansiering för att säkra det fortsatta främjandet av berättandet som är ett av våra mål i ägardirektivet.

Västerbottensteatern har med sina tre grenar – teateravdelningen, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum – en stabil och utvecklingsinriktad verksamhet. I samtliga delar är den konstnärlig kvalitén, en hög relevans och det publika mötet ett självklart fokus. Förankringen i regionen är gedigen och ger en bra grundförutsättning för bolagets verksamhet, även om frågan om resurser kommer att vara en utmaning.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: Skellefteå 2022-09-09

VD:s underskrift:

……

Challa Gustavsson, VD Västerbottensteatern

region
västerbotten

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Bussgods i Norr

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.
Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolags-ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: *Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas*	Kommentar/avvikelser
Uppfyllnad av självkostnadsprincipen	Nettomarginal	2%	Kommer att uppfyllas helt Prognos 2,0%	
Bedriva Gods och terminalverksamhet	Nöjd medarbetar Index	8,6	Ej klart	Undersökning pågår under september
Transporter som utförs med kollektivtrafik	Kundnöjdhets index	65 (Skala 1-100)	Ej klart	Undersökning pågår under september/oktober
Samhällsnytta	Miljömål/Miljöplan	Klart	Kommer att uppfyllas helt	

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

region
västerbotten

Väsentliga händelser

Bussgods i Norr utvecklas tillsamman med ägarna i en positiv riktning de väsentliga händelserna hittills under året har varit ett IT stopp i mitten av februari som ställebolagets verksamhet i 3 dagar och genererade en hel de efterarbete för bolaget. Analyser av händelsen är genomförd och åtgärder beslutade i bolagets styrelse vid ett extra sammanträde i Mars månad. Under våren har vi även driftsatt vår nya tjänst "Säker betalning" som säkerställer betalningstransaktioner för våra kunder. Några större avtal är driftsatta såsom ett större avtal med Region Norrbotten samt ett avtal med e-handels och logistikbolaget Budbee.

Därtill försätter bolaget att utveckla egna logistik lösningar för våra kunder och samarbetspartners.

Resultatanalys och finansiella risker

Bussgods i Norr har lägre omsättning än budget ca-7,0 mkr och då även kostnaderna är lägre jämfört med budget ger detta ett resultat på ca - 0,1mkr mot budget. Den avvikelse Bussgods haft är lägre intäkter än budget vilket är effekter av Covid-19 och förseningar i planerade affärer. Den största ekonomiska risken Bussgods ser är ändrade busslinjer gällande godsfordon hos ägarna, om antalet godsbussar minskar finns en risk att Bussgods intäkter minskar och därav inte kan leverera positiva resultat. Det som även påverkar Bussgods mer direkt är dramatiskt höjda priser vilket ger priseffekt på alla köpta transporter och övriga kostnader.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Bussgods har några större uppdrag kopplade till Region Norrbotten som startat och startar under sommaren vilket generera en intäktsökning detta tillsammans med en offensiv satsning på försäljning till mindre företag prognostiserar Bussgods ett resultat på ca +0,2 mkr mot budget.

Framtiden

2022 är för Bussgods ett år som startat med en trög försäljning men som under våren och sommaren varit positiv med god tillväxt. För 2023-2024 finns god potential för tillväxt in verksamhetsområdet och ytterligare fördjupade samarbeten med ägarna vilket kommer att utveckla verksamheten. Därtill har det kommit positiva signaler från Västernorrland att de ser positivt på att ingå i Bussgods i Norr under 2023 tillsammans med Västerbotten och Norrbotten detta är på långsikt mycket bra och utvecklande för bolagets framtida utveckling.

region
västerbotten

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

X	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
X	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 20220912

VD:s underskrift:

Tillsynsrapport för intern kontroll

Regionala utvecklingsnämnden

region
västerbotten

1 Inledning

Tillsynsrapporten är en uppföljning av nämndens tillsynsplan för interna kontroll. För varje kontrolltest som har beslutats i nämndens tillsynsplan redovisas det genomförda kontrolltestet, resultatet av testet, bedömning av resultatet samt åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. I tillsynsrapporten redovisas även status för de åtgärder som har beslutats i tillsynsplanen.

2 Sammanfattning

Den regiongemensamma risken kring att budgetavvikelser inte leder till åtgärder har inte följts upp då budgetchefstjänsten varit vakant sedan i våras.

Vissa brister upptäcktes i kontrollen av leverantörsfakturor, därför kommer kontrollmomentet att föreslås kvarstå i tillsynsplanen för 2023.

När det gäller kontroll av betalkort noteras brister. Kvitton saknades på två fakturor och syfte saknades på två andra av de kontrollerade fakturorna. Åtgärder som är vidtagna är att ekonomistaben fått i uppgift att med ökad regelbundenhet följa upp hanteringen av betalkortsfakturona samt att kontrollen föreslås finnas med i tillsynsplanen för intern kontroll 2023. Dessutom har innehavare av betalkort och chefer fått information om rutinerna kring betalkort.

Kontrollen av att konstverken fanns kvar visade att många verk ändå är kvar där de ska. Det behövs ett större grepp kring att reda ut vad som gäller för verksamheter som gått över till annan huvudman. Därför föreslås förvaltningen att initiera en utredning om vad som gäller för verksamheter som gått över till annan huvudman i samråd med fastighet och ekonomi inom regionstyrelsens förvaltning.

Ett arbete pågår när det gäller förvaltningens behov av verksamhetsstöd, Här konstateras en avvikelse från tidplan, då förslag om former inte kunnat överlämnas till nämnden innan juni månad,. Tidplanen förskjuts för att kunna passa in i det regionövergripande arbetet. Arbetet fortskrider, med något justerad tidplan för att samordnas med det arbete som pågår inom regionstyrelsens förvaltning. Workshops genomförs under hösten där stöd från ekonomistab samt HR-stab är i fokus.

3 Genomförda kontrolltester och resultat

Genomförda kontrolltester och resultat

Under genomförda kontrolltester och resultat redovisas hur det planerade kontrolltestet har genomförts samt resultatet av det genomförda kontrolltestet. Har brister påträffats i rutiner eller kontroller?

Bedömning av resultat

Utifrån den samlade resultatet görs sen en bedömning av i vilken grad rutinen för att hantera risken tillämpas och om den är ändamålsenlig.

Färg	Bedömning	Beskrivning	Behov av åtgärd
	Inga brister	Kontrollen visar att rutinen är ändamålsenlig, känd och efterlevs.	Ingen åtgärd krävs

Färg	Bedömning	Beskrivning	Behov av åtgärd
	Vissa brister	Kontrollen visar att rutinen till största del är ändamålsenlig, känd och efterlevs men vissa brister finns i rutinen eller dess tillämpning	Åtgärd kan behövas
	Allvarliga brister	Kontrollen visar att rutinen inte är ändamålsenlig, känd och efterlevs och stora förändringar behövs	Åtgärder krävs

Genomförda eller planerade åtgärder

När brister har uppmärksammats vid bedömningen av resultatet ska även vidtagna och föreslagna åtgärder redovisas samt tidpunkt för uppföljning av åtgärder.

Genomförda kontrolltester

Kultur

Ordning för registrering av konstinnehav

Risk	Riskvärde	Kontrolltester	Periodicitet	Resultat	Åtgärder
Risk att regionens samlade konstinnehav inte är korrekt och komplett inregistrerat	Hög (9) 3. Kännbar 3. Stor	Kontroll att verk finns på den plats som uppgivits	Tertial: aug, dec	Vissa brister **Procent avvikelser** 17%	Initiera utredning Ej påbörjad **Slutdatum** 2023-06-30

Risk	Riskvärde	Kontrolltester	Periodicitet	Resultat	Åtgärder
		Kommentar Kontrollen avsåg 18 verk av ca 18 000 i samlingen Kort sammanfattning: Ett verk är placerat i en avdelning som vi inte lyckats få svar från ännu mejl- eller telefonledes och vi har inte kunnat åka dit. Ett verk hittades inte vid vår inventering på plats. Ett verk är registrerat i en lokal/verksamhet som inte längre är vår. Där har vi bett kommunen om hjälp med inventering. Resterande 15 verk fanns på plats. Analys: Många verk ändå är kvar där de ska och att det vi behöver göra är att förse fler verk med foton och studiofoton. Framför allt behövs ett större grepp kring att reda ut vad som gäller för verksamheter som gått över till annan huvudman. Finns det något skrivet i avtal som vi inte känner till? Har konst försvunnit i samband med bytet av huvudman? Vilka andra verksamheter kan ha fått ny organisationstillhörighet?			

Redovisningsprocess

Efterlevnad av lagar och krav

Risk	Riskvärde	Kontrolltester	Periodicitet	Resultat	Åtgärder
Risk att vi inte följer bokföringslagen, det saknas exempelvis specifikationer till fakturor	Hög (9) 3. Kännbar 3. Stor	Kontroll att leverantörsfakturor är fullständiga.	Tertial: aug, dec	Vissa brister	Kontrollmomentet finns kvar 2023 för att följa att det blir en varaktig förbättring Ej påbörjad **Slutdatum** 2023-12-31

Risk	Riskvärde	Kontrolltester	Periodicitet	Resultat	Åtgärder
		Kommentar Kontroll av 10 stickprov av leverantörsfakturor i april och maj 2022 Fakturorna avsåg allt från inköp av utrustning, konsultinköp, resor, hyror och straffavgift för upphovsrätt. Få brister upptäcktes, en bilfaktura saknade uppgift om vad resan avsåg, det fanns bara noterat att det var en tjänsteresa. På en bussfaktura saknades det 2 kvitton men det framgick av fakturan vem som hade åkt var och vilken tid. En upphovsrättsavgift som gäller bild som använts på hemsidan Mer Mat i Västerbotten framgår inte vem som tagit bilden eller vilken bild. Resultatet är bättre än förra året. Trots att få brister borde kontrollmomentet finnas kvar 2023 för att följa att det blir en varaktig förbättring.			
Risk att rutinen kring betalkort inte följs	Kritisk (12) 3. Kännbar 4. Mycket stor	Kontroll att det finns kvitto/ underlag samt att syfte/ändamål framgår	Tertial: aug, dec	Vissa brister	Ekonomistödet följer regelbundet upp detta i sitt löpande arbete. Kontrollmomentet finns kvar i tillsynsplan 2023. Ej påbörjad **Slutdatum** 2023-12-31
		Kommentar Tio Eurocardfakturor har kontrollerats. Totalt fanns 13 st fakturor bokförda under perioden april – maj 2022. På två fakturor fanns information om vad som avsågs men det saknas kvitto. Syfte saknades på två fakturor.			

Aktiva risker och genomförda åtgärder

Intern kontroll handlar om att hantera våra risker genom att anpassa våra arbetssätt. För de risker som inte i det här skedet kan byggas bort genom att anpassa våra arbetssätt kan de i stället hanteras aktivt genom att vi vidtar åtgärdsplaner. Här redovisas de aktiva åtgärder som arbetas med under detta år och vilken status de har och när de ska återrapporteras.

Målet är att gradvis försöka flytta så mycket som möjligt från den här listan och in i arbetssätt. Åtgärderna syftar därför ofta till att skapa förutsättningar till att hantera risken i våra arbetssätt. Kvar på den här listan blir de risker som är av sådan vikt eller typ att de kräver fokuserad hantering.

Uppföljningsprocessen

Hantering av budgetavvikelser

Risk	Riskvärde	Åtgärder	Datum
Risk att budgetavvikelser inte leder till att åtgärder vidtas	Kritisk (12) 4. Allvarlig 3. Stor	Ta fram en rutin för hur vi arbetar med budgetavvikelseanalyser Vänteläge	2022-06-30

Organisation

Organisationsförändringar

Risk	Riskvärde	Åtgärder	Datum
Risk att förändring i organisationstillhörighet för administrativa stödfunktioner - HR, Ekonomi, IT, Fastighet, Registratur - innebär att nämnden och dess förvaltning inte kan påverka innehåll och nivå på det stöd som krävs för att fullgöra nämndens uppdrag.	Hög (9) 3. Kännbar 3. Stor	Kontroll att nämnden har behandlat förslag till former för stöd från regionstyrelsens staber och serviceorganisation samt former för uppföljning Pågående med avvikelse	2022-08-31

Risk	Riskvärde	Åtgärder	Datum
		Kommentar Regionala utvecklingsförvaltningen har genom regional utvecklingsdirektör och stabschef fört dialog med regiondirektör, ekonomidirektör och HR-direktör för att i samverkan med regionstyrelsens förvaltning finna formerna för utförande av nämndens uppdrag. För att klargöra roller, ansvar och arbetssätt för ekonomi- och HR-stöd till förvaltningarna har regiondirektören har uppdragit till ekonomidirektören att ansvara för aktiviteten ”Klargör roller, ansvar och arbetssätt för att säkerställa det centrala administrativa stödet i respektive nämnd”. Aktiviteten finns i ”Verksamhetsplan CLG, gemensamma aktiviteter nämndsplan och fundament”. Arbetet tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påbörjats. Regionala utvecklingsförvaltningen har blivit involverade under våren, då dialog om planering av arbetet och tidplan påbörjats vid dialog med ekonomidirektören. Samtliga stödfunktioner kommer att beröras i det arbete med verksamhetsstyrningsmodell som regiondirektören leder. I ett första steg görs ett arbete om hur stödfunktionerna ser på sina respektive uppdrag utifrån de olika nämndernas uppdrag. I ett andra steg kalibreras leveransen från stödfunktionerna mot förvaltningarnas behov. Förvaltningarnas behov är baserade på nämndernas respektive uppdrag och ansvar. I ett tredje steg sker löpande uppföljning i linjen av det stöd som levereras från stödfunktionerna. Konstaterad avvikelse från tidplan, då förslag om former inte kunnat överlämnas till nämnden innan juni månad,. Tidplanen förskjuts för att kunna passa in i det regionövergripande arbetet. Arbetet fortskrider, med något justerad tidplan för att samordnas med det arbete som pågår inom regionstyrelsens förvaltning. Workshops genomförs under hösten där stöd från ekonomistab samt HR-stab är i fokus.	
		Utvärdera hur stödet fungerar, hur har det implementerats? Finns forum att föra dialog mellan förvaltning och regionstyrelse? Ej påbörjad	2022-12-31

Ärendehanteringsprocessen

Ägarstyrning

Risk	Riskvärde	Åtgärder	Datum
Risk för otydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna (avseende ägarstyrning)	Kritisk (12) 4. Allvarlig 3. Stor	Kontroll att regionövergripande rutin- och ansvarsbeskrivning upprättats för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning för ägarstyrning Pågående med avvikelse	2022-12-31
		Kommentar Ett regionövergripande utvecklingsarbete pågår med påverkansanalys av Region Västerbottens ägarstyrning. Arbetet syftar bland annat till att klargöra mål och syfte med Region Västerbottens ägarstyrning på nämnds- och förvaltningsnivå inom organisationen. En del av arbetet knyter an till organisering, roller och ansvar inom Region Västerbotten. Det regionövergripande arbetet med påverkansanalys håller på att slutföras, ytterligare träff återstår. Målsättningen är att det regionövergripande arbetet med påverkansanalys ska leda till framtagen handlingsplan för att fortsätta arbetet med att utveckla Region Västerbottens ägarstyrning.	

Bevakade risker

Process/ Policy	Underprocess/ Arbetsinstruktion	Risk	Riskvärde
IT	IT-miljö	Risk för att verktyg och implementering av digitala verktyg upplevs bristfällig	Bedömning saknas Bedömning saknas
Kultur	Ordning för registrering av konstinnehav	Risk att regionens samlade konstinnehav inte är korrekt och komplett inregistrerat	Hög (9) 3. Kännbar 3. Stor
	Ärendehantering	Risk att beslut om konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad, den så kallade enprocentsregeln ej efterlevs.	Bedömning saknas Bedömning saknas

Process/ Policy	Underprocess/ Arbetsinstruktion	Risk	Riskvärde
Ärendehanteringsprocessen	Diarieföring av handlingar	Risk att posthantering och diarieföring inte fungerar, vilket innebär att ärenden inte är sökbara i diariet, att lagen inte efterlevs, att post inte kommer fram till rätt instans	Bedömning saknas Bedömning saknas
	Ärendeberedning	Ledning	Bedömning saknas Bedömning saknas
Lönebildning och förhandlingsprocess	Tjänsteköp	Risk att upphandling av tjänster genomförs utan att förhandling sker enligt MBL § 38	Bedömning saknas Bedömning saknas
Arbetsmiljöprocess	Genomförande av åtgärder	Risk för att åtgärder i övergripande arbetsmiljö ej genomförs i den takt oc omfattning som planerats då samordnat stöd i processen kan utebli eller förändras	Bedömning saknas Bedömning saknas
		Kommentar Arbetet med aktiviteter i arbetsmiljöplanen pågår i dagsläget men utvärderas och revideras i samband med arbetet och analysen av den årliga medarbetarundersökningen som sker i slutet av året.	

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2022

Regionala utvecklingsnämnden

www.regionvasterbotten.se

region västerbotten

Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 3

1.2 Väsentliga personalförhållanden 7

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 8

1.4 Förväntad utveckling 43

2 Driftredovisning 44

2.1 Ekonomiskt resultat 44

2.2 Ekonomisk analys 45

2.3 Omställning till hållbar ekonomi 45

2.4 Prognos 45

3 Bilagor 45

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar per augusti 2022 45

3.2 Bilaga Uppföljning av bolag 46

Bilagor

Bilaga 1: Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2, 2022-09-16

Bilaga 2: 2022_DNR_Ö_031_ACE_Region Västerbotten

Bilaga 3: 2022_DNR_Ö_032_ACI_Region Västerbotten

Bilaga 4: Bolagsrapportering Almi Nord AB

Bilaga 5: Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 6: Länstrafiken - Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 7: Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 8: NO Bolagsrapportering RV 220831

Bilaga 9: Norrtåg AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 10: Skellefteå museum Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 11: Skogs- och samemuseet bolagsrapportering DÅ2

Bilaga 12: Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2022

Bilaga 13: Bolagsrapportering delårsrapport per augusti 2022 Västerbottensteatern

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Årets första åtta månader har präglats av en övergång till ett nytt slags normalläge i pandemin. Även om det fortfarande råder en pandemi, så har de åtgärder som satts in under pandemins mer akuta skeden anpassats utifrån släppta restriktioner. Det finns dock fortfarande ett behov av att stötta aktörer i länet utifrån hur restriktionerna påverkat förutsättningarna för regional utveckling och samhället i stort, efterverkningarna kommer att finnas kvar en längre tid och det råder viss osäkerhet inför hösten. Våren och sommaren har i desto högre utsträckning påverkats av det krig som nu råder i Europa och som i högsta grad inverkar på förutsättningarna för regional utveckling. Så här långt har kriget haft en stor samhällspåverkan med leveransstörningar, ökade produktionskostnader, omfattande konsekvenser för energiförsörjning och mänskligt lidande, och en ny säkerhetspolitisk situation att förhålla sig till. Parallellt har fokus varit på att rusta för att möta de behov som ställs i en nära framtid på stärkt beredskap för att möta samhällsomställningen i norra Sverige, och i ett längre perspektiv ett vidare behov av omställning mot en hållbar regional utveckling. Båda dessa skeenden innebär arbete för omställning, men tar sig olika uttryck.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

Utöver Västerbotten på Grand och Industridagen, så har även Region Västerbottens deltagande i Almedalen vänt blickarna mot vad som händer i norra Sverige. Region Västerbotten har varit närvarande på plats och välkomnat besökare, men även gjort det möjligt för intresserade på distans att via digitala sändningar ta del av vad som händer i Västerbotten. Representanter från näringsliv, Region Västerbotten, EU och politiska representanter har i seminarier bidragit med sin syn på viktiga utvecklingsområden för Västerbotten. Ämnen som lyfts har dels rört näringslivsutveckling, men även mänskliga rättigheter, infrastruktur, den fysiska miljöns betydelse för hållbart välbefinnande, bland annat.

Under perioden har även arbetet med North Sweden Green Deal (NSGD) kommit igång. Nationell dialog förs med departement, myndigheter, investerare och branschorganisationer, bland annat har ministerbesök genomförts och det planeras för en kommande lägeskonferens i Skellefteå. Kommunikationsstödjande insatser har gjorts som syftar till att stödja arbetet med att sätta samman olika kommunikationskoncept för att attrahera människor till Västerbotten.

Region Västerbotten har deltagit vid Business Swedens arrangemang Joint Sweden Summit i juni, där Västerbottens roll i klimatomställningen, den digitala omställningen och den innovationskraft som finns i länet lyftes fram. Eventet genomfördes i fysisk form för inbjudna gäster, men erbjöds även digitalt för alla som var intresserade att delta.

Region Västerbotten deltar i ett EU-intiativ – Partnerskap för regional innovation (PRI) Pilot Action – som ska stödja hur regioner planerar för och genomför den gröna givens dubbla omställning (energi och digital) genom att tillämpa principerna för smart specialisering. Arbetet kommer att vara mycket utforskande och handlar om att testa nya verktyg och metoder, samtidigt som man lär sig tillsammans med en bredare grupp av EU-regioner och aktörer. Region Västerbotten och Egentliga Finland arbetar tillsammans med denna pilotåtgärd, med stöd av Östersjökommissionen (BSC) från CPMR och politikområde Innovation (PA Inno) från EUSBSR. De två regionerna representerar i arbetet BSR S3 Directors 'Network - en grupp av 12 BSR Regional Innovation / S3 Directors som arbetar tillsammans sedan 2018 för att identifiera och kämpa för möjligheter till interregionalt innovationssamarbete över hela BSR. Deltagandet i PRI Pilot Action genomförs integrerat med framtagandet av en smart specialiseringsagenda för Västerbottens län.

Fortsatt arbete kopplat till elektrifiering

Under årets första månader har arbetet mot Elektrifieringskommissionen fortsatt. Det finns ett stort behov och intresse för elektrifieringsarbetet som behöver tas tillvara. Regelbundna kontakter och avstämningar hålls med de företag och organisationer som avgett elektrifieringslöften, med länets energibolag samt med Regeringskansliet. Sedan utblicken vid Elektrifieringskommissionens möte den 17 januari har Region Västerbotten vid två tillfällen samlat representanter från kommuner för att lyfta och informera om energi- och

elkapacitetsfrågor främst kopplat till investeringar och etableringar. Det har funnits ett stort intresse och planer för ett fortsatt och djupare samordnande stöd görs.

En ny EU-programperiod

Arbete med mobilisering av aktörer inför den nya EU-programperioden och kommande utlysningar har pågått under perioden. Exempelvis har Region Västerbotten tillsammans med Tillväxtverket bjudit in aktörer till ett informationsmöte och öppethusdagar för att berätta om de möjligheter som finns till hållbar regional utveckling genom regional och EU-finansiering.

Under perioden har Region Västerbotten arbetat med nomineringar till de olika EU-programmens övervakningskommittéer och styrgrupper och Regionala utvecklingsnämndens ordförande Rickard Carstedt har utsetts till ordförande för strukturfondspartnerskapet Övre-Norrland 2021 – 2027.

Insatser för ett hållbart och attraktivt Västerbotten

Det projekt som startats upp som syftar till samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten har beviljats medel för en fortsättning. Detta möjliggör för en breddad, utvecklad och stärkt samverkan mellan olika sektorer och centrala aktörer att tillsammans nå målsättningen om ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla invånare.

Regionbibliotek Västerbottens arbete med hbtq-diplomering fortlöper enligt plan, likaså Film i Västerbottens arbete med att stärka strukturer för filmpedagogisk verksamhet för barn, unga och berörd personal. Den regionala kulturverksamheten har under perioden intensifierat arbetet rörande målgruppen barn och unga, bland annat genom deltagande i nationella och regionala forum på tema barnrätt.

En översyn kommer att göras av den nationella kultursamverkansmodellen. Regionkulturchef Joakim Sandberg har tillsammans med sex andra experter fått ett förordnande att ingå i utredningen “Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet”. Uppdraget gäller från 1 augusti 2022.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Under perioden har beslut fattats om en förstärkande insats inom North Sweden Green Deal-projektet (NSGD), “HHEXAR” (Hållbart Hälsosamt Externt Lokaliserade Arbetsplatser), som handlar om hållbart och hälsosamt resande och mobilitet kopplat till kompetensförsörjning vid stora externa arbetsplatser. I augusti inleds arbetet med insatsen.

Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) projektet har avslutats, med mycket goda resultat. Bland annat kan nämnas att ingångsvärdet 14 790 MWh i energiförbrukning hos de 10 projektmedverkande företag och kommunerna har minskat med 4 068 MWk (28 procent) på tre år. Av bilens andel av personkilometer har 56 procent omvandlats till gång och cykelresor, och 44 procent till resor med kollektivtrafik. Det innebär att projektets mål om 15 procent minskad energiförbrukning under 2019-2022 har överträffats.

Det har gjorts 13 853 resor med gång och cykel av 1 088 medarbetare i Västerbotten, totalt 81 369 km (drygt två varv runt jorden). Totalt har projektets kampanjer sparat in 3 780 resor med egen bil.

Regionala utvecklingsnämnden tillskrev i april regionfullmäktige om förslag att anta tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning som skulle inneburit ett utökat anslag till kollektivtrafiken om 22,6 mkr för år 2022. Syftet med det utökade anslaget var att skapa förutsättningar för att tågtrafiken inom ramen för Norrtåg AB skulle kunna fortsätta bedrivas. Regionfullmäktige avslog tilläggsansökan, vilket innebär att de ökade kostnaderna kommer att belasta regionala utvecklingsnämndens ram under 2022.

Regionala strategier

Direktiv för framtagande regional kulturplan 2024 – 2027 antogs av den regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022, och markerar starten på den omfattande process som ska leda fram till beslut om ny regional kulturplan för Västerbottens län hösten 2023.

Den 25 maj fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om att fastställa en ny regional innovationsstrategi för Västerbotten 2022-2030. Efter korrektur och finputs av text publicerades den fastställda versionen på Region Västerbottens webbplats under juni månad. Arbetet med innovationsstrategin övergår nu till en förvaltning- och genomförandefas. Vid samma sammanträde fastställdes regional strategi för besöksnäring, *Tillsammans för en hållbar besöksnäring i Västerbotten - Regional strategi 2022-26.*

Uppdraget att ta fram en ny regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030 (RDS) har fortsatt enligt plan under perioden. Regionala utvecklingsnämnden (RUN) fastställde i juni en remissversion genom ett ordförandebeslut. Därefter inleddes en remissomgång, såväl extern som intern, som pågår för närvarande och som avslutas den 20 september. Därefter kommer framtagandet av en slutlig version av strategin att påbörjas för att enligt tidplan beslutas och fastställas i nämnden den 8 december.

Det pågår arbete med att ta fram en S3 (smart specialiseringsstrategi) för Västerbottens län. Arbetet integreras med det pågående EU-initiativet PRI Pilot Action (se ovan). Arbetet beräknas vara klart under år 2023. Framtagandet av en regional kompetensförsörjningsagenda har gjort ett omtag efter personalförändringar och löper nu på i en mer aktiv fas.

Samverkan och partnerskap

Inom det regionala innovationspartnerskapet för norra Sverige (RIP), som samlar innovationsaktörer i de fyra nordligaste länen har ett nätverksmöte hållits under senare delen av perioden. Fokus för mötet var framtagandet av målbild för och uppföljningsstruktur av partnerskapet och de innovationsplattformar som innefattas. Region Västerbotten är sammankallande koordinator för partnerskapet.

Inom innovationspartnerskap Umeå där Region Västerbotten ingår tillsammans med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE och Umeå kommun har perioden ägnats åt planering av höstens möte där Umeå universitet är värdar. Mötet som äger rum i oktober kommer att ha samhällsomställningen av norra Sverige som huvudfokus. Initiativ och kraftsamlingar som etablerats inom partnerskapet, te x Digital Impact North och arbetsgruppen för Life Science kommer även att avrapportera status.

Samverkan med länets kommuner för regional utveckling

Beslutsprocessen kring en ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och samtliga av Västerbottens läns kommuner om regional utveckling fortskrider. Samtliga av länets kommuner har antagit överenskommelsen, och processen fortsätter nu inför formellt beslut i regionfullmäktige i oktober som följs av signering av avtal.

En ny verksamhetsdelegation i samverkansstrukturen har inrättats och startar upp under hösten. Delegationen för utbildning (DU) håller sitt första sammanträde den 6 oktober 2022.

Insatser för digitalisering uppmärksammas

Arbetet med att utveckla och öka upptagningsförmågan av artificiell intelligens (AI) hos små och medelstora företag har fortsatt inom ramen för projektet RegAI. Förutom genomförandet av gemensamma utbildningar och seminarieserier har arbetet med framtagandet av en exempelkatalog med AI-tillämpningar relevanta för länets näringsliv slutförts.

Region Västerbotten har, i samverkan med Handelshögskolan vid Umeå universitet och Almi, ansökt hos landsbygdsprogrammet om och beviljats medel för projektet KADIL, kartläggning av digital mognad i landsbygdsföretag i Västerbotten. Projektet har startat upp och kommer att bedriva verksamhet i alla femton kommuner i Västerbotten.
I projektet Arkinera, vars syfte är att stärka kommunernas arbete med arkitektur har en specifik insats mot de mindre kommunernas situation inletts. Insatsen innefattar ett fördjupat kartläggningsarbete i en mindre kommun (Sorsele) som ska kunna fungera som förebild för andra mindre eller mellanstora kommuner. Inera deltar som nationell samverkanspart. Arbetet i Sorsele kommer att dokumenteras i en kortfilm för såväl regional som nationell spridning.

Vad gäller samverkan med länets kommuner inom digitalisering, har det strategiska råd som är knutet till Kommunchefsberedningen fortsatt arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för kommunernas

gemensamma digitalisering. Det strategiska rådet leds samt koordineras via den regionala utvecklingsförvaltningen.

Digital Impact North är en regional kraftsamling rörande digitalisering och innovation som etablerats av Region Västerbotten i samverkan med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE och Umeå kommun. I juni månad fick Digital Impact North (DIN) utmärkelsen EDIH Seal of Excellence som ett resultat av den ansökan som lämnats in till EU avseende att få bli en europeisk digital innovationshubb (EDIH).

Insatser för regional innovationsledning

Inom ramen för projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV) har utvecklingen av det regionala innovationsekosystemet fortsatt. Genomförandet av en kunskapshöjande insats avseende innovationsledning har startat. Insatsen består av en utbildning i innovationsledning för innovationsekosystemets aktörer. Utbildningen utförs av en extern konsult och sker vid två tillfällen i Skellefteå respektive Umeå under sommaren och hösten. Deltagarna har efter genomförd utbildning själva möjlighet att gå vidare med fortsatt utbildning som kan leda till en certifiering som innovationsledare. Ett 20-tal personer erbjöds deltagande vid respektive ort men då efterfrågan på att få delta var stor upprättades en kölista.

Arbetet med framtagandet av en mätmodell för innovationsekosystemet har fortskridit och fokus har varit tillgång till och urval av lämpliga indikatorer. En första pilotmätning planeras att genomföras under hösten 2022.

Insatser för länets kompetensförsörjning

En mängd olika insatser har genomförts under perioden för att stärka och samla insatser för länets kompetensförsörjning. Just kompetensförsörjningsutmaningen har identifierats som en nödvändig förutsättning för Region Västerbottens utveckling på sikt, men även för länet som helhet för att kunna ta tillvara de möjligheter som nu finns för en dynamisk utveckling i norra Sverige. Arbete fortgår med ovan nämnd regional agenda för kompetensförsörjning som enligt plan ska fastställas av nämnden i december månad.

Via projektet The North Sweden Green Deal (NSGD) har Nätverket NSPA som är ett nätverk för samverkan mellan de nordligaste regionerna på EU-arenan fått ta del av ett seminarium med inriktning kompetensförsörjning i kölvattnet av den gröna omställningen. NSGD planerar för och har startat processen för att kunna genomföra ett flertal kompetensattraktionskampanjer och näringslivsdialog med arbetsgivare.

Projektet NSGD satsar även på att möta arbetsmarknadens behov av kompetens relaterat till den gröna omställningen. På grund av industrins ökade behov behöver Skellefteå kommun utforma, utveckla och skala upp utbildningar. Utbildningen till automationsoperatörer har därför översatts och genomförts på engelska och fler satsningar är på gång.

Vård- och omsorgscollege i Västerbotten har under två och ett halvt år drivit ett projekt för att inventera och kartlägga det arbete som bedrivs inom stöd, vård och omsorg gällande kompetensförsörjning. Vilka aktiviteter genomförs, hur genomförs de och vilka erfarenheter har man fått av genomförda aktiviteter. Inom samma projekt har även ett digitalt verktyg för praktiksamordning testats och implementerats. Nu när projektet är genomfört kommer arbetet med olika kompetensförsörjningsaktiviteter att fortsätta spridas och inspirera till fortsatt viktigt arbete. Digitaliserad praktiksamordning har etablerats som ett nytt arbetssätt som kommer att spridas vidare till fler arbetsgivare, börja nyttjas för fler utbildningsformer samt även spridas till ytterligare yrkesinriktningar om intresse finns.

Lärcentrumsamverkan i Norra Norrland (Samverkansplattformen LINN) där Region Västerbotten ingår beviljas för tredje gången gemensamma statsbidrag från Skolverket. Totalt har 10 500 000 beviljats för året 2022.

Regionens medverkan i det nationella projektet Valideringslyft har resulterat i en regional handlingsplan för strukturer för validering, som i sin tur ligger till grund för den projektansökan som skickats in till Tillväxtverket. Projektansökan har stort fokus på samnyttjande av resurser, stärkt samverkan och regionens roll som samordnande och stödjande struktur, vilket efterfrågas av många kommuner inte minst utifrån den kommande lagändring som innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför utbildning inom Komvux ska få det. Beslut från Tillväxtverket kommer i oktober.

De regionala underlagen har skickats in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Det sker i augusti varje år inför beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning som publiceras i januari.

1.2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Aktiviteter i arbetsmiljöplanen inom nämndens område är påbörjade, där skyddsronder för både medarbetare och chefer har genomförts. Med anledning av att flytt från Norrlandsgatan till regionhuset som kommer att ske i december har ingen fysisk skyddsrond av lokalerna genomförts utan fokus har legat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Där har även riskbedömning av arbetsmiljön inför flytten genomförts och åtgärder tagits fram för att minska arbetsmiljörisker. Fysisk skyddsrond har genomförts vid sjukhusbiblioteket i Skellefteå samt Konstarkivet vid Norrlands universitetssjukhus.

Information om hur och var medarbetarna kan uttrycka missförhållande och information om den nya visselblåsarfunktionen som har införts har genomfört under en personaldag. Där syftet har varit att medarbetarna ska kunna känna trygghet kring att uttrycka missförhållande.

Arbetsmiljöplanen ska som helhet utvärderas och revideras i slutet av året inför 2023. De utmaningar och prioriteringar som förvaltningen främst ser är anpassningen till nya lokaler och ett delvis förändrat arbetssätt till flexibelt arbetssätt som kommer att ske under 2023.

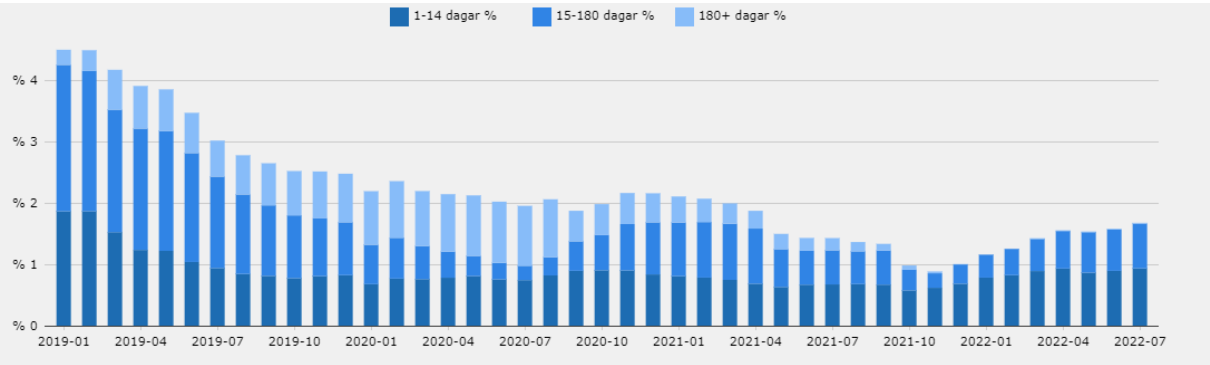
Sjukfrånvaroutveckling

Förvaltningen har totalt sett låg sjukfrånvaro och höga frisktal och för rapporteringsperioden. Det finns inga tecken på någon större förändring utan sjukfrånvaron ligger fortsatt i medelvärdet på låga sjuknivåer och höga frisktal.

Största andelen sjukfrånvaro avser korttidsfrånvaro 0,93 %, medellång sjukfrånvaro 0,73% och långtidsfrånvaro 0,01%. Den totala sjukfrånvaron i medelvärde är 1,67% där män har lite högre sjukfrånvaro på 1,78 % jämfört med kvinnors sjukfrånvaro som ligger på 1,60 % Ingen upprepad korttidsfrånvaro med sex eller fler korttidfrånvarotillfällen finns rapporterad. Korttidsfrånvaro innebär sjukfrånvaro i max 14 dagar i följd.

Frisknärvaron som är andelen sjuka i totalt max 5 kalenderdagar, ligger på 90 %. Beräkningen basera på antal medarbetare som registrerat totalt max fem sjukfrånvarodagar dividerat med antal medarbetare i genomsnitt, under aktuell tidsperiod som avser september 2021 till och med augusti 2022.

En del av förklaring till låg sjukfrånvaro är att de flesta medarbetarna inom regional utveckling har möjlighet att jobba på distans vid eventuella symptom och behöver inte sjukskriva sig pga. smittorisker. En annan förklaring kan vara att förvaltningen har ett aktivt arbetsmiljöarbete med åtgärder som genomförs utifrån skyddsronder och medarbetarenkäter. Riskbedömningar av arbetsmiljön och åtgärder till riskerna genomförs alltid inför förändringar i organisationen.



Diagrammet visar uppdelningen av sjukfrånvarotrendvärdet. 12 månaders genomsnittligt medelvärde (trendvärde/rullande 12) för sjukfrånvaro i procent uppdelad på respektive sjukperiod.

Närvarotid

Antal anställda

Medelantal antal anställda fram till och med augusti 2022 är 108. Med anställd avses en person som har en tillsvidare anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40%.Medelantal anställda är genomsnitt av antal anställda till och med senast aktuell månad, per år. Könsfördelning är 61% kvinnor och 39% män.

Medelantalet antalet anställda har minskat med 16 personer vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror främst på den administrativa samordningen som genomförts där ett antal medarbetare har flyttats över till regionstyrelseförvaltningen.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2022 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat vid augusti månads utgång samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden.

För målen och delmål görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2022.

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	

Hållbart samhälle

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål kopplat till regionmål 2 Västerbotten är det barnvänligaste länet. En samlad bedömning av nämndens bidrag till regionmål 2 vid denna tidpunkt, är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. Arbete fortgår med att anpassa bidragsformer utifrån ett barnrättsperspektiv. Trots att arbetet inte är klart har kommunicering av att barn och unga ska ha ett tydligt inflytande över projektets alla faser haft påverkan på ansökningar. Målet för antalet insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film, har redan uppnåtts. Vad gäller andel av folkbibliotekens personal som genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, kommer målet eventuellt inte att nås. Dock har samtliga av länets folkbibliotek erbjudits utbildning i metoden tjänstedesign från Region Västerbottens sida.

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

Kommentar

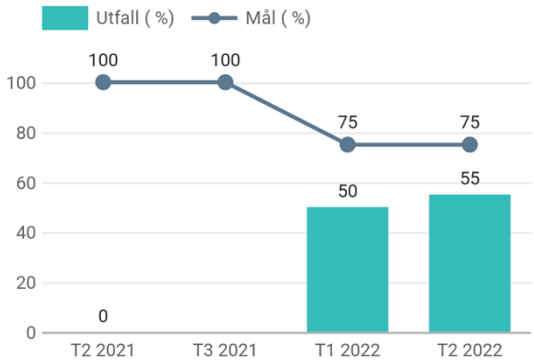
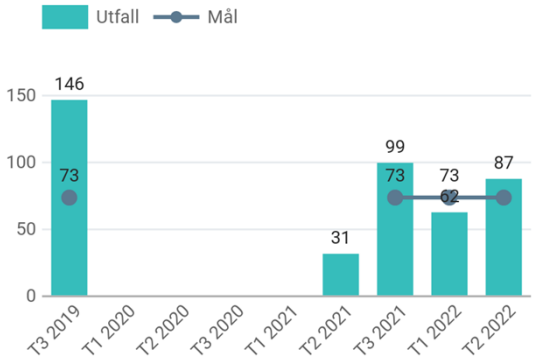
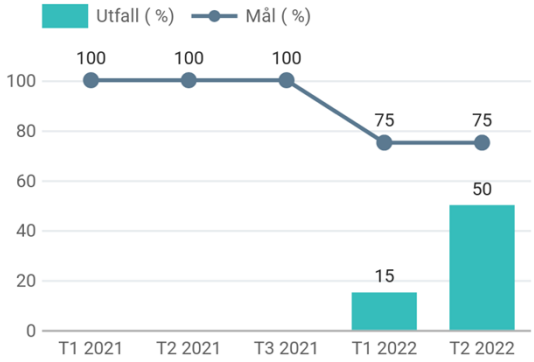
Tre indikatorer följs upp på nämndsnivå per augusti månad. Prognos om måluppfyllelse vid årets slut är att

målet delvis uppfylls.

Idag sker en striktare tillämpning att barn/unga ska ha ett tydligt inflytande över projektets alla faser från idé till genomförande och uppföljning. Villkoren skall dock uppdateras så att kravet blir tydligare, men det behöver göras synkront med att villkoren förändras sin helhet vilket är ett arbete som pågår. Trots att arbetet inte är klart har kommunicering av att barn och unga ska ha ett tydligt inflytande över projektets alla faser bidragit till uppdaterade ansökningar.

Målet för antalet insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film har uppnåtts. Det har varit stor efterfrågan på filmpedagogiska aktiviteter bland länets skolor och kommuner. Bra samarbete med externa parter såsom föreningar, frilansande filmare och kommuner har sannolikt påverkat resultatet. Film i Västerbotten har genom åren byggt upp fungerande strukturer och kommunikation med nämnda parter som bland annat leder till flertalet aktiviteter inom Skapande skola.

Vad gäller andel av folkbibliotekens personal som genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling med fokus på målgruppen barn och unga kommer målet eventuellt inte att nås. Samtliga folkbibliotek i länet har dock erbjudits utbildning i metoden tjänstedesign av Region Västerbotten som regional stödjande aktör.

Indikatorer	
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	

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

Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt två delmål för att bidra till regionmål 3. En samlad bedömning vid denna tidpunkt är att målet delvis uppfylls vid årets slut. Den uppföljning som görs av den regionala kulturinfrastrukturen i form av aktiviteter som rapporteras i Kulturdatabasen visar goda resultat, målet för helåret har uppnåtts. Antalet filmproduktioner som medfinansieras av Film i Västerbotten kommer sannolikt ej uppnås, då många bra ansökningar inkommit som beviljats större belopp, vilket i sin tur påverkar antalet filmproduktioner som kan beviljas stöd.
Vad gäller hbtq-diplomeringen bedöms samtliga folkbibliotek vara diplomerade vid årets slut. Samtliga har en godkänd handlingsplan, det är själva diplomeringsceremonin som återstår för flera folkbibliotek innan målet betraktas uppnått.

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

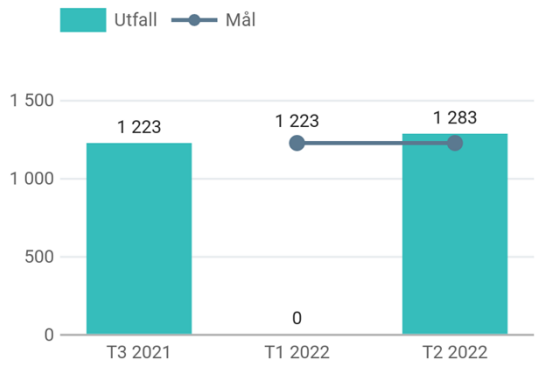
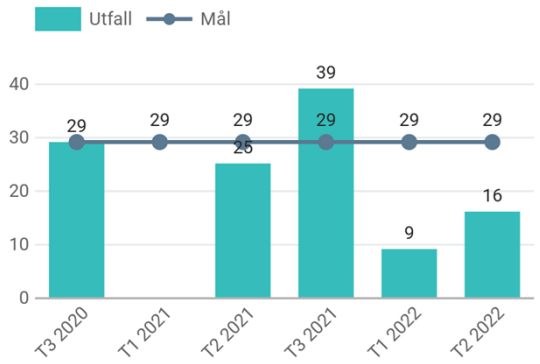
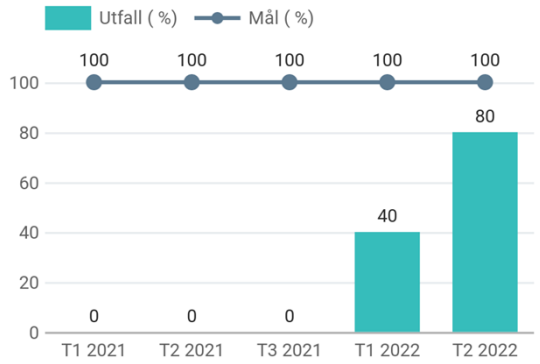
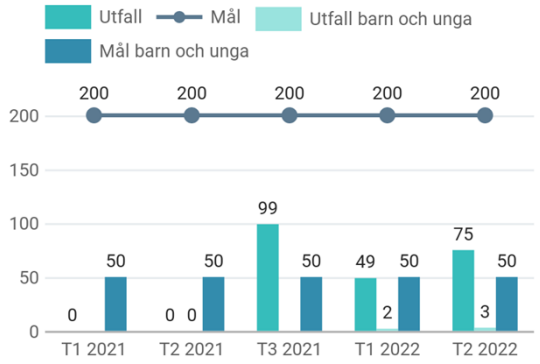
Kommentar

Kulturdatabasen (KDB) är ett verktyg i vilket de regionala kulturverksamheterna som ingår i kultursamverkansmodellen redovisar. Då redovisningen sker i efterhand, uppstår en eftersläpning i den statistik som följs upp per augusti 2022. Utifrån kulturdatabasen går det att se att det ägde rum 1 283 utställningar, konserter, föreställningar och programpunkter (sammantaget benämns detta som aktiviteter) under 2021. Det innebär att målet för året som helhet är uppfyllt.

Antal aktiviteter är något lägre än för 2020 då det ägde rum 1600 aktiviteter. En anledning till att siffran är lägre kan beror dels på att det funnits en otydlighet gällande att redovisa digitala och ”fysiska” aktiviteter, varpå fler digitala aktiviteter redovisades under 2020, medan dessa är särredovisade i databasen 2021. Det går heller inte att utesluta att coronapandemin haft stor inverkan på utbud. I syfte att stärka kulturlivet under coronapandemin har olika förstärkningsmedel fördelats ut till verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Dessa medel har möjliggjort för kulturverksamheterna att nå ut, trots försvårade omständigheter. Inom det går också att se en tydlig omställning mot digitala lösningar och arbetssätt.

Sannolikt kommer målet om 29 filmproduktioner som medfinansierats under året ej uppnås. Anledningen till detta är att det inkommit många bra ansökningar om medfinansiering, som har beviljats större belopp, vilket i sin tur påverkar antalet filmproduktioner som kan beviljas stöd. Film i Västerbotten har under pandemin kunnat upprätthålla produktions- och talangutvecklingsarbetet under pandemin, tillfälliga stipendier och stöd till följd av Covid-19 har också inneburit att filmskapare kunnat vara aktiva under perioden.

Vad gäller målet om andel hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter bedöms samtliga folkbibliotek vara diplomerade vid årets slut. Samtliga har nu en godkänd handlingsplan för sitt hbtq-arbete, men för flera folkbibliotek återstår själva diplomeringsceremonin.
Per augusti månad har 75 insatser erbjudits för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö. Höstens program är fullbokat, bedömning är därför att målet om 200 insatser ska vara uppfyllt vid årets slut.

Indikatorer	
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.

Kommentar

Genom Kollektivtrafikbarometern följs andelen svarande i länet som uppger att det känns tryggt att resa med

Länstrafiken i Västerbotten AB. Indikatorn följs upp först i samband med årsredovisning, vilket gör prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt osäker.

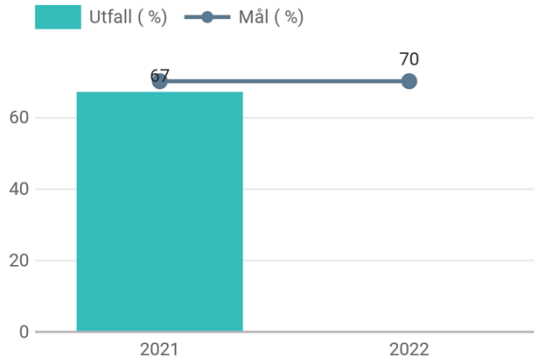
I samband med årsredovisning för 2021 rapporterades om att respondenterna i Kollektivtrafikbarometern i Västerbotten kände sig betydligt tryggare med att resa med kollektivtrafiken, än genomsnittet i Sverige. Indikatorn följs upp först i samband med årsredovisning. Jämförelse januari-augusti 2021 och januari-augusti 2022 visar på en förbättring och värdet är nu 69 %. För 2021 gjordes en nationell fördjupning på temat trygghet i Kollektivtrafikbarometern. Den visar att västerbottningar är på tredje plats i landet gällande upplevd trygghet att resa med kollektivtrafiken och att 50 procent av otryggheten i Västerbotten berodde för risk för förseningar, därefter oro att smittas av sjukdom (34 procent) och bristande trafiksäkerhet (28 procent). Vad gäller oro för att utsättas för brott, eller bråkiga och stökiga personer, är Västerbotten bland de 3-4 bästa i landet.

Arbetet inom SAMÅKOLL - Samarbete för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse har även utökats med en arbetsgrupp för Attraktiva ombordmiljöer, vilket skulle kunna främja upplevd trygghet.

En bedömning vid denna tidpunkt är att målet helt uppfylls.

Indikatorer

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

Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt fyra delmål för att bidra till regionmål 4. Den samlade bedömningen ur ett helhetsperspektiv vid denna tidpunkt är att målet delvis uppfylls vid årets slut. Pågående och planerade aktiviteter har vägts in i bedömningen, med hänsyn till att flertalet indikatorer följs upp först vid årets slut. Framförallt noteras goda resultat kopplade till HAR-projektet (Hållbara arbetsresor),

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

Kommentar

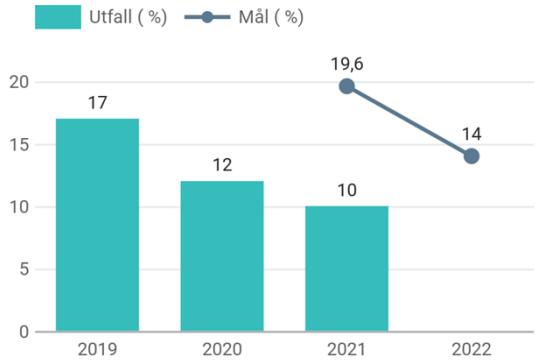
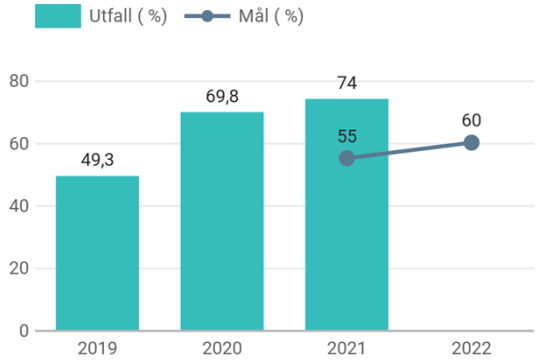
Delmålet följs upp genom två indikatorer som båda rapporteras i samband med årsredovisning 2022.

En helhetsbedömning av måluppfyllelse vid årets slut baseras därför vid denna tidpunkt på under perioden genomförda samt pågående aktiviteter och insatser. Genom projektet SAMÅKOLL samarbetar ett antal olika aktörer i länet för att stödja kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse. Inom projektet HAR - Hållbara arbets- och tjänsteresor visar slututvärdering av Hållbara arbetsresor på väldigt goda resulatat.
Exempelvis kan nämnas att det har gjorts 13 853 resor med gång och cykel av 1 088 medarbetare i Västerbotten, totalt 81 369 km (drygt två varv runt jorden). 179 medarbetare deltog i testresenärskampanj med kollektivtrafik och reste 65 099 km med buss och tåg under 4 veckor, vilket innebar 2 198 ersatta bilresor. Totalt har projektets kampanjer sparat in 3 780 resor med egen bil.

Kampanjer med däckbyte och cykelservice är kostnadseffektiva aktiviteter som resulterat i 540 deltagare, varav merparten anger att de fortsätter cykla till och från jobbet i varierande grad. Sammanlagt har 10 420 deltagare anmälts i projektets 151 insatser och aktiviteter som avslutades den 30 juni. Sammanlagt har 14,6 ton CO2 sparats in i minskade utsläpp där kollektivtrafik, cykel och gång uppges ha ersatt resor i egen bil.

Insatser för att genomföra den kollektivtrafikplan som Region Västerbotten fastställt för perioden bedöms också bidra till delmålet.
Samtidigt påverkas förutsättningarna för att exempelvis verka för ökning av andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik av faktorer bortom Region Västerbottens kontroll. Dels råder brist på tillgång till drivmedel som HVO, men sedan påverkas även kollektivtrafikens finansiärer av en kostnadsutveckling vad gäller drivmedel som är utmanande.

En försiktig prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid detta uppföljningstillfälle, är att det delvis uppfylls.

Indikatorer	
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.	

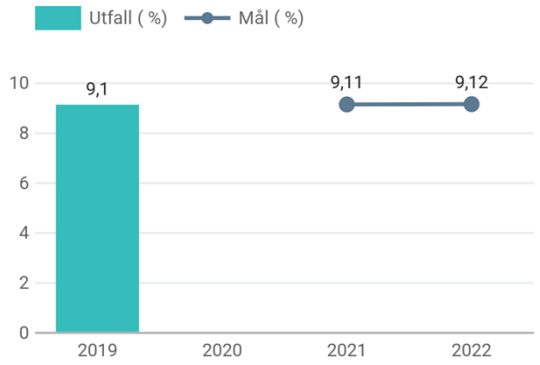
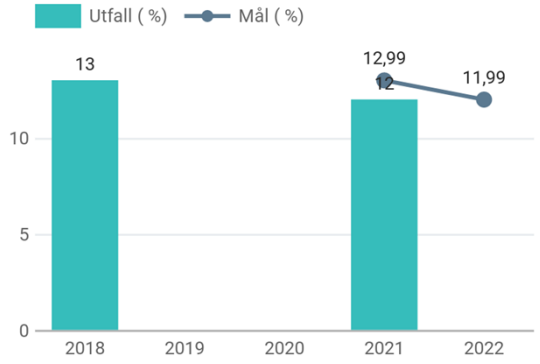
Mål 4.2 RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten

Kommentar

Inga av de indikatorer som är kopplade till detta delmål följs upp vid tidpunkt för rapportering. Bedömning av måluppfyllelse vid årets slut rymmer därför viss osäkerhet. Utifrån en sammanhållen bedömning av förvaltningens arbete mot detta delmål, så har hänsyn tagits till pågående aktiviteter bland annat genom arbete mot skogsprogrammet och en god regional bioekonomisk utveckling. Påverkansarbete på nationell och internationell nivå bedrivs i skogliga frågor som kan påverka indikatorer på längre sikt. Den sammanvägda bedömning av nämndens måluppfyllelse av delmålet tar hänsyn till de satsningar som görs för att synliggöra skogsfrågor och regional bioekonomisk utveckling i en europeisk kontext, likväl som de insatser som görs nationellt och regionalt. Den förstärkta bevakning av EU:s miljö- och klimatpolitik som de fyra nordligaste regionerna samarbetar om, med en gemensam resurs placerad i Bryssel är ett exempel. Arbetet är prioriterat,

då många nya EU-regelsystem utformas de närmsta åren som kan komma att påverka norra Sveriges skogsbruk, skogsnäring och norra Sveriges möjlighet att leverera förnybara råvaror och bidra med skoglig klimatnytta. Andra insatser som kan nämnas är att bevaka och lämna yttranden över remisser inom detta område.

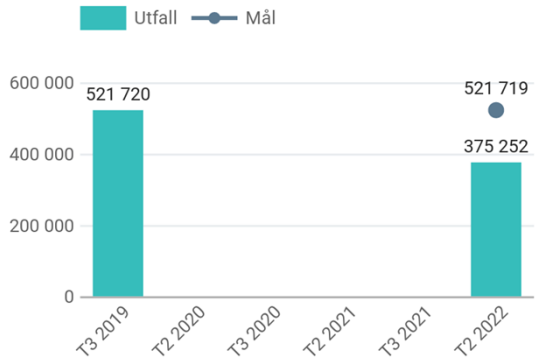
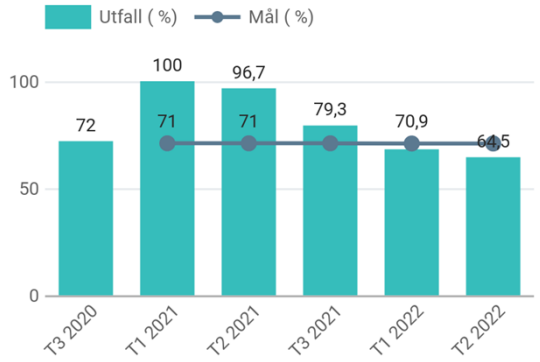
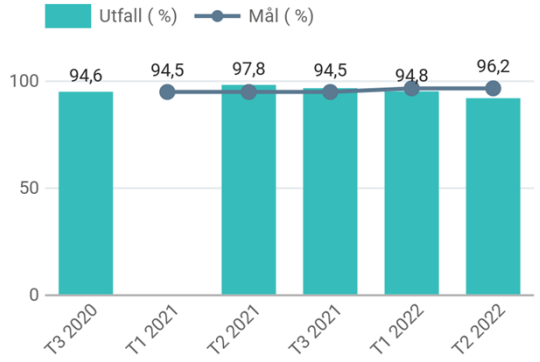
Det pågår även arbete för att genom Agenda för strategiskt lärande facilitera och samordna analys och ta fram kunskapsunderlag inom det regionala utvecklingsuppdraget som kan ha en positiv inverkan på detta delmål.

Indikatorer	
Bioekonomins andel av den totala ekonomin	
Årligt territoriellt utsläpp av ton CO2 i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP	

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

Kommentar

Antalet kilometer bilresor till förmån för alternativa arbetsresor visar på en minskning med totalt 146 468 kilometer. Alternativen gång och cykel samt kollektivtrafik (buss eller tåg) har ersatt bilresor i dessa fall. En stor ökning av digital samverkan, som i många fall även ersatt fysiska resor, bidrar även det positivt till delmålet då resande kunnat undvikas i dessa fall. Det finns ett stort intresse bland både arbetsgivare och medarbetare att se över arbetsresan, inte minst då det hänger ihop med kompetensförsörjning ur ett mer strategiskt perspektiv. Vad gäller andelen flygresor (av tåg- och flygresor) samt kostnadsandelen för flygresor (av tåg- och flygresor) visar båda indikatorerna på en fortsatt minskning.
Under perioden så har bland annat personal informerats om resepolicy och den prioriteringsordning som gäller för olika mötessätt och färdmedel, vilket kan ha påverkat indikatorerna. Även om det skett viss återgång till kontorsplatser efter pandemins restriktioner lyfts, så finns ett tydligt behov av att fortsätta med digitala mötesformer och hybridmötesformer.

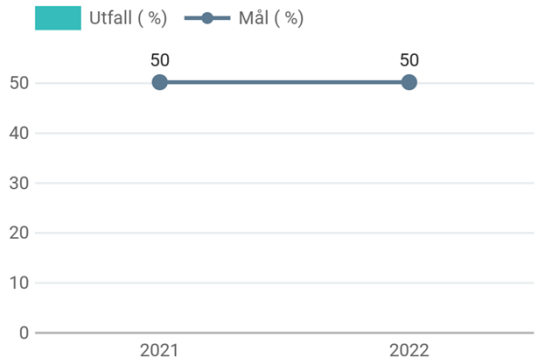
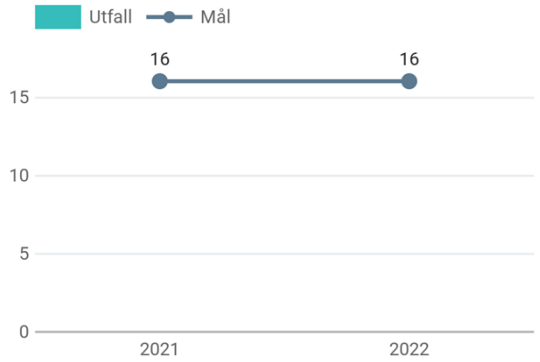
Indikatorer	
Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet	
Andel flygresor (av tåg- och flygresor)	
Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)	

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

Kommentar

Ingen av de indikatorer som är knutna till detta delmål följs upp vid denna tidpunkt. Bedömning baseras därför på en helhetsbedömning och är en försiktig bedömning utifrån vad som är känt.

Den fastställda regional livsmedelsstrategin Mer Mat i Västerbotten befinner sig i en genomförandefas. En webbsida finns för att stödja arbetet med livsmedelsstrategins genomförande, vasterbottensmat.se. Samtal pågår med kommuner och andra aktörer om behovet av insatser. Prioriterat för Region Västerbottens del är att få igång insatser kring att öka andelen närproducerad mat i de offentliga köken, och att tillsammans med aktörerna arbeta med att stärka innovationsstödsystemet, undersöka möjligheterna till ett bättre system för logistik vad gäller transport av mat, samt att fortsätta arbetet med lokal mat i besöksnäringen.

Indikatorer	
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	

God och jämlik hälso- och sjukvård

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

Kommentar

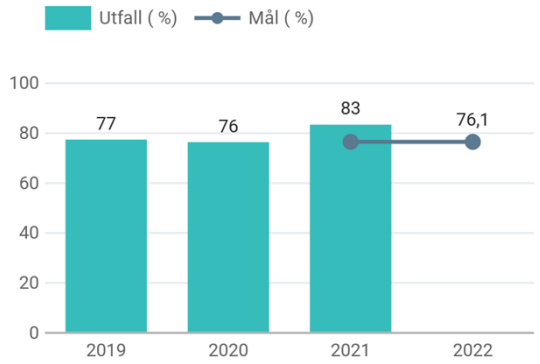
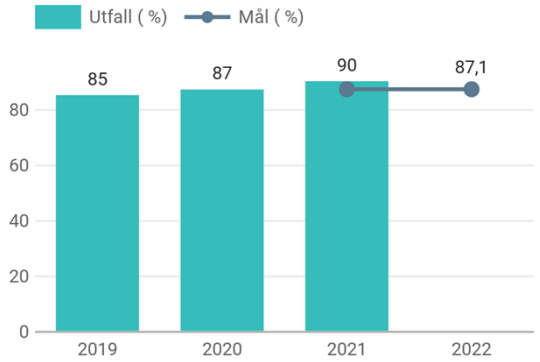
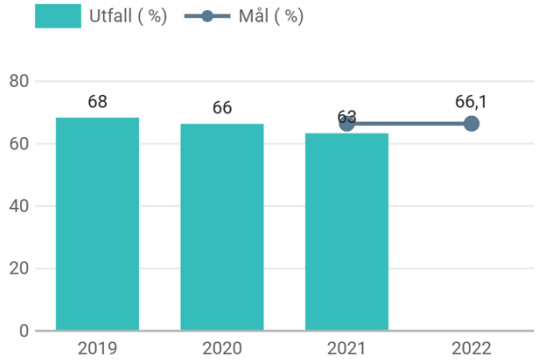
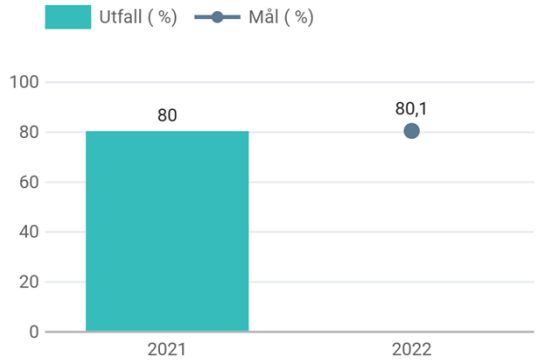
Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål som bidrar till regionmål 7. Bedömning av måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt är att målet delvis uppfylls. De förändringar som kommer att göras under hösten i form av flytt av personal och verksamhet, bedöms kunna påverka måluppfyllelse.

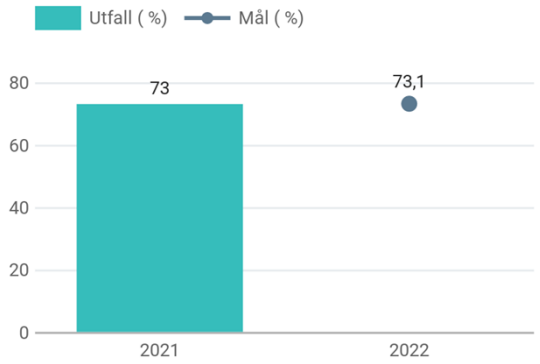
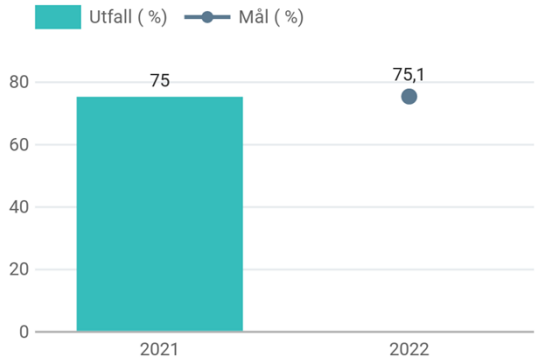
Mål 7.1 Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Kommentar

Inga av de indikatorer som är kopplade till delmål 7.1 följs upp vid denna tidpunkt.

Prognos om måluppfyllelse rymmer därmed osäkerhet, och tar hänsyn till de förändringar i arbetsmiljö som genomförs under året och hur detta kan tänkas påverka medarbetare. Personal och verksamhet flyttas från Västra Norrlandsgatan 13 till Regionhuset. Flytten ska genomföras i december månad, vilket innebär att hösten kommer att präglas av förberedelser. Informationsinsatser, riskanalyser och andra åtgärder som syftar till att främja delaktighet och inflytande planeras.

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

Indikatorer	
Gott medarbetarskap (HME)	
God arbetsmiljö (HME)	

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Kommentar

Bedömning är att målet ej uppfylls vid årets slut, beroende på en negativ årsprognos för kollektivtrafikverksamheten. Framförallt handlar det om en kraftig kostnadsutveckling, framförallt på grund av ökade drivmedelskostnader. Även om resandet har hämtat sig under sommaren, så kommer resandet inte att nå upp till budget som baserats på det senaste normalåret, 2019.

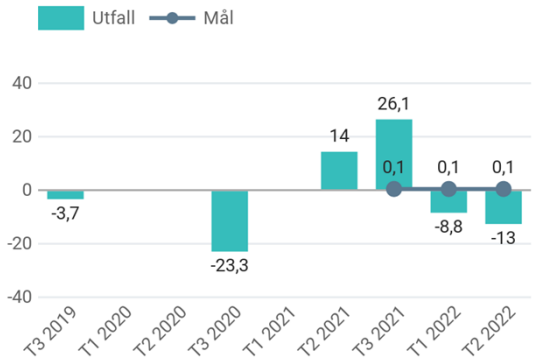
Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget

Kommentar

Målet förväntas ej klaras på årsbasis. Årsprognosen för den regionala utvecklingsnämnden är -33,4 mkr och avser kollektivtrafikverksamheten. Prognosen präglas av negativa årsprognoser för de båda kollektivtrafikbolagen (Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB).

Det handlar om en kraftig kostnadsutveckling under året för kollektivtrafikverksamheten, där trafikkostnaderna dominerar med drivmedelskostnadsökningen som den största påverkande faktorn. Resandet har hämtat sig under sommaren, men förväntas inte på helårsbasis nå upp till budget (som baseras på det det senaste normalåret 2019). Ansökan om statlig kompensation för biljettintäktsbortfall kommer att göras under hösten 2022, av försiktighetsskäl räknas dock inte eventuell statlig kompensation med i förväntat årsutfall.

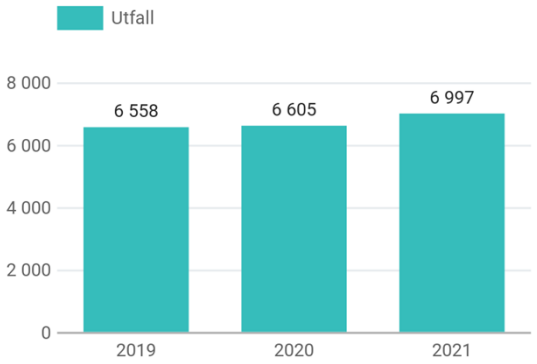
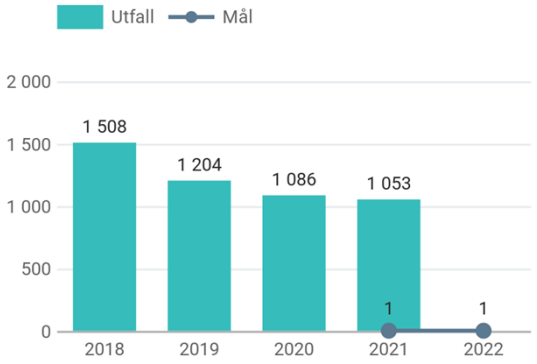
Regionala utvecklingsnämnden har efter sommaren översiktligt genomlyst sin budget och konstaterar att eventuella kostnadssänkningar inom regional utveckling ej går att genomföra utan att göra en förändring av det regionala utvecklingsuppdraget och de ansvarområden som regionala utvecklingsnämnden har. Under 2021 fick nämnden en minskad budget för administrativt ekonomistöd och tidigare år har en överföring av IT-budget skett till regionstyrelsens förvaltning.

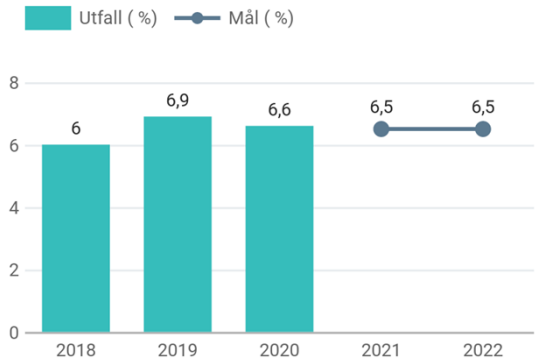
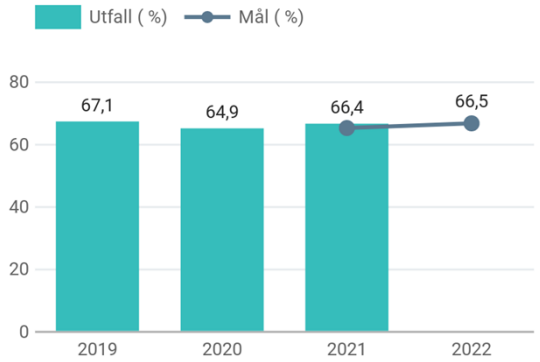
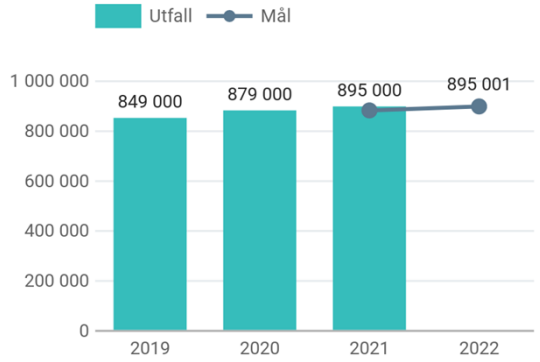
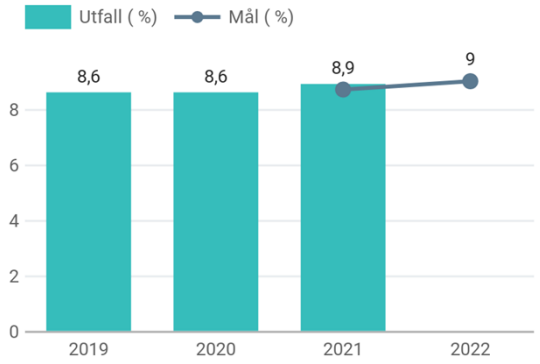
Indikatorer	
Utfall mot lagd budget	

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.

Kommentar

Samtliga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Prognos om måluppfyllelse vid årets slut rymmer därmed osäkerhet. Det globala säkerhetspoliska läget, samt de utbudsstörningar som pandemi och kriget i Europa medför, har tagits i beaktande.

Indikatorer	
Skatteintäkter Region Västerbotten	
Nettoinflyttning	

Indikatorer	
Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa	
Sysselsättningsgrad	
BRP per capita, BRP per sysselsatt	
Antal nystartade företag per 1000 invånare	

Jämlik och attraktiv region

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

Kommentar

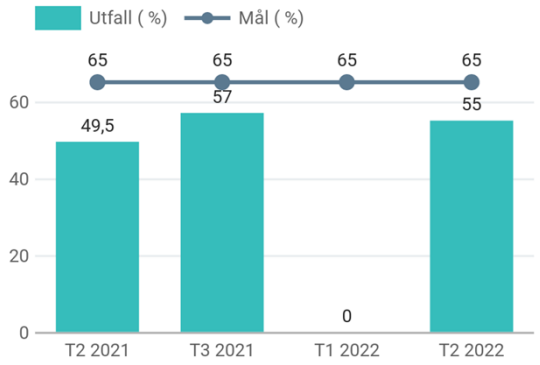
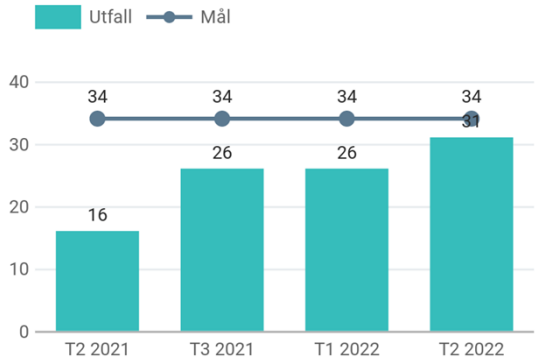
En sammanvägd bedömning vid denna tidpunkt är att nämndens bidrag till måluppfyllelse kommer att uppfyllas helt vid årets slut, den sammanvägda bedömningen vilar i stor utsträckning på de insatser och åtgärder som genomförts under perioden. Ny överenskommelse om samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner har tagits fram, efter omfattande dialog- och utvärderingsprocess tillsammans med länets kommuner genomförts.

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

Kommentar

Pandemin hade inledningsvis under året en fortsatt stor påverkan på användandet av North Sweden Stockholm Office (NSSO), även om en långsam men stabil uppgång av användandet syntes. Utvecklingen har hållit i sig, och vid tidpunkten för rapportering per augusti månad noteras 31 unika aktörer som använt sig av North Sweden Stockholm Office. Målet om 34 unika aktörer för året som helhet är nära att uppfyllas.

Till följd av att det fysiska eventet "Västerbotten på Grand" ställdes in och genomfördes i digitalt format, lämnas så här långt uppföljning av förflyttning på Engagemangstrappan som utvärderingen av Mötesplats Lycksele (MPL22) visar. Resultatet bland de svaranden är en förflyttning av 55 procent av de som svarat. Två evenemang återstår att utvärdera innan årets slut, Västerbotten i Almedalen samt Digitala Västerbotten. En bedömning görs därför vid denna tidpunkt om att målet kommer vara uppfyllt eller nära att uppnås vid årets slut.

Indikatorer	
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

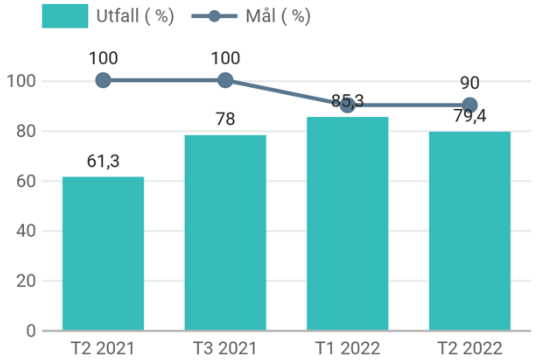
Kommentar

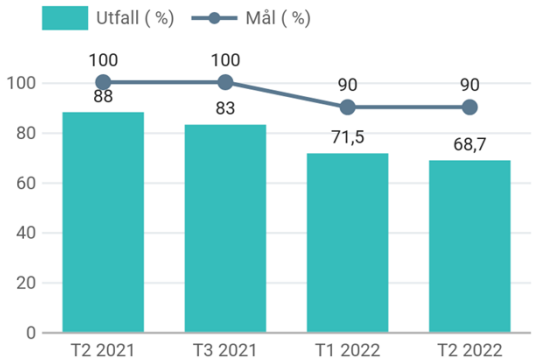
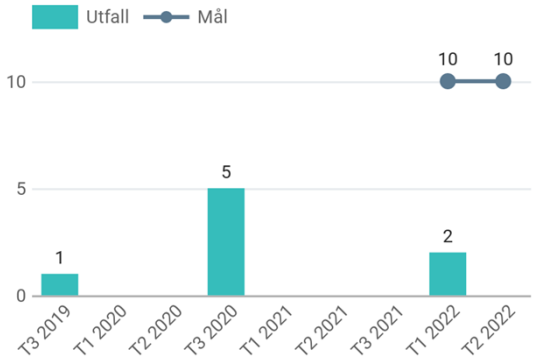
Vid denna rapportering lämnas en sammanvägd bedömning om att målet delvis uppnås vid årets slut. Även om indikatorerna om närvaro vid möten inte når uppsatta målnivåer, så kan återgång till fysisk närvaro och det förestående valet ha påverkat närvaro. Bedömning om måluppfyllelse vid årets slut tar även hänsyn till det omfattande översynsarbete som gjorts av överenskommelser med länets kommuner om regional utveckling håller på att slutföras efter dialog och samråd med kommuner. Samtliga av länets kommuner har fattat beslut om överenskommelsen, efter beslut i regionfullmäktige återstår signering av överenskommelserna.

Till Kommunchefsberedningens möten kallas Västerbottens läns femton kommunchefer, regiondirektören, regionala utvecklingsdirektören och ett antal tjänstepersoner. Som grund för denna indikator, mäts deltagandet av de femton kommuncheferna, regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören. Mötet den 16 mars påverkades deltagandet av att många kommuner hade kommunstyrelsesammanträde eller kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket gjorde att dessa sammanträden prioriterades före kommunchefsberedningen. Den 9 juni ordnades en fördjupningsdag med fysiskt deltagande, vilket också kan ha påverkat möjligheterna att närvara.

Primärkommunala delegationen har haft tre sammanträden under perioden. Till primärkommunala delegationens sammanträden kallas trettio förtroendevalda (två per kommun) och ett antal tjänstepersoner. Uppgift om närvaron vid sammanträdena omfattar endast de förtroendevalda som är ledamöter. Den 23 februari deltog 22 ledamöter på sammanträdet, vilket innebär att åtta ledamöter var frånvarande. Den 23 mars deltog 21 ledamöter, vilket innebär att 9 ledamöter var frånvarande. En av dessa ledamöter hade avsagt sig uppdraget och platsen var vakant till dess att Vilhelmina kommunfullmäktige gjort ett fyllnadsval. Den 4 maj deltog 18 ledamöter.

Bedömning utgår även från planerade och pågående åtgärder. En rad insatser har genomförts för att inkludera kommunerna tidigare i beredningsprocessen för samverkansärenden med gemensamma intressen. Kommunchefsforumet har under 2022 haft flera träffar än tidigare för att kunna ta del av alla aktuella samverkansärenden skriftligt eller muntligt genom föredrag. Inkomna remisser till regionala utvecklingsförvaltningen kommer genom en överenskommen rutin att delas med grupperingarna Region 10, Umeåregionen och Skellefteå kommun från och med hösten 2022. Detta för att kommunerna så tidigt som möjligt ska få kännedom om vilka remisser som inkommit.

Indikatorer	
Mötesfrekvens - närvaro vid möten i kommunchefsberedning	

Indikatorer	
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

Kommentar

Bedömningen av måluppfyllelse vid årets slut baseras dels på utveckling av indikatorer, men även genomförda, pågående och planerade aktiviteter som bedöms bidra till måluppfyllelse. En ny regional innovationsstrategi är nu fastställd. Framtagande av ny regional digital strategi fortgår, för närvarande är förslaget ute på remiss. Insatser och aktiviteter genomförs inom projekten Regional innovationsledning Västerbotten, Digilo, Digilej, Arkinera, RegAI, samt inom regional e-tjänstesamverkan.
Bedömning är att de delmål som nämnden bidrar till måluppfyllelse, kommer att vara helt uppfyllda vid årets slut.

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

Kommentar

Prognos om måluppfyllelse baseras dels på indikator, dels på uppföljning av aktiviteter som pågår eller är genomförda som bedöms bidra till måluppfyllelse.
Prognos lämnas vid denna tidpunkt om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.

Arbetet med framtagandet av en mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten fortskrider inom projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV). En första pilotmätning kommer enligt plan att genomföras under hösten 2022.

Utöver detta fortskrider arbetet med att utveckla, förankra och etablera regional innovationsledning i

Västerbotten inom projektet regional innovationsledning Västerbotten. Under perioden har även fortsatt samordning av innovationspartnerskap med Umeå Universitet, SLU, RISE och Umeå kommun fortskridit, bland annat genom planering av det kommande partnerskapsmötet i oktober i Umeå.

Under andra kvartalet har urvalsprocess för en kunskapshöjande utbildning i innovationsledning för innovationsekosystemets aktörer genomförts. Ett stort antal sökande har inneburit att en kölista fått upprättas. Utbildningen genomförs vid två tillfällen - ett utbildningstillfälle genomförs i Skellefteå, det andra i Umeå. Efter genomförd utbildning kan deltagarna själva gå vidare med fortsatt utbildning som kan leda till en certifiering som innovationsledare.

En inventering och kartläggning av mötesplatser för innovation i Västerbotten har också genomförts under andra kvartalet. Erfarenhetsutbyte har skett med andra regioner och städer - till exempel Region Jönköping, Region Östergötland och Helsingborg. Både som digitala och fysiska möten.

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

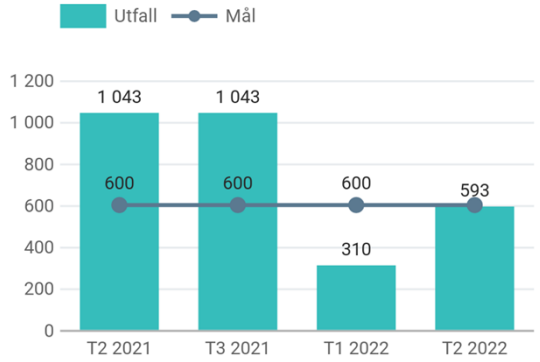
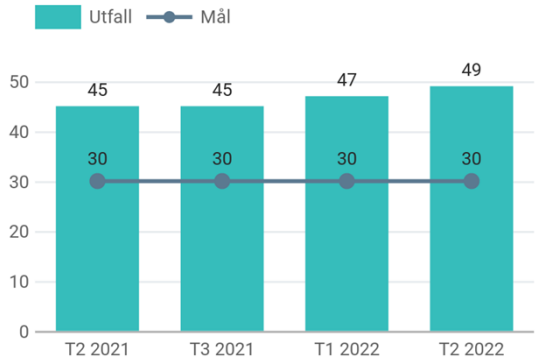
Mål 10.2 RUN verkar för och säkerställer att digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor och i länets näringsliv tas till vara för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft.

●

Kommentar

Under perioden januari till och med augusti månad har 593 unika personer deltagit i olika insatser, aktiviteter och projekt vars syfte är att öka den digitala kompetensen. Målet om 600 unika personer på helårsbasis är därmed nära att uppfyllas.
Indikatorn som följer antalet organisationer som deltagit i olika former av aktiviteter, insatser eller projekt har uppfyllts - 49 mot målsatta 30.

Prognos lämnas om att målet helt kommer vara uppfyllt vid årets slut. Bedömning görs dels utifrån indikatorer men även utifrån pågående aktiviteter och insatser inom i synnerhet projekten Digilo och Digilej, men även utifrån planering av genomförandet av Mötesplats Digitala Västerbotten. Inom projektet RegAI har två distansbaserade kurser genomförts, två AI-luncher har också genomförts där idéer kring relevatna AI-tillämpningar tagits fram i anslutning till luncherna. Projektet Arkinera, som syftar till att stärka kommunernas kompetens kring digital arkitektur löper enligt plan. En andra workshop har genomförts. Arbetet kommer att dokumenteras i form av en kort film för såväl regional som nationell spridning.

Indikatorer	
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)	

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

Kommentar

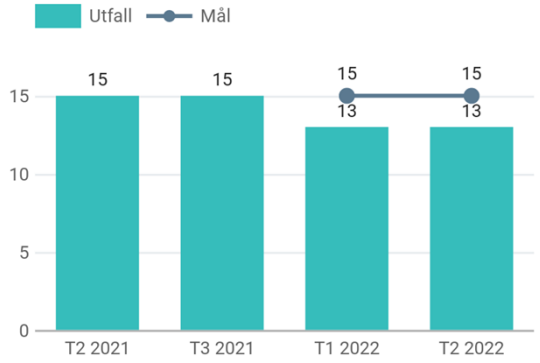
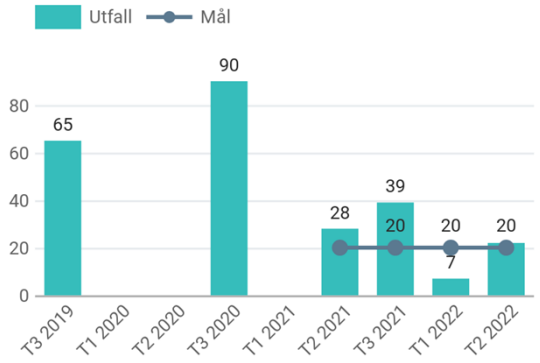
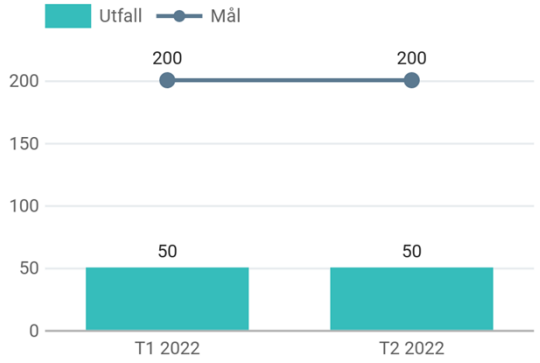
Under andra kvartalet har en nätverksträff genomfört med fokus på Säker Digital Kommunikation (SDK) där 11 av länets kommuner deltog vid träffen samt representanter från hälso- och sjukvården. Totalt sett har 13 av 15 kommuner deltagit i plattformsarbetet Samverkan Digitalisering. Insatser kommer under hösten att riktas mot de två kommuner som hittills inte deltagit. Under hösten kommer ett digitalt uppföljningsmöte med Inera att genomföras där fokus kommer att vara hanteringen och införande av SDK. Det kommer också att arrangeras en större fysisk nätverksträff i Lycksele. Vid den sist nämnda kommer kommunernas gemensamma verksamhetsplan och den nya regionala digitaliseringsstrategin för Västerbotten att vara i fokus.

Från januari till och med augusti månad har totalt 22 nya gemensamma e-tjänster producerats inom den regionala e-tjänstesamverkan. Målet om 20 nya e-tjänster för året som helhet, har därmed uppnåtts.

Vad gäller indikatorn om minst 200 nya anslutningar till följd av samverkansprojekt som genomfört med investeringsstöd från Tillväxtverket och kommunerna, så är värdet inte uppräknat från föregående delårsrapportering. På grund av de europeiska och nationella regelverken för bredbandsstöd får medel från europeiska regionalfonden (Tillväxtverket) endast användas för att bygga så kallade ortsammanbindande nät (OSN), alltså nät som knyter ihop samhällen, orter och byar med varandra. Det är inte tillåtet att bygga så kallade anslutningsnät till hushåll och företag. Region Västerbotten koordinerar för tillfället ett samverkansprojekt som bygger ortsammanbindande nät (OSN) och ytterligare ett sådant projekt startar under hösten 2022. Projekten leder till att det blir möjligt för kommunala stadsnät och andra operatör att anlägga anslutningsnät till OSN. Samverkansprojekten medför alltså indirekt till att fler hushåll och företag kan ansluta. Detta i kombination med att ”byggsäsongen ” för bredbandsutbyggnad fortfarande pågår gör att det i dagsläget är svårt att få uppgifter eller uppskatta hur många hushåll och företag som indirekt kunnat få en bredbandsanslutning kopplat till samverkansprojekten som bedrivs av Region Västerbotten. Därför räknas inte indikatorn upp i dagsläget. Ambitionen är att tillsammans med de deltagande kommunerna hitta en modell där

parterna kan lämna uppgift för hela året i samband med årsredovisningen.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut väger samman bedömning om indikatorernas utveckling, samt pågående och genomförda aktiviteter så här långt. Samordning och facilitering av bredbandsutbyggnaden i Västerbotten pågår enligt plan. Under perioden har också en förstudie som ska kartlägga kommunernas arbete inom bland annat informationssäkerhet pågått. Förstudiens arbete harmoniserats med erfarenheter och aktiviteter från projektet Vägledande principer.

Indikatorer	
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

Kommentar

Bedömning vid denna tidpunkt utgår från en försiktig prognos om att nämndens delmål som bidrar till fullmäktigemål delvis kommer att uppnås. Den regionala strategin för hållbar besöksnäring är klar, arbetet med gemensam handlingsplan har påbörjats. Insatser och aktiviteter inom projektet SIKT 2 fortskrider. Insatser sker även för att förbättra tillgänglighet i kollektivtrafiken, exempelvis genom framtagande av hållplatshandbok.

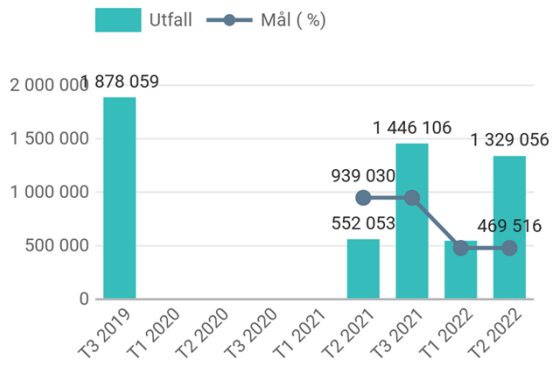
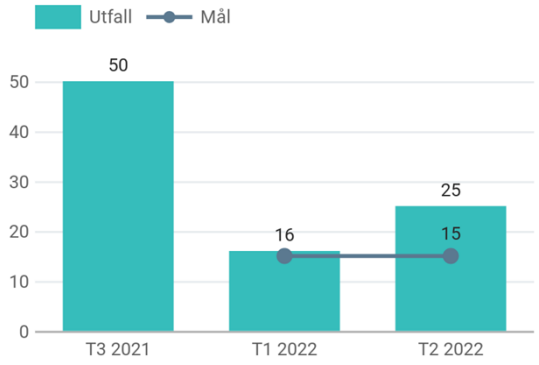
Mål 11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.

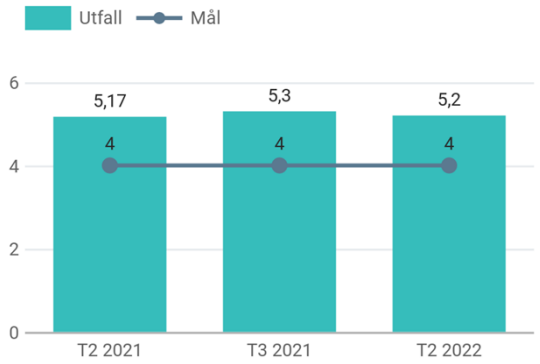
Kommentar

Viktiga händelser är framför allt att den regionala strategin för hållbar besöksnäring är klar och att arbetet med gemensam handlingsplan påbörjats. En nationell konferens om hållbar besöksnäring har genomförts under perioden som gett positiv uppmärksamhet till Västerbotten. En annan viktig händelse är det gemensamma arbetet med ett varumärke för platsen, Västerbotten Sweden. det har tagits fram tillsammans med destinationsorganisationerna och nu involveras även kommunerna i arbete. Det behövs framför allt i exportsammanhang och används redan nu i samarbetet med Best of Scandinavia och DerTour. Nästa steg i utvecklingen är ett gemensamt exportfrämjande projekt med fokus på hållbar besöksnäring. Ansökan skicka sin i slutet av augusti.

Resultatet för perioden påverkas av att regional turism tyvärr får ett större projektunderskott, detta då Tillväxtverket först godkänt upphandlingar under 3 år för att i sista redovisningen se dem som otillåtna. Region Västerbotten har försökt påvisa att det är tre olika men Tillväxtverket väljer att bedöma dem som av samma slag. I övrigt är resultatet som förväntat och enligt plan, men hösten påverkas naturligtvis av underskottet som dock täcks av egna verksamhetsmedel genom omprioriteringar.

Åtgärder som behöver vidtas är att omfördela budget och även att i kommande upphandlingar begära skriftligt ok av Tillväxtverket eller annan finansiär gällande upphandlingar.

Indikatorer	
Antal gästnätter	
Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	

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

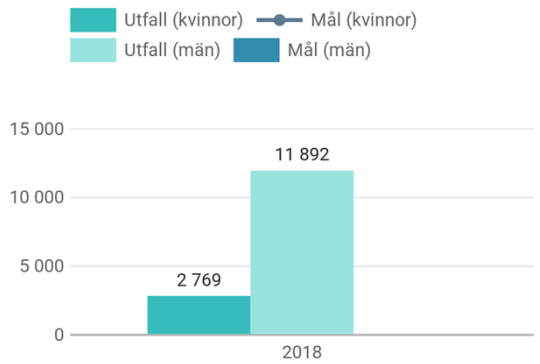
Mål 11.2 RUN främjar hållbarhetsaspekterna mångfald, integration och jämställdhet på länets arbetsmarknad.

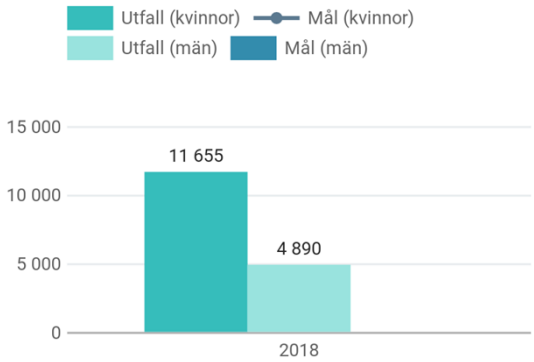
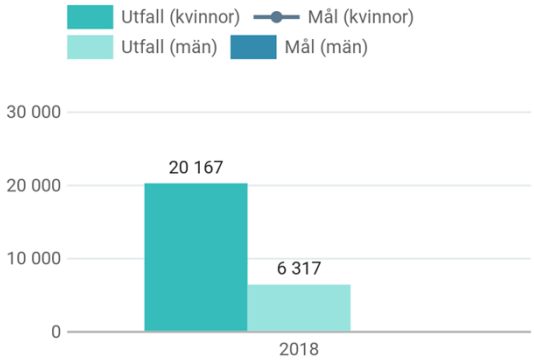
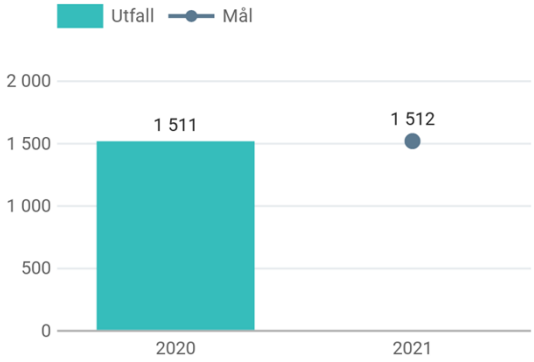
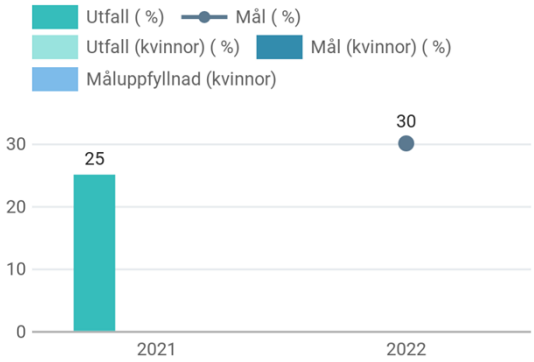
Kommentar

Inga indikatorer följs upp vid tidpunkten för delårsrapport per augusti månad, utan först i samband med årsredovisningen.

Pågående arbete inom regionala utvecklingsförvaltningen mot detta mål, är exempelvis det arbete som sker i projektet SIKT 2. Status i projektet just nu, avseende andelen deltagare som avslutats i projektet på grund av arbete eller studier är för närvarande 57 procent. Till och med juni månad har 137 deltagare varit, eller är med i projektet. Så här långt visar projektet att de jobbspår som varit förankrade i lokala behov har gett goda resultat när det gäller att komma ut i arbete. De jobbspår som genomförts inom projektet är uppskattade och möter behoven. En i grunden positiv utmaning för projektets genomförande, är att det finns få deltagare inom målgruppen i några av kommunerna, vilket skulle kunna uttrycka att målgruppen har tagits tillvara redan. Målgrupp är långtidsarbetslösa, nyanlända, ungdomar 15-24 år, människor med funktionsvariation och sjukskrivna på väg in på arbetsmarknaden.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt är delvis uppfyllt.

Indikatorer	
Könsfördelning per bransch - Tillverkningsindustri	

Indikatorer	
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.	

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.

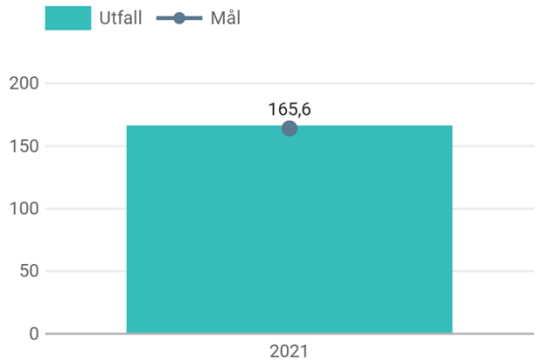
Kommentar

Fastställd indikator följs upp per december 2022.

Arbetet med länstransportplan fortskrider enligt plan. Det råder dock osäkerhet om hur kriget i Ukraina kommer att påverka förutsättningarna att genomföra alla planerade åtgärder i länstransportplan, bland annat med hänsyn till kostnadsutveckling, men även materialtillgång.
En prognos lämnas därför vid denna tidpunkt om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Indikatorer

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



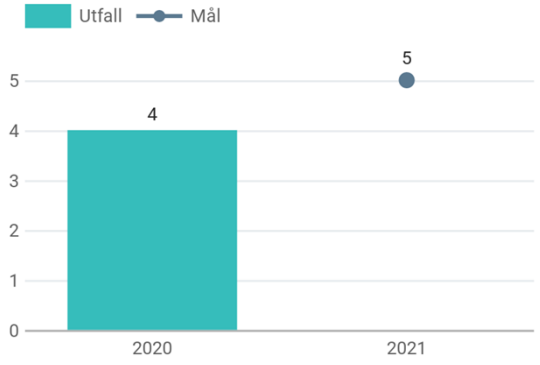
Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

Kommentar

Indikatorn utbud av ledsagning i kollektivtrafiken följs upp först vid årsredovisningen. Dock har kollektivtrafikutskottet informerats om att ledsagning inte kommer att kunna införas på en ny plats under 2022 på grund av att Länstrafiken i Västerbotten AB inte kan ta emot uppdrag att införa ledsagning på fler platser i nuläget. Det arbete som görs inom ramen för projektet SAMÅKOLL, samt arbetet med hållplatshandbok kan komma att påverka den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse vid årets slut. Bedömning lämnas därför vid denna tidpunkt om att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.

Indikatorer

Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.



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

Kommentar

En försiktig bedömning lämnas vid denna tidpunkt om att målet delvis kommer att uppfyllas. Ett flertal indikatorer följs upp först vid årsskiftet, i övrigt fortskrider insatser och aktiviteter.

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

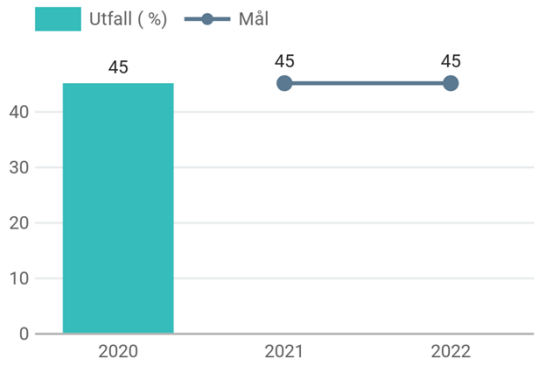
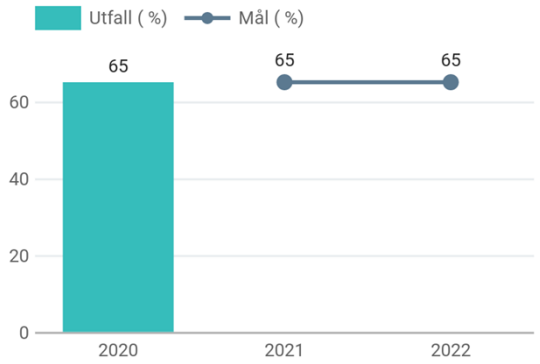
Kommentar

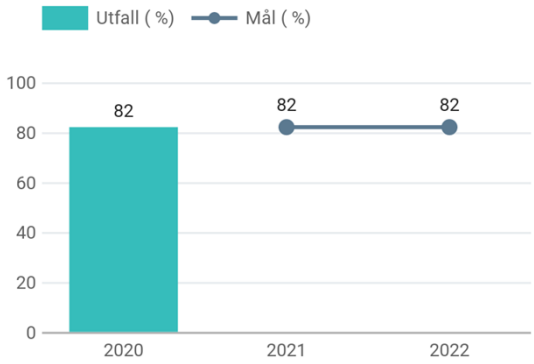
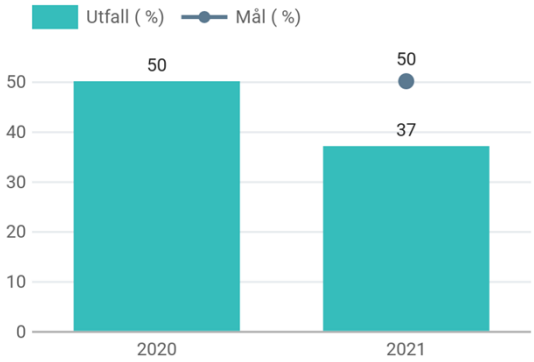
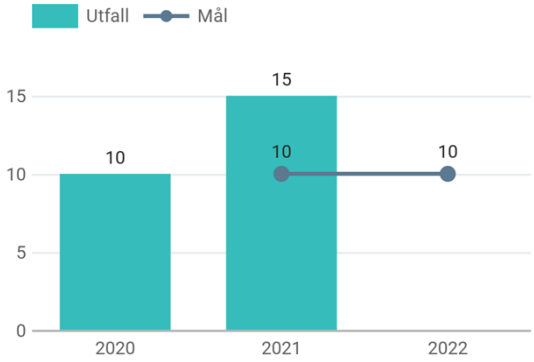
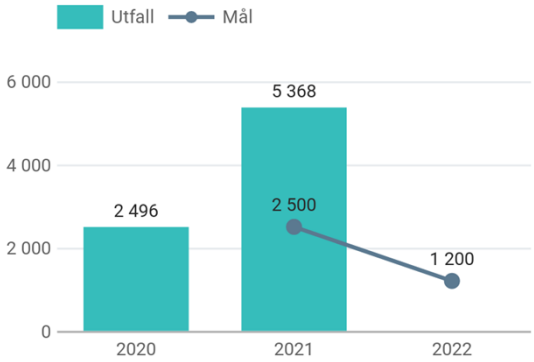
En av de fastställda indikatorerna följs upp vid denna tidpunkt. Uppföljning av antalet samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv som upprätthålls, visar på goda resultat.

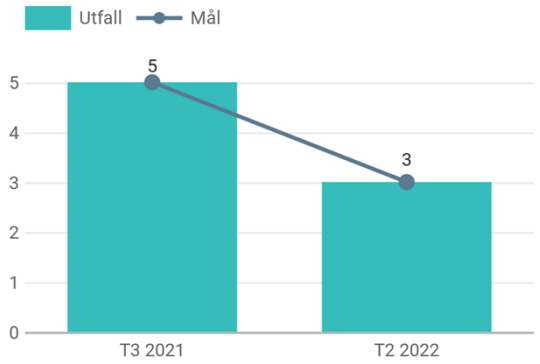
Valideringslyft är en av de samverkansplattformar som syftar till att upprätthålla erfarenhetsutbyte. Arbete pågår enligt plan, projektet närmar sig sitt slut. Ett resultat från arbetet är en regional handlingsplan för arbetet med validering som i sin tur ligger till grund för en projektansökan som skickats in till Tillväxtverket.

Relocate fortskrider i stort sett enligt plan. Pandemin försvårade arbetet, men löper nu på. En central del för att nå resultat i projektet är den samverkansmodell som är under utformande mellan Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och arbetsgivare (initialt Northvolt och Skellefteå kommun). Fler samarbetspartner har tillkommit under projektet, som exempelvis Stockholms stad, Malmö Stad, Internationella kvinnoföreningen i Malmö och Arbetsförmedlingens fristående aktörer. Samverkan och samarbetet fungerar bra men det är tidskrävande att upprätthålla arbetet med samtliga aktörer. Bakgrunden till att fler parter tillkommit är Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag de senaste åren, som medför att de inte längre har samma kontakt med och kännedom om målgruppen. Den metod som utvecklats och som nu testas inom projektet handlar om att attrahera, identifiera, och inkludera personer utanför pendlingsavstånd som vill flytta till Skellefteå för att leva, verka och bo. En viktig del i projektet handlar om att identifiera hinder och trösklar som står i vägen för geografisk och yrkesmässig rörlighet. Arbetet med att främja arbetsmarknadsmobilitet fortgår.

Förutsättningarna för måluppfyllelse vid årets slut är goda. En försiktig prognos lämnas dock vid denna tidpunkt, med hänsyn till att endast en indikator följs upp vid denna tidpunkt, samt att flera av tidigare ansvariga slutat under året och nya medarbetare tillträtt.

Indikatorer	
Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Tillverkningsindustri	
Uppskattad matcning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Vård och omsorg	

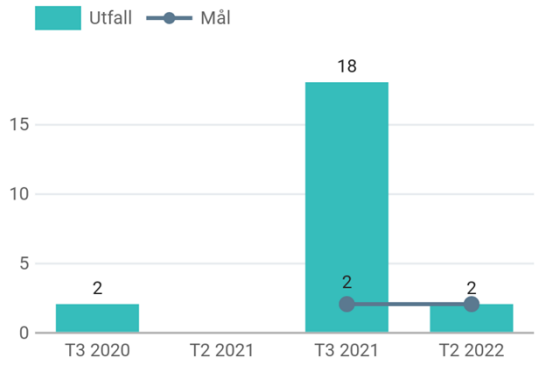
Indikatorer	
Uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet) - Utbildning	
Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning	
Antal kommuner med deltagare i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik	
Antal sökta platser hos YH-myndigheten	

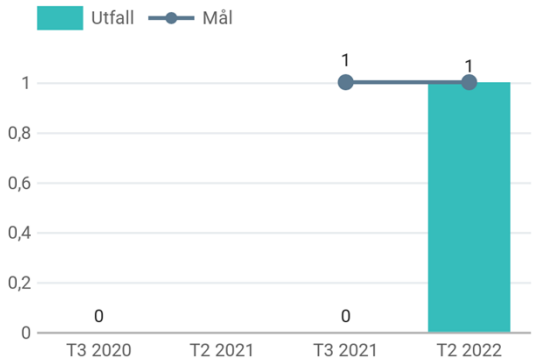
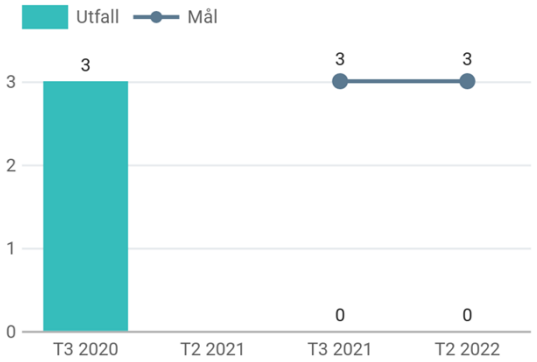
Indikatorer	
Antal samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv som upprätthålls.	

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

Kommentar

Bedömning är att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.
Vid tidpunkt för årets andra delårsrapportering så noteras att två lärande- och erfarenhetsträffar genomförts under perioden.
Ett lärande- och erfarenhetsträff inom internationalisering genomförts med Business Sweden, Joint Sweden Summit 2022. Utöver detta har erfarenhetsträffar även genomförts med regional exportsamverkan och Tillväxtverket.
Det finns nu ett gemensamt rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan, som tagits fram i samverkan med Västerbottens handelskammare, Almi Nord AB, Business Sweden och EEN (Enterprise Europe Network) om gemensam rådgivning gällande Export.
Vad gäller antalet regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer, är innehållet färdigt för tio stycken erbjudanden. Det som återstår är att prioritera vilka affärserbjudanden inom prioriterade områden som ska paketeras och erbjudas företag i Västerbotten.
Bedömning är att målet om tre regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer är uppnått vid årets slut.

Indikatorer	
Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.	

Indikatorer	
Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan	
Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.	

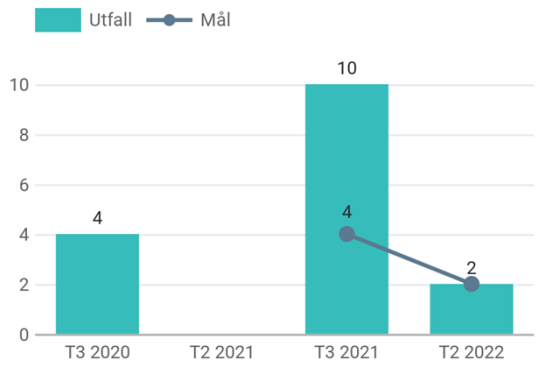
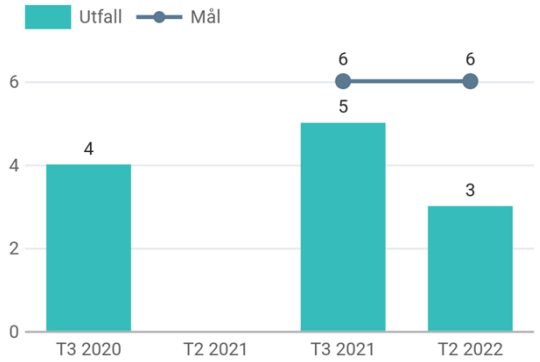
Mål 12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.

Kommentar

Vad gäller antal digitala branschdialoger, så har målet för åter som helhet uppfyllts. Två branschdialoger har genomförts inom energiområdet. Det som påverkat indikatorn positivt är den omställning som sker i norra Sverige, som skapat ett stort intresse i kommunerna och tillhörande branscher.

När det gäller antalet digitala dialoger med näringslivsenheterna, så har tre digitala träffar genomförts under våren enligt plan. Tre träffar återstår. Positivt är att företag- och projektfinansiering deltar med representanter vid varje träff. Programmet utgår från aktuella frågor.

Bedömning är att målet är helt uppfyllt vid årets slut. Utöver bedömning av indikatorerna, så tar prognosen även hänsyn till pågående och planerade aktiviteter. Ett omfattande arbete bedrivs kopplat till projekten Battery region och North Sweden Green Deal, båda projekten syftar till att stödja den utveckling som sker i norra Sverige.

Indikatorer	
Antal digitala branschdialoger	
Antal digitala dialoger med näringslivsenheterna	

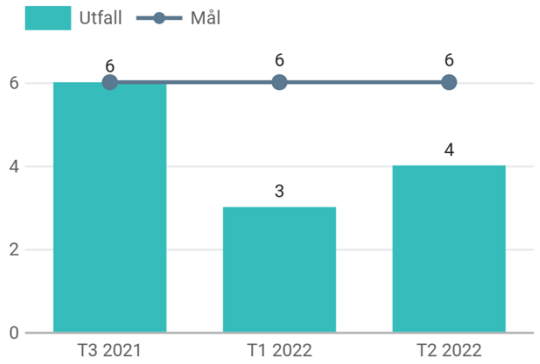
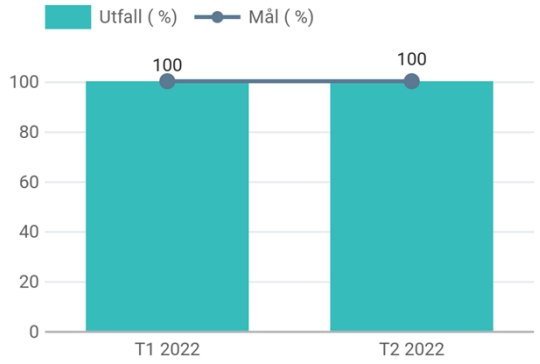
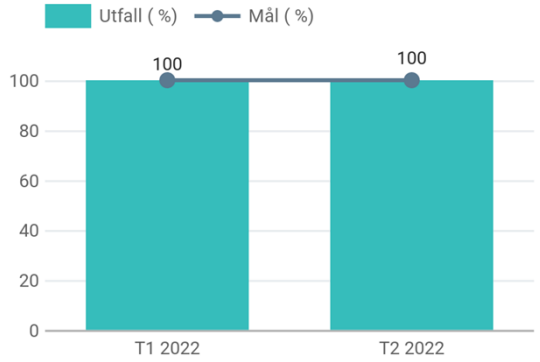
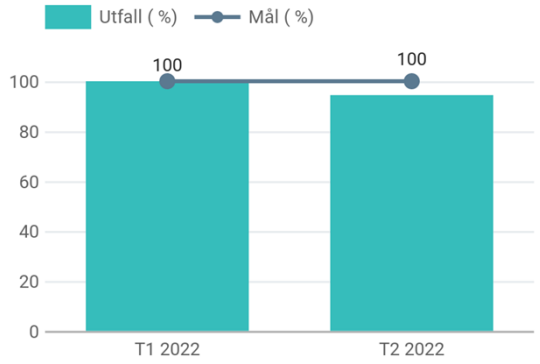
Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, projektmedel, använder hållbarhet – social*, ekologisk**och ekonomisk – som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar när fler perspektiv och idéer inkluderas.* jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat

Kommentar

Hittills har fyra av regionala utvecklingsstrategins sex prioriteringar beviljats medel. Sammanlagt har arton projekt beviljats stöd hittills under året.
Beviljade medel totalt i år per prioritering:
Prioritering 1 Västerbotten - en nytänkande och smart region: 3 270 607
Prioritering 2 Västerbotten - en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling: 3 265 285 kr
Prioritering 4 Västerbotten - en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i: 5 498 956 kr
Prioritering 6 Västerbotten - en region rik på kompetenser: 8 346 129 kr.

Samtliga av de beviljade projekten använder mångfald och jämställdhet som verktyg i planering, genomförande och/eller uppföljning. Detta betyder dock inte att målet uppnåtts hela året då nya projektbeslut kommer att fattas och kan påverka årets utfall. Prognosen är dock god vid denna tidpunkt.
Ett av de åtta projekten beviljade under perioden maj-augusti använder inte miljö och klimat som verktyg i projektet. Av samtliga projekt beviljade perioden januari - augusti 2022 står det projektet för 5,55%. 94,45% av årets hittills beviljade projekt använder miljö och klimat som verktyg.

Prognos om delmålets måluppfyllelse vid årets slut tar hänsyn till pågående och planerade aktiviteter. Under hösten kommer insatser genomföras för att sprida kunskap om projektstöd till potentiella projektaktörer i hela länet. Arbete pågår med att implementera agenda för hållbar regional finansiering.
Ett metodstöd samt hållbarhetsmatris har tagits fram för att underlätta för sökanden att lämna in kompletta ansökningar med högt regionalt mervärde och genomförbarhet.

Indikatorer	
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.*jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat

Kommentar

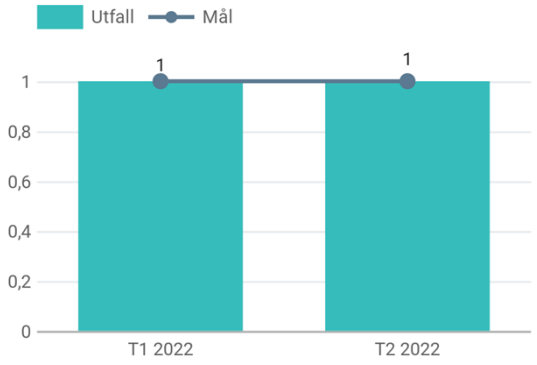
För att företagsstöd ska beviljas, ska minst två av de för företagsstöd fastställda prioriteringarna uppfyllas. Dessa prioriteringar kopplar till regionala utvecklingsstrategins (RUS) prioriteringar. Alla företagsstöd som hittills beviljats passar i RUS prioriteringar.

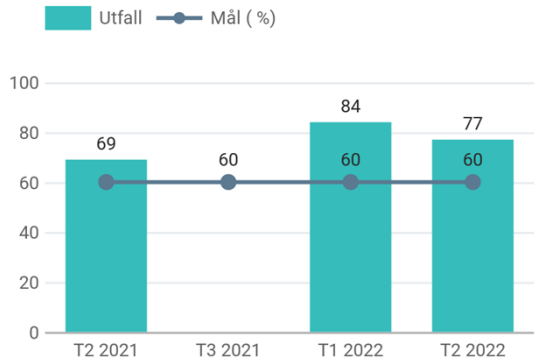
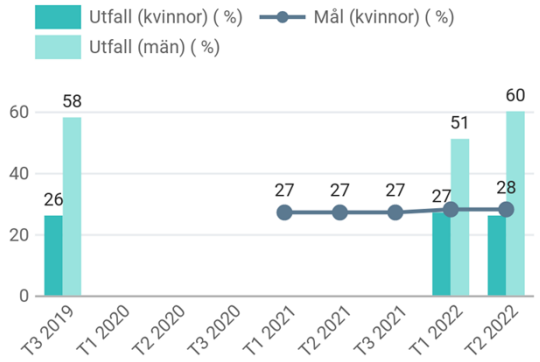
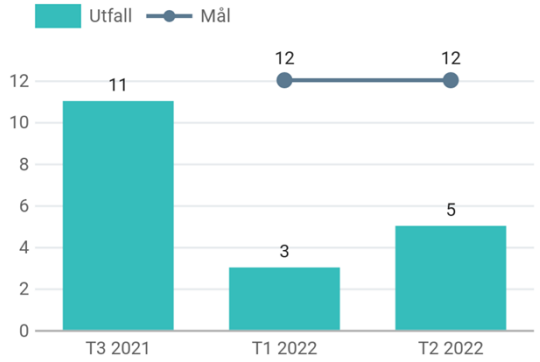
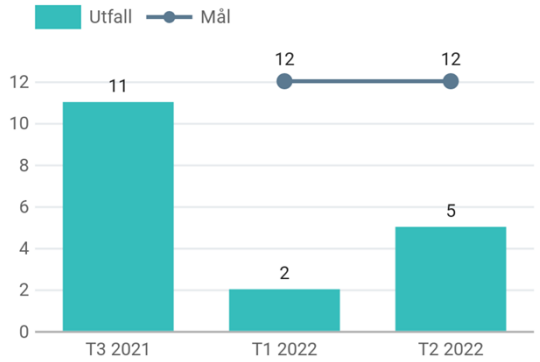
Vad gäller andelen av företagsstöd som fördelas till investeringsområde A (numera benämnd stödområde 1) ligger högt över uppsatt mål för året.
Sett till antalet bifall är det 26 procent (mot mål 28 procent) som beviljats företag som drivs kvinnor under perioden januari till och med augusti 2022. Av beviljat belopp har 13 procent gått till företag som drivs av kvinnor (andel män 79 procent, både kvinna och man 2 procent och kommuner 6 procent).

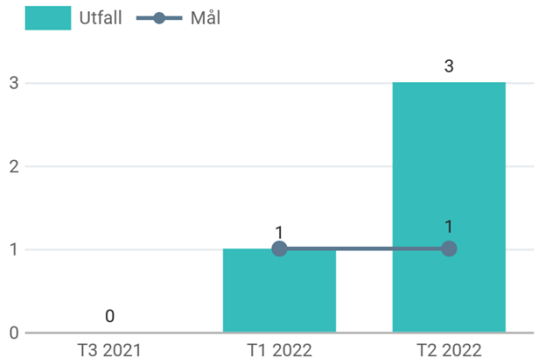
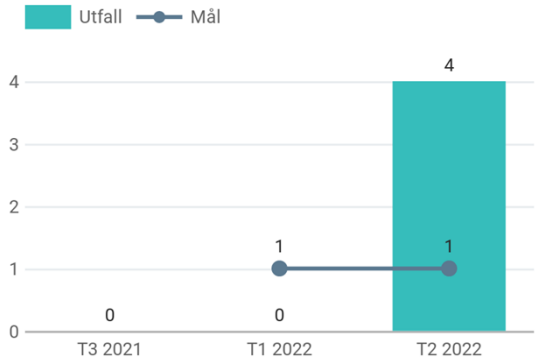
Fem tillväxtcheckar motsvarande 1 procent av beslutat belopp har beviljats hittills i år. Målet för året som helhet är att det ska öka i jämförelse med föregående år, vilket innebär 12 stycken tillväxtcheckar. En insats för att öka förutsättningarna för måluppfyllelse är att en kommunikationsplan för att nå underrepresenterade grupper tas fram under hösten.
Antalet företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd uppgår till fem stycken. Möjligheten ges till fler företag att jobba med aktiva åtgärder mot diskriminering, behov finns av fortsatta insatser.
Vad gäller antalet beviljade hållbarhetscheckar, tas informationsmaterial om hållbarhetschecken fram med hjälp av ESAM under hösten. Här noteras dock målet vara uppfyllt.
Likaså vad gäller antal beviljade stöd kompetensförsörjning - utomnordiskt födda. Anpassningen av stödet för att kunna passa flyktingar från Ukraina har gett resultat, och det första stödet har beviljats.

I samband med nämndens behandling av delårsrapport per april, beslutades om att omformulera indikatorerna om tillväxtcheckar, hållbarhetscheckar, aktiva åtgärder inom investeringsstöd samt beviljade stöd kompetensförsörjning - utomnordiskt födda, för att ge bättre möjligheter att följa utveckling över tid. Att följa utvecklingen över tid genom andel, blir för grovt, från och med denna delårsrapportering följs utvecklingen genom antal istället.

Sammanfattningsvis lämnas försiktig bedömning om att delmålet kommer att uppnås delvis vid årets slut.

Indikatorer	
Andel företagsstöd som har beviljats 2022 fördelas enligt RUS prioriteringar	

Indikatorer	
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	

Indikatorer	
Antal beviljade Hållbarhetscheckar	
Antal beviljade stöd Kompetensförsörjning - utomnordiskt födda	

Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
Pågående enligt plan	**Lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner** Utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron. Den viktigaste tillgången för utveckling är de människor som bebor en plats. Att utveckla verktyg och arbetssätt för att arbeta, kommunicera och samverka på distans kommer vara fortsatt viktigt även efter pandemin. Regionala utvecklingsnämnden ska under året utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron. Uppföljning av uppdraget sker vid DÅ 2 och ÅR.	En första delrapport av arbetet med fullmäktigeuppdraget Lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner har överlämnats till nämnden inför sammanträdet den 21 september 2022. Uppdraget, som även riktats till regionstyrelsen, genomförs i samråd och dialog mellan nämndernas förvaltningar. I den första delrapporten lämnas förslag till vägledande principer för det fortsatta arbetet som tagits fram i dialog mellan regionala utvecklingsnämndens förvaltning och regionstyrelsens förvaltning. De vägledande principerna innebär en prövning av möjligheten till flera valbara placeringsorter vid nyanställning/tillsättande av vikariat samt vid organisationsöversyn då berörda verksamheter bedömer att det är möjligt. Överenskommelse om placeringsort skrivs in i anställningsavtal som tecknas mellan anställande chef och medarbetare. Vid nya och tillkommande uppdrag prövas var funktionen/uppdragen lämpligast placeras.	Tertial: aug, dec 2022-12-31

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
Pågående enligt plan	**Västerbotten ska ligga i framkant i användning och utveckling av 5G och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla såväl det regionala näringslivet som offentlig sektors verksamhet.** För att påskynda och säkerställa att hela Västerbotten får tillgång till 5G behöver ett påverkansarbete bedrivas på såväl nationell som på europeisk nivå. Arbetet innefattar såväl myndigheter som telekomoperatörer. För att kunna nyttja de möjligheter som 5G medför, behöver insatser som innefattar kompetensutveckling, pilot- och utvecklingsprojekt samt etablerande av testmiljöer genomföras inom såväl det regionala näringslivet som offentlig sektor. Regionala utvecklingsnämnden ska under året följa utvecklingen. Indikatorer som används för att följa uppdraget: Genomförda påverkansinsatser Genomförda kompetensutvecklingsinsatser Antal pilot- och utvecklingsprojekt	Under tertial 2 har Region Västerbotten genomfört insatser för att påskynda och säkerställa tillgång till 5G i hela Västerbotten. Utbyggnad av 5G pågår och som om vid tidigare teknikskiften utgår nätoperatörerna från de större städerna och trafikstråken. I dagsläget har ca 50% av befolkning tillgång till 5G på ca 20% av ytan i Västerbotten. Det finns en markant skillnad mellan hur långt de olika nätoperatörerna kommit. En av de insatser som genomförs är koordinering och sammanställning av önskemål avseende täckningskrav inför den auktion av 900 Mhz bandet som kommer att ske under våren 2023. Det finns också hinder för utbyggnaden, t ex bygglovsansökningar för master som fördröjts när privatpersoner och kommuner överklagat. Nya projekt för att riktat främja och öka användningen av 5G i näringsliv och offentlig sektor har inte kunnat påbörjats då det under den gångna perioden inte funnits möjlighet att söka projektmedel för sådana projekt.	Tertial: aug, dec 2022-12-31

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
Pågående enligt plan	**Aktivt arbete för genomförande av den regionala livsmedelsstrategin** Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att under året initiera arbete inom tre insatsområden där Region Västerbotten har ett utpekat ansvar i den regionala livsmedelsstrategin.	Arbetet följer sin planering. Första insatsområdet är igång med aktiviteter och mötesplatser.	Tertial: apr, aug, dec 2022-12-31
Pågående enligt plan	**Regional innovationsstrategi för Västerbottens län** Nuvarande strategi ”Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)” upphör att gälla och måste ersättas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till ny regional innovationsstrategi för smart specialisering i Västerbotten.	Under tertial 2 togs, utifrån inkomna remissvar, ett slutligt förslag till ny Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2022-2030 (RIS) fram. Den 25 maj fattade den regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslut om att fastställa strategin. Efter korrektur och finputs av text har den slutliga versionen publicerats på Region Västerbottens webbplats och nås via: https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/RIS_Västerbotten%202022-2030.pdf Arbetet med RIS har nu övergått till en förvaltnings- och genomförandefas.	Tertial: apr, aug, dec 2022-12-31
Pågående enligt plan	**Struktur och organisation för regional innovationsledning** En struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning i Västerbottens län, som orkestrerar aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till struktur och organisation för regional innovationsledning.	Under tertial 2 har arbetet med framtagandet av förslag till struktur och organisation för regional innovationsledning fortskridit inom ramen för projektet Regional innovationsledning Västerbotten (RIV).	Tertial: apr, aug, dec 2022-12-31

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
Pågående enligt plan	**Ny regional digital agenda för Västerbottens län** Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 ta fram förslag till en ny regional digital agenda för Västerbottens län.	Uppdraget att ta fram en regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030 (RDS) har fortsatt enligt plan under tertial 2. Regionala utvecklingsnämnden (RUN) fastställde den 17 juni en remissversion genom ett ordförandebeslut. Direkt därefter inleddes en remissomgång, såväl extern som intern, som pågår för närvarande och avslutas den 20 september. Därefter kommer framtagandet av en slutlig version av strategin att påbörjas för att, enligt tidplan, beslutas och fastställas i RUN den 8 dec.	Tertial: apr, aug, dec 2022-12-31
Ej påbörjad	**Mål för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning** År 2030 ska det finnas minst trettio bytespunkter i Västerbotten som är anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt gällande trafikförsörjningsprogram. Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 ta fram ett mål för antal bytespunkter som är anpassade efter en miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.		År 2022-12-31
Ej påbörjad	**Uppdrag att verka för att öka takten av utbyggnad av laddinfrastruktur i Västerbotten** Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 verka för att öka takten av utbyggnad av laddinfrastruktur i Västerbotten.		År 2022-12-31

1.4 Förväntad utveckling

Direkta förhållanden

Regionfullmäktige har beslutat om tilläggsanslag för Norrtåg AB, samt att tilläggsanslaget ska belasta regionala utvecklingsnämndens budget. Utöver detta så finns en omfattande kostnadsutveckling inom kollektivtrafik som påverkar, inte minst till följd av ökade drivmedelskostnader.

En flytt av personal inom regionala utvecklingsförvaltningen samt inventarier med mera från lokaler på Västra Norrlandsgatan till Köksvägen 11 kommer att genomföras under senare delen av hösten. Regionala utvecklingsnämnden förutsätter att kostnader för att genomföra flytten ej kommer att belasta nämndens budgetram. Andra mer indirekta kostnader förknippade med flytt såsom produktionsbortfall har dock ej

beaktats.

Indirekta förhållanden

Kriget i Europa och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin påverkar förutsättningarna för regional utveckling och därigenom det regionala utvecklingsuppdrag som nämnden har att förvalta. Omställning av strukturfondsprogrammen är att vänta, här behöver nämnden kunna möta upp förändringar på ett flexibelt och om möjligt förebyggande sätt för att möta näringslivets behov samt stödja offentliga aktörers och det civila samhällets aktörers förutsättningar att agera. Anspråken på regional finansiering bedöms öka som en konsekvens av EU:s nya sammanhållningspolitik och de nya programmen som Västerbotten omfattas av.

Branscher som identifierats särskilt viktiga att stödja för en fortsatt positiv utveckling i länet, inkluderar den växande energi- och batteribranschen i länet, livsmedelsnäringen som möter stora utmaningar, skogsnäringen, bland andra. Insatser för att stödja och stärka den regionala kompetensförsörjningen till egentligen samtliga av länets branscher och sektorer är av stor vikt.

Fortsatt stor påverkan för den regionala kollektivtrafikens förutsättningar är att vänta. I dagsläget råder osäkerhet om kompensation kommer att utgå, och i så fall omfattningen av en sådan kompensation. Den regionala kollektivtrafiken, som är en viktig del i Region Västerbottens bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser i länet, behöver fortsätta omställningen till förnyelsebara drivmedel trots detta, och verka för att öka attraktiviteten med kollektiva resor med buss och tåg.

Fortsatt utveckling av tågtrafiken i norr genom exempelvis Norrbotniabanan och elektrifiering av Tvärbanan är viktigt för den regionala utvecklingen. Det innebär samtidigt betydande åtaganden från Region Västerbotten vad gäller finansiering av tågtrafik. Det nya säkerhetspolitiska läget, likväl som de utmaningar som industrietableringarna i norr ställer på en väl utbyggd infrastruktur och insatser för att klara en grön omställning, kan innebära behov att se över kommunikationer i öst-västlig riktning. En viktig förutsättning för den regionala utvecklingen är en väl fungerande infrastruktur för gods- och persontransporter.

2 Driftredovisning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat Region Västerbotten Belopp i miljoner kronor	2022-08 Budgetavv	Ack utfall 2022	Kostnads-utv %	Ack Budget-avv.	Ack Budget-avv. %	Årsbudget 2022
Övriga intäkter	3	186	9,9	26	-16,0	201
Personalkostnader	1	-57	-9,9	6	9,5	-85
varav Pensionskostnader	0	-6	-4,1	1	11,0	-9
Övriga personalkostnader	0	-4	822,6	0	7,6	-6
Medicinskt mtr o prod kostnader	-2	-345	13,3	-44	-14,8	-443
Köp av verksamhet o tjänster	-0	-18	41,0	-2	-12,5	-19
Fastighetskostnader	-0	-6	3,8	-1	-17,7	-7
IT/MT kostnader	0	-2	1,8	-0	-17,0	-3
Övrigt	1	-30	-9,6	3	8,2	-36
Verksamhetens nettokostnader	2	-276	9,2	-13	-5,0	-397
Verksamhetens nettokostnader	**2**	**-276**	**9,2**	**-13**	**-5,0**	**-397**

Den regionala utvecklingsförvaltningens ackumulerade nettokostnader uppgår till 276 miljoner kronor efter årets första åtta månader, vilket är 24 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år, och ger en nettokostnadsutveckling på 9,2 procent. Budgetavvikelsen i augusti är 2 mkr medan den ackumulerade avvikelsen är -13 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen för augusti förklaras av att den reservering för

befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB kunde reduceras i augusti då det förväntade samlade underskottet avseende kollektivtrafiken 2022 reducerats jämfört med årsprognosen per april 2022. Den totala budgetavvikelsen beror på reservering för befarade underskott för 2022 i de båda kollektivtrafikbolagen. Samtidigt har några av verksamhetsområdena en lägre kostnadsupparbetning än budgeterat (budgeten är fördelad i lika stora 12-delar) samt att basbudgeterad personal finansieras av projekt istället för att belasta basbudgeten. De största avvikelserna finns under övriga intäkter samt produktionskostnader (kostnader som till stor del avser anslag till kollektivtrafikbolagen samt kulturbolagen). Avvikelserna beror delvis på en ny, ej budgeterad, hantering av fordonshyra kopplat till Norrtåg AB, som tillkommit i samband med att Norrtåg AB blev direktägt av Region Västerbotten från och med 1 januari 2022. Region Västerbotten faktureras kostnader från AB Transitio och vidarefakturerar sedan dessa till Norrtåg, vilket alltså påverkar både intäkts-och kostnadssidan. Detta förklarar drygt 23 miljoner kronor av avvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan. När det gäller kostnadssidan blir det även en negativ budgetavvikelse på grund av ovannämnda reservering för befarade underskott i kollektivtrafikbolagen (21 miljoner kronor), totalt sett en avvikelse på 44 miljoner kronor.

2.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och för slag till åtgärder

Kostnadsslag /avvikelsområde	Bakomliggande orsak till avvikelser	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelser	Effekt har uteblivit och därför behövs ytterligare aktivitet prioriteras
Kollektivtrafik	Kraftig trafikkostnadsutveckling samt fortsatt lägre biljettintäkter än budgeterat.	Taxor och produkter inom kollektivtrafiken ses över i syfte att öka kostnadstäckningen och locka resenärer, men effekten av det kommer inte förrän 2023. Ansökan om statlig kompensation för minskade biljettintäkter under första halvåret 2022, på grund av pandemin, kommer att skickas in i september.	

2.3 Omställning till hållbar ekonomi

2.4 Prognos

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -33,4 miljoner kronor per 2208. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-36 miljoner kronor) och Norrtåg AB (-9 mkr). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

3 Bilagor

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar per augusti 2022

Ej aktuell.

3.2 Bilaga Uppföljning av bolag

Utöver sammanställning av väsentliga händelser för de bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som överstiger 20 procent, och var verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde biläggs även inlämnade VD-kommentarer för dessa bolag:

- AC-Net Externservice AB,
- AC-Net Internservice AB,
- Almi Företagspartner Nord AB,
- Bussgods i Norr AB,
- Länstrafiken i Västerbotten AB,
- Norrbotniabanan AB,
- Norrlandsoperan AB,
- Norrtåg AB,
- Skellefteå museum AB,
- Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
- Västerbottens museum AB,
- Västerbottensteatern AB.