

Tid: Klockan 08:00-12:00

Plats: Digitalt möte

Ordförande

Richard Carstedt (S)

Ledamöter

Åsa Ågren Wikström (M), 1:e vice ordförande

Lennart Gustavsson (V), 2:e vice ordförande

Malin Malm (S)

Lars Lilja (S)

Marita Fransson (S)

Anton Bergström Nord (M)

Lilian Nilsson (V)

Lars Forsgren (SD)

Carina Sundbom (C)

Veronica Kerr (KD)

Per Boström (KD)

Lasse Brännström (MP)

Ersättare

Nina Björby (S)

Billy Moström (S)

Pia Sjöberg (S)

Anna Vestermark (S)

Anna Frej (S)

Robert Winroth (M)

Stefan Anundi (M)

Jamshed Molki (V)

Jimmy Frohm (SD)

Robert Axebro (C)

Hans-Peter Carlson (L)

Övriga

1. Program m.m.

Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

Förhinder

Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare.

Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till

Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn

073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

Program/tidsplan

Tid	Ämne	Föredragande
8:00 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	Ordföranden
Ajournering		
8:05 (50 min)	Information om projektansökningsprocessen	<i>Katarina Molin, verksamhetschef företag och projektutveckling</i> <i>Riikka Engman, strateg företag och finansiering</i>
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
08:55 (10 min)	Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel	<i>Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad</i>
09:05 (5 min)	Initiativärende - Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken	<i>Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad</i>
09:10 (15 min)	Kollektivtrafikplan 2024-2026	<i>Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad</i>
Ajournering		

	<i>Bensträckare 10 min</i>	
	Sammanträdesdatum	
Regionala utvecklingsnämnden	2023-04-05	
Föredragningar av övriga ärenden		
09:35 (10 min)	Ekonomisk redovisning januari - februari 2023	<i>Magnus Håkansson, controller</i>
09:45 (10 min)	Remissversion av Kulturplan 2024-2027	<i>Joakim Sandberg, regionkulturchef</i>
09:55 (15 min)	Information Företag och projektmedel årsrapport 2022	<i>Katarina Molin, verksamhetschef</i>
10:10 (15 min)	Information framtagandeprocessen för Agenda för energi	<i>Bengt Strömberg, strateg innovationsledning</i>
Ajournering		
	<i>Bensträckare 5 min</i>	
Föredragningar av övriga ärenden		
10:30 (15 min)	Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023	<i>Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör</i>
10:45 (10 min)	Information från verksamheten	<i>Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör</i>
Ajournering		
10:55 (30 min)	<i>Partigruppsmöten</i>	
	<i>Bensträckare 5 min</i>	
Beslutsrunda		
11:30 (30 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
Sammanträdet avslutas ca kl. 12:00		

Aktuella kompletteringar

Här uppges vilka kompletterar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjorts.

- inga aktuell kompletteringar

Presentationer

Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

- Ärende 20: remiss kulturplan (2023-03-29)

Beslutsunderlag

- Kallelse med ärendelista Regionala utvecklingsnämndens 2023-04-05
- Ärende 20: Remissversion kulturplan 2024-2027

2. Mötets öppnande och upprop**3. Val av justerare****Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordförande ska justera sammanträdetets protokollet. Justering sker genom digital signering.

4. Fastställande av föredragningslistan**Sammanfattning**

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

5. Anmälan av jäv

6. Informationer/föredragningar RUN 1-2023

Sammanfattning

Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt nedanstående lista:

- Information om projektansökningsprocessen (under ajournering)
- Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel
- Initiativärende - Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken
- Kollektivtrafikplan 2024-2026
- Ekonomisk redovisning januari - februari 2023
- Remissversion av Kulturplan 2024-2027
- Information Företag och projektmedel årsrapport 2022
- Information framtagandeprocessen för Agenda för energi
- Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
- Information från verksamheten

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

7. Yttrande över promemorian **Ändrade regler för direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg** Karolina Filipsson RUN 33-2023

Sammanfattning

Region Västerbotten har tagit del av promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg.

De förändringar som föreslås innebär inte någon förändring av de bestämmelser om upphandling av kollektivtrafik som tillämpas av den regionala kollektivtrafik-myndigheten. Utifrån att det inte heller bedöms medföra några negativa ekonomiska konsekvenser så har Region

Västerbotten såsom regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten inga synpunkter på förslaget i remissen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut regionala utvecklingsnämnden:

Yttrandet över Ändrade regler för direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg fastställs.

Expedieras till

Landsbyggs- och infrastrukturdepartementet
Karolina Filipsson, strateg

Beslutsunderlag

- §38 RUN AU Yttrande över promemorian Ändrade regler för direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Förslag - Yttrande över remissen promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg
- Remiss av promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg

8. Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken RUN 152-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Den kostnadsutveckling som kollektivtrafiken varit föremål för under framför allt 2022 saknar motstycke. Länstrafiken i Västerbotten har uppvisade för 2022 ett stort underskott mot budget. I inledningen av 2022 påverkades fortfarande kollektivtrafiken av pandemin, men resandet har under året återhämtats allt mer. Det är dock kostnadsutvecklingen inom ramen för trafikavtalen som är grunden för det stora underskottet i bolaget. För Region Västerbotten uppgick underskottet gentemot budget från Länstrafiken för 2022 till drygt 32 Mkr.

Det som skapat den stora kostnadsutvecklingen i trafikavtalen är kopplat till HVO-index. Prisutvecklingen för HVO har under 2022 varit + 62 %. Då HVO i trafikavtalen för regiontrafiken på 20 – 25 % får detta en effekt på mellan 16 – 21 % fördyring. Motsvarande kostnadsutveckling för diesel har varit 45 %, vilket i trafikavtalen ger en effekt på mellan 9 och drygt 11 %.

I de trafikavtal där Region Västerbotten är ensam finansiär och där det finns

en klausul som säger att byte kan ske med 6 månaders varsel, så kan ett byte från HVO till diesel verkställas. I avtal där andra finansiärer finns behöver övriga medfinansiärer även fatta beslut om att göra en övergång. Norrlandskustens trafik är ett sådant exempel på trafikavtal där andra finansiärer behöver fatta beslut om att frånga HVO.

I äldre trafikavtal finns ingen klausul om byte och där behöver i sådana fall en förhandling med aktuell trafikutövare genomföras.

Inget av trafikavtalen innehåller någon reglering som stöder en återgång till HVO. Detta innebär att en återgång i sådana fall bygger på en förhandling med respektive avtalspart vid en återgång.

Beslut om att frånga krav på HVO och i stället utföra trafiken med diesel innebär påverkan på de miljökrav som finns kopplade till kollektivtrafiken och mot bakgrund av detta så behöver regionfullmäktige fatta beslut om att en övergång ska kunna ske.

Vid en övergång till diesel så påverkar det även Bussgods verksamhet. Det är av vikt att Region Västerbottens verksamheter som transporterar gods genom avtal med Bussgods inte frångår dessa utifrån den förändring som sker vid övergång till diesel då detta direkt skulle påverka Region Västerbottens finansiering av kollektivtrafiken negativt då resultatet för Bussgods tillfaller Region Västerbotten.

Det är av vikt att det även finns en öppenhet för en återgång till HVO vid förändrade förutsättningar för att åter uppnå de miljömål som finns uppsatta.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden/regionstyrelsen/ regionfullmäktige:

Kravet på HVO kan frångås i de trafikavtal som finansieras av Region Västerbotten.

Regionala utvecklingsnämnden kan fatta beslut om återgång till HVO vid senare tillfälle om förutsättningarna förändras.

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- §39 RUN AU Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Bilaga 1 Övergång till diesel i regionfinansierade avtal
- Bilaga 2 Kostnad HVO och Diesel år 2022

9. Initiativärende: Sänk kravet på HVO i kollektivtrafiken
RUN 42-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Moderaterna har inkommit med initiativärende om att sänka kraven på HVO i kollektivtrafiken.

(HVO står för hydrerad vegetabilisk olja. Trots sitt namn kan HVO tillverkas både av vegetabiliska oljor och av animaliska fetter. Råvarorna behandlas med vätgas och katalysator under högt tryck och temperatur. Då skapas kolväten som är snarlika dem i diesel)

Motiv till att kravet ska sänkas är att ett prognosticerat underskott för kollektivtrafiken som finansieras av Region Västerbotten om 40 – 50 Mkr för 2023. Förslag från Moderaterna är att sänka ambitionsnivån avseende HVO för att kunna bibehålla en fungerande kollektivtrafik i hela länet.

Länstrafikens presidium och företrädare för Region Västerbotten har diskuterat kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken och möjliga åtgärder för att möta denna. Utifrån denna dialog har Länstrafiken på uppdrag från Region Västerbotten tagit fram underlag kring möjligheterna att inom ramen för befintliga trafikavtal frångå HVO som drivmedel. Länstrafikens styrelse behandlade framtagna underlag vid styrelsemöte 2023-02-10 och dessa har därefter överlämnats till Region Västerbotten för ställningstagande.

Utifrån underlagen så har ärende initierats om att uppdra till Länstrafiken att, i de avtal där så är möjligt och där konsensus med eventuella övriga finansierare uppnåtts, fortsätta processen med att övergå till diesel i trafikavtal som finansieras av Region Västerbotten. Uppdraget innefattar även att Länstrafiken om möjligt vid senare tillfälle även ska kunna inleda en återgång till HVO utifrån uppdrag från Region Västerbotten om de ekonomiska förutsättningar som finns idag förändras.

Eftersom en övergång från HVO till diesel innebär påverkan på de mål som regionfullmäktige fastställt för kollektivtrafiken så kommer även regionfullmäktige vara beslutsinstans.

Utifrån att process mot övergång från HVO till diesel i den trafik som finansieras av Region Västerbotten så bör initiativärendet redan vara besvarat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Initiativärendet anses vara besvarad och avslutas utan ytterligare åtgärder.

Expedieras till

Åsa Ågren Wikström (M)
Anton Bergström Nord (M)
Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

- §40 RUN AU Initiativärende: Sänk kravet på HVO i kollektivtrafiken
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-17
- Beslut RUN 2023-01-11 § 9 Anmälan av initiativärenden
- Initiativärende: Sänk kraven på HVO inom kollektivtrafiken.

10. Kollektivtrafikplan 2024 - 2026 Region Västerbotten RUN 153-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Kollektivtrafikplanen 2024 – 2026 utgår från de av regionfullmäktige beslutade Planerings-förutsättningar 2024 – 2026 för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. I planeringsförutsättningarna finns trafikpolitiska prioriteringar och mål kopplat till den trafik som Region Västerbotten ansvarar för. Dessa prioriteringar och mål ligger till grund för planering och utformning av det kollektivtrafikuppdrag som finansieras av Region Västerbotten.

- Region Västerbotten finansierar sedan delskatteväxlingen 2020-01-01 de s. k. gemensamma kostnaderna hos Länstrafiken. Dessa kostnader omfattar administration, IT, marknadsföring och kundtjänst.
- Sedan 2021-01-01 så finns beställningscentralen för Serviceresor hos Länstrafiken och budget för denna tas fram av bolaget.
- Regionfullmäktige fattade 2021-11-16 beslut om att förändra ägandet av Norrtåg AB så att Region Västerbotten från och med 2022-01-01 är direkt delägare av Norrtåg AB.

Kollektivtrafikplan 2024 – 2026 för Region Västerbotten innehåller trafikbeställning för 2024 och utgör underlag för budget för 2024 från Norrtåg AB respektive Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolagens budgetar för trafikåret 2024 utgör underlag för Region Västerbottens anslag för kollektivtrafik avseende 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Kollektivtrafikplan 2024-2026 för Region Västerbotten innehållande trafikbeställning för 2024 antas.

Expedieras till

Länstrafiken i Västerbotten AB
Norrtåg AB
Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

- §41 RUN AU Kollektivtrafikplan 2024 - 2026 Region Västerbotten
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-17
- Kollektivtrafikplan Region Västerbotten 2024 - 2026

11. Trafikbokslut för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten år 2022 RUN 154-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västerbotten år 2022, har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt ansvarsområde.

Rapporten ska innehålla uppgifter om startdagen och löptiden för avtalen om allmän trafik, de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som ersättning. I rapporten ska åtskillnad göras mellan busstrafik och spårbunden trafik, den ska möjliggöra övervakning och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning.

Alla uppgifter för bokslutet 2022 är inhämtade från Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB och Skellefteå kommun/Skellefteå Buss AB.

Trafikbokslutet insänds till Transportstyrelsen efter fastställande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Upprättat trafikbokslut för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten år 2022 fastställs och översänds till Transportstyrelsen.

Expedieras till

Transportstyrelsen
Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

- §42 RUN AU Trafikbokslut för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten år 2022
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-15
- TRAFIKBOKSLUT 2022

12. Information om arbetsprocess för förslag om priser och produkter
RUN 51-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Kollektivtrafiken har ekonomiska utmaningar. Kostnadstäckningsgraden har sjunkit sedan 2019 dels genom pandemins påverkan på resandet och intäkterna samt dels genom de ökade kostnaderna till följd av påverkan på ekonomin under pandemin och nu det pågående kriget i Ukraina och dess effekter för bland annat drivmedelspriset. De ekonomiska utmaningarna gör att det är viktigt att arbeta med att identifiera faktorer som kan påverka kollektivtrafikens kostnadstäckningsgrad positivt.

Den utredning som genomförts av kollektivtrafikens priser och produkter, med syfte att öka kostnadstäckningsgraden och öka kollektivtrafikens marknadsandel, överlämnades i februari. Utifrån de ekonomiska utmaningarna finns behov av en effektiv och väl förankrad process för att kunna presentera förslag till förändringar av kollektivtrafikens priser och produkter. En arbetsprocess har utarbetats.

Arbete med att ta fram förslag sker i en mindre arbetsgrupp. Samtliga kommuner har fått utredningen och de kommuner som inte finns representerade i den mindre arbetsgruppen kommer att beredas möjlighet till information, dialog och möjlighet att påverka. Arbetsprocessen inkluderar såväl kommunchefsforum som primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

Arbetsprocessen inkluderar förslag till beslutsprocess där beslut avses fattas i regionfullmäktige i juni för att effekter av förslagen ska kunna få effekt redan under 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Expedieras till

Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

- §44 RUN AU Information om arbetsprocess för förslag om priser och produkter
- Karolina Filipssons tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Bilaga - Arbetsprocess för förslag om priser och produkter

13. **Information om fastställd Hållplatshandbok för Västerbottens län** Bianca Byring
RUN 256-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott ges skriftlig information om aktuella hållplatsrelaterade processer och om hållplatshandboken som Länstrafiken i Västerbotten tagit fram i nära samarbete med Region Västerbotten. Detta för att uppdatera nämnden på flera av nämndplanens och trafikförsörjningsprogrammets kollektivtrafikrelaterade mål och indikatorer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Expedieras till

Bianca Byring, strateg kollektivtrafik

Beslutsunderlag

- §45 RUN AU Information om fastställd Hållplatshandbok för Västerbottens län
- Tjänsteskrivelse Information hållplatshandbok RUN AU
- PM Information hållplatshandbok RUN AU
- Hållplatshandbok 221213
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025

14. Rapport från Kollektivtrafikmyndigheten 2023
RUN 156-2023

Karolina Filipsson/Bianca
Byring

Sammanfattning

Skriftlig rapport från Kollektivtrafikmyndigheten Västerbotten med information för kännedom till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- §46 RUN AU Rapport från Kollektivtrafikmyndigheten 2023
- PM rapport kollektivtrafikmyndigheten 2023-03-14

15. Rapport från Norrtåg AB
RUN 65-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Ärendet kompletteras med en Skriftlig rapport (inom kort) från Norrtåg AB till inför regionala utvecklingsnämnden sammanträde en 5 april.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- §47 RUN AU Rapport från Norrtåg AB

16. Information från Länstrafiken i Västerbotten AB
RUN 66-2023

Karolina Filipsson

Sammanfattning

Skriftlig rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB till regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 april.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- Rapport Länstrafiken april 2023
- §48 RUN AU Information från Länstrafiken i Västerbotten AB

17. **Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2022-2026** Mona-Lisa Fjellström RUN 374-2021

Sammanfattning

Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län antogs under 2022 och beskriver bland annat förtroendepersonsorganisationen för samverkan. Ett av forumen är samråd för samverkan inom regional utveckling bestående av 7 ledamöter från beredningen för samverkan och regional utveckling och 6 ledamöter från regionala utvecklingsnämnden. Samrådet har till syfte att säkerställa samverkan, av ärenden inom regional utveckling, mellan kommunerna i Västerbottens län och Region Västerbotten innan beslut fattas.

Under början av 2023 när ledamöter skulle utses till samrådet framgick det att primärkommunala delegationen inte var representerad i samrådet, vilket gjorde att samrådets syfte inte uppfylldes. Därav överlät beredningen för samverkan och regional utveckling sina platser i samrådet till primärkommunala delegationen i en muntlig överenskommelse. Samråd för samverkan inom regional utveckling består alltså av 7 ledamöter från primärkommunala delegationen och 6 ledamöter från regionala utvecklingsnämnden.

Eftersom detta enbart utgör en mindre redaktionell ändring som inte förändrar huvudsyftet med överenskommelsen mellan kommunerna i Västerbottens län och Region Västerbotten föreslår regionala utvecklingsförvaltningen ingen formell revidering av överenskommelsen. En formell revidering skulle innebära att varje kommunfullmäktige i Västerbottens län samt regionfullmäktige skulle behöva fatta beslut om revideringen. För att ändå klargöra och informera om denna redaktionella ändring föreslås att primärkommunala delegationen, beredningen för samverkan och regional utveckling och regionala utvecklingsnämnden behandlar ärendet och att detta protokollförs.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Regionala utvecklingsnämnden:

Den redaktionella ändringen i överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län godkänns.

Expedieras till

Mona-Lisa Fjellström, samordnare

Beslutsunderlag

- Samråd för samverkan inom regional utveckling, minnesanteckningar, 2023-03-23 § 22
- Primärkommunala beredningens arbetsutskott, protokoll, 2023-03-16 § 36
- Mona-Lisa Fjellströms tjänsteskrivelse 2023-03-08
- Bilaga - Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023–2026

18. Ekonomisk redovisning januari – februari 2023 RUN 168-2023

Magnus Håkansson

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter februari en negativ avvikelse mot budget på 4,3 miljoner kronor. Prognosen för året är en negativ budgetavvikelse på 42 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten. För nämndens övriga verksamhet är det efter februari ett överskott på 2,6 miljoner kronor och en årsprognos i enlighet med budget.

En stor osäkerhet föreligger gällande årsprognos. Länstrafiken har ännu inte lämnat en prognos för 2023 och tills vidare bygger årsprognosen på Länstrafikens budgeterade behov av driftanslag. Norrtåg prognosticerar efter februari ett minskat behov av driftanslag med 5 miljoner kronor jämfört med budget. Detta förklaras främst av ökade biljettintäkter. Båda bolagen beskriver att det är många osäkra faktorer som kan komma att påverka trafikkostnaderna under året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Redovisningen godkänns.

Expedieras till

Magnus Håkansson, controller

Beslutsunderlag

- §49 RUN AU Ekonomisk redovisning januari – februari 2023
- Magnus Håkanssons tjänsteskrivelse 2023-03-06
- Bilaga - Ekonomisk redovisning jan-feb 2023

19. Verksamhetsmedel för samverkan 2023
RUN 146-2023

Mona-Lisa Fjellström

Sammanfattning

Årligen beslutar regionala utvecklingsnämnden om verksamhetsmedel för samverkan. Beslutet fattas på rekommendation av primärkommunala delegationen. Verksamhetsmedlen fördelas i organisationen för samverkan inom regional utveckling mellan primärkommunala delegationen dess arbetsutskott, delegationen för utbildning och delegationen för social välfärd och hälsa.

Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att 300 000 kr i verksamhetsmedel fördelas mellan delegationerna. Summan är densamma som tidigare år. Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av delegationerna.

Primärkommunala delegationen:

Konferenskostnader, fortbildningsinsatser och omvärldsbevakning för delegationen 110 000 kr. Samverkan inom samhällsbyggnad 90 000 kr.

Delegationen för utbildning:

Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

Delegationen för social välfärd och hälsa:

Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Verksamhetsmedel på 300 000 kr fördelas mellan delegationerna på följande sätt:

Primärkommunala delegationen:

Konferenskostnader, fortbildningsinsatser och omvärldsbevakning för delegationen 110 000 kr. Samverkan inom samhällsbyggnad 90 000 kr.

Delegationen för utbildning:
Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

Delegationen för social välfärd och hälsa:
Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

Expedieras till

Mona-Lisa Fjellström, samordnare

Beslutsunderlag

- §50 RUN AU Verksamhetsmedel för samverkan 2023
- Mona-Lisa Fjellströms tjänsteskrivelse 2023-02-27

20. **Remissversion Region Västerbotten kulturplan 2024 – 2027** Joakim Sandberg
RUN 179-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av regional kulturplan i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Kulturplanen ska beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län. Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling i Västerbottens län de kommande fyra åren. Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen.

Remissversionen av den regionala kulturplanen för perioden 2024 – 2027 har utarbetats i enlighet med fastställda direktiv och tidplan (regionala utvecklingsnämnden 2022-05-25 § 119) och tagits fram;

- i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare
- i samråd med företrädare för nationella minoriteter och urfolket samer
- genom att i dialoger och skrivinstruktioner till berörda verksamheter särskilt lyfta barn och ungas rätt till kultur

Remissversionen av kulturplanen beskriver;

- Hur Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna med statliga medel inom kultursamverkansmodellen avser att främja och bidra till de nationella kulturpolitiska målen genomförande.

- Kulturens roll för regionen, kulturpolitiska mål för den regionala kulturverksamheten och regionala utvecklingsinsatser inom de kulturområden som kultursamverkansmodellen omfattar.
- en regionala kulturens administrativa organisation, beslutsstruktur och ansvarsfördelning inom länet.
- Hur samverkan och samråd kring kulturplanen genomförts.
- Hur Region Västerbotten avser att följa upp kulturplanen.

Remissperioden sträcker sig mellan den 10 april till den 15 juni.

Förslag till beslut

Kulturbedningen och arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Remissförslaget till regional kulturplan 2024-2027 fastställs.

Expedieras till

Joakim Sandberg, regionkulturchef
Linn Edlund, kulturstrateg
Richard Ström, kulturstrateg

Beslutsunderlag

- §51 RUN AU Regional kulturplan för Västerbottens län 2024-2027
- §11 KB Remissversion Kulturplan 2024-2027
- Linn Edlunds/Richard Ströms tjänsteskrivelse 2023-03-07
- Följebrev Remissversion Region Västerbottens kulturplan 2024-2027
- Remissversion Region Västerbotten Kulturplan 2024 - 2027
- Presentation - Remissversion Region Västerbottens kulturplan 2024-2027
- Direktiv och tidplan framtagande kulturplan 2024-2027

21. Information från årsrapport 2022 Företagsstöd och projektmedel RUN 202-2023

Katarina Molin

Sammanfattning

Information om hur Region Västerbotten beviljade företagsstöd samt projektstöd för genomförande av hållbar regional utveckling i enlighet med Agenda för hållbar regional utveckling. Årsrapporten belyser utifrån olika parametrar vart pengarna gick 2022. Exempelvis beskrivs de beviljade företagsstödens fördelning per kommun och fördelning av projektstöden per RUS-prioritering, mm.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Expedieras till

Katarina Molin, verksamhetschef

Beslutsunderlag

- §52 RUN AU Information från årsrapport 2022 Företagsstöd och projektmedel
- Katarina Molins tjänsteskrivelse 2023-03-14
- Bilaga- Gemensam årsrapport 2022 – beviljade företagsstöd, stöd till kommersiell service och projektmedel.
- Gemensam årsrapport 2022

22. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2023 - komplettering målnivåer

Katrine Andersson

RUN 91-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2023 fastställdes vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022. För några av de indikatorer som fastställdes, beslutades inte om målnivå för 2023 vid denna tidpunkt utan komplettering skulle göras då uppgifter för året 2022 var kända.

Förslag presenteras därför om att komplettera regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2023 med följande målnivåer för indikatorer 2023:

- Indikator Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025.* (Kopplat till delmål 4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten)

Utfall för 2021 var 10 procent.

Utvecklingen inom kollektivtrafiken visar på en mycket god återhämtning under 2022. För december månad 2022 noterades den högsta marknadsandelen av det motoriserade resandet sedan februari 2020 på 19 procent, och för året 2022 som helhet uppnåddes 14 procent marknadsandel.

Förslag om målnivå för indikatorn 2023 lämnas därför om: 18 procent

Indikator Antal personer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter (Kopplat till delmål 10.2 För att stärka de digitala förutsättningarna för länets invånare, företag och organisationer ska RUN utveckla och stärka såväl kapacitet som förmåga till digitalisering hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället)

Utfallet för 2021 var 1 043 personer.

Kompetensutvecklingsinsatser som riktas till deltagare om hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter har erbjudits framförallt inom ramen för utvecklingsprojekt som bedrivits kopplat till digitalisering. Förutsättningarna ser annorlunda ut under 2023, därför föreslås en anpassning av målnivå för 2023 utifrån vad som bedöms möjligt.

Förslag om målnivå för indikatorn 2023: 380 personer

Indikator Antal direkta enkelturer med buss och tåg mellan alla kommuncentrum i länet* Kopplat till delmål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning)

Enligt beslut utgår målnivå för 2023 utgår från 2022 års utfall med ambition att minst bibehålla 2022 års nivå.

Utfall för 2021: saknas.

Vecka 29 2022 var utfallet 4 684 enkelturer.

Vecka 46, 2022 var utfallet 5 000 enkelturer.

Förslag om målnivå för indikatorn 2023 är att bibehålla nivå som för 2022, vilket innebär att förslag om målnivå för delårsrapport per augusti (mätning genomförs vecka 29) är 4 700 enkelturer. Målnivå för indikatorn vid årets slut (mätning genomförs vecka 46) – 5 000 enkelturer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Målnivåer för följande indikatorer år 2023 fastställs:

- Indikator Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025 - målnivå för år 2023 fastställs till 18 procent
- Indikator Antal personer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter – målnivå för år 2023 fastställs till 380 personer
- Indikator Antal direkta enkelturer med buss och tåg mellan alla kommuncentrum i länet* där målnivå för 2023 utgår från 2022 års utfall med ambition att minst bibehålla 2022 års nivå: Målnivå för indikator vid uppföljning per augusti fastställs till 4700 enkelturer, målnivå för indikator vid uppföljning per december fastställs till 5000 enkelturer.

Expedieras till

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- §54 RUN AU Regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2023 - komplettering målnivåer
- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Regionala utvecklingsnämnden nämndplan 2023

23. **Yttrande över fördjupad granskning nr 4/2022 Uppföljning av granskning av betalkort 2022** Rachel Nygren
RUN 416-2021

Sammanfattning

Revisionen genomförde år 2021 en granskning av betalkort inom regionala utvecklingsnämndens verksamhet (nr 1/2021) som visade att nämnden inte hade säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll för hanteringen av betalkort. Revisorerna beslutade om en uppföljande granskning 2022 som nu genomförts och man lämnar nedanstående rekommendationer:

- Stärk kontrollerna av följsamhet till gällande regler i syfte att säkerställa korrekt hantering av betalkorten
- Nämnden behöver kontrollera att inga kort är utställda på personer som inte är anställda av regionen

Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 13 april 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Yttrandet över fördjupad granskning av betalkort nr 4/2022 fastställs och översänds till revisionen.

Expedieras till

Revision
Regionstyrelsen/Tommy Svensson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef

Beslutsunderlag

- §55 RUN AU Yttrande över fördjupad granskning nr 4/2022 Uppföljning av granskning av betalkort 2022
- Rachel Nygrens tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Förslag - Regionala utvecklingsnämndens yttrande över granskning nr 4 2022 Uppföljande granskning av betalkort 2022
- Fördjupad granskning nr 4/2022, Uppföljande granskning av betalkort år 2022, Revisorernas bedömningar samt rapport

- Riktlinje betalkort inom Region Västerbotten

24. Närvarorätt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden Nina Olofsdotter
2023-2026
RUN 165-2023

Sammanfattning

Kommunlagens utgångspunkt är att nämndernas sammanträden inte är offentliga och då får inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd får däremot besluta om närvarorätt vid sina sammanträden för personer som räknas upp i kommunallagen, exempelvis förvaltningschef, övriga i förvaltningsledning och särskilt sakkunniga. Det gäller dock inte i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

Enligt regionala utvecklingsnämndens reglemente så har regionråd och regionstyrelsens ordförande rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden kan därtill tillåta annan förtroendevald att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen och särskild sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte i besluten.

Regionala utvecklingsnämnden brukar kalla förvaltningschef, verksamhets-, enhetschefer, nämndsekreterare och sakkunniga från förvaltningen att närvara vid nämndens sammanträden. Politiska sekreterare är i kommunallagens mening att betrakta som anställda och därför föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja de politiska sekreterarnas närvarorätt. Utöver politiska sekreterare föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikatör medges närvarorätt. Liknande beslut har fattats i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i början av året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Politiska sekreterare, regionrådsassistenter samt kommunikatör medges rätt att närvara vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden. Närvarorätten ger möjlighet till att delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvarorätt medges ej vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträden.

Beslutet gäller för mandatperioden 2023-2026.

Expedieras till

Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare

Beslutsunderlag

- §56 RUN AU Närvarorätt vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden 2023-2026
- Nina Olofsdotters tjänsteskrivelse 2023-03-14

25. Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
RUN 54-2023

Jonathan Lundberg

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden fastställde nämndens delegationsordning 2023-02-16 § 48. Efter sammanträdet upptäcktes ett fel i delegationsordningen och därför tas ärendet upp igen för revidering. Ärendegruppen 4.7.3 "Beslut om enskilda konstinköp" stryks ur delegationsordningen då den delegationen är delegerad från regiondirektören till regionala utvecklingsdirektören och kan inte vidaredelegeras till tjänsteperson inom regionala utvecklingsförvaltningen. Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut i ärendegruppen anmäls och redovisas därmed i regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Reviderat förslag till regionala utvecklingsnämndens delegationsordning fastställs.

Expedieras till

Stab regional utveckling
Verksamhetschefer inom regionala utvecklingsförvaltningen

Beslutsunderlag

- §57 RUN AU Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
- Jonathan Lundbergs tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Förslag - revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning 2023

26. **Information om framtagande processen Agenda för energi** Bengt Strömgren
RUN 68-2023

Sammanfattning

Muntlig information om det pågående arbetet med framtagandeprocessen för Agenda för energi.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- §58 RUN AU Information om framtagande processen Agenda för energi

27. **Genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023** Anna Pettersson
RUN 560-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026. Därigenom har regionfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning samt att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

(Bild finns i tjänsteskrivelsen)

Källa: Regionplan 2023 beskriver de riktade fullmäktigeuppdragen enligt bilden.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 11 januari 2023 att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra regionfullmäktiges uppdrag att kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och/eller minska bemanning samt att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Regionala utvecklingsnämnden utsåg regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott som politisk styrgrupp.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade vidare att följande uppgifter ska redovisas till nämnden inom ramen för uppdragen:

- Kartläggning enligt vad regionfullmäktiges uppdrag i regionplan stipulerar
- Beskrivning av konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

Information om uppdragets fortskridande ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden. Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden i samband med delårsrapport per april och delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2023.

Uppdraget ska i övrigt genomföras enligt politiskt beslutade direktiv. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden.

Regionala utvecklingsnämnden arbetsutskott, tillika politisk styrgrupp för nämndens genomförande av fullmäktigeuppdragen, beslutade den 2 februari att ge regionala utvecklingsdirektören instruktionen att kartläggning av tjänster inom regionala utvecklingsförvaltningen ska innefatta:

- Finansiering av tjänster: Projektfinansierade uppdrag och tjänster, basfinansierade uppdrag och tjänster, nationella uppdrag med särskild finansiering, uppdrag och tjänster som omfattas av särskilda avtal och överenskommelser etc.
- Konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

Regionala utvecklingsnämnden arbetsutskott fastslog processen för planerade åtgärder enligt följande:

- Information/dialog vid FSG 2023-02-14
- Information/dialog vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-02-16
- Information/dialog, ev beslut om ytterligare instruktioner vid RUN AU (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott) 2023-03-22
- Information/dialog vid FSG 2023-03-28
- Information/dialog vid personaldag RUF 2023-03-31
- Information/dialog vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-04-05
- Information/dialog vid FSG 2023-04-25
- Information/dialog/förslag till beslut? vid RUN AU (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott) 2023-05-10
- Information/dialog/beslut vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-05-23
- Information/dialog/förslag till beslut vid (RUN AU) regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2023-06-07

- Information/dialog/beslut vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-06-22

Den politiska styrgruppen sammanträdde den 27 februari och beslutade att regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att tydliggöra vilka tjänster som regionala utvecklingsnämnden har rådighet över inom regionala utvecklingsförvaltningens basverksamhet på 47,9 bastjänster.

Styrgruppen fastställer antalet bastjänster per verksamhet enligt följande:

Verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen	Antalet bastjänster (heltider)
Regional utvecklingsdirektör	1
Stab	5,8
Företags- och projektfinansiering (exkl tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)	1,25
Näringsliv och samhällsbyggnad (inkl 2,45 kollektivtrafik och tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)	11,45
Kultur	18,8
Externa relationer och strategisk platsutveckling	5,6
Turism	4
Totalt antal heltider	47,9

Den politiska styrgruppen beslutar vidare att regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken.

Löpande information ska lämnas till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott tillika styrgrupp för uppdraget.

Regionala utvecklingsförvaltningen informerade styrgruppen om att arbetet med kartläggningen av tjänster har visat på vilka tjänster som är basfinansierade, projektfinansierade, statsfinansierade och kommunfinansierade. Det har framkommit att uppdragen och tjänsterna går

in i varandra och därmed svåra att definiera. Regional utveckling har genom tiden alltid effektivt jobbat med att samordna uppdrag och hitta synergier. Detta innebär att en person jobbat med flera olika uppdrag som har varit verksamhetsöverskridande, med ett agilt arbetssätt och finansierats från fler olika aktörer.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott får den 22 mars ta del av beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalysen som regionala utvecklingsförvaltningen har tagit fram. Uppdraget gavs till den regionala utvecklingsdirektören den 2 februari och bestod av att belysa konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag.

Regionstyrelsens har enligt regionplanen ett särskilt uppdrag att samordna fullmäktigeuppdraget (se bild sid 1). Regionstyrelseförvaltningen har därigenom tagit fram ett underlag för reducering av kostnader inom Region Västerbotten. Regionstyrelseförvaltningen uttrycker att kostnaden ska bestå av personalkostnader inom kategorin administratörer.

Förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom regionstyrelseförvaltningen, regionala utvecklingsförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ligger sammanlagt på ca 100 miljoner kronor.

Den fördelning mellan nämnderna som föreslås av regionstyrelseförvaltningen är:

- Regionala utvecklingsnämnden ca 8 miljoner kronor
- Regionstyrelsen ca 32 miljoner kronor
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ca 58 miljoner kronor

Beslut är ännu ej fattat av regionstyrelsen.

Det bör dock noteras att detta kan vara ett beslut som är att betraktas vara av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att det är ett fullmäktigebeslut enligt kommunallag 5 kap 1 §, (SFS 2017:725).

Om nämnderna väljer att göra kostnadsänkningar av personalkostnader finns det risk för övertalighet på totalt ca 120 tjänster som behöver hanteras inom förvaltningarna och totalt inom Region Västerbotten. I dessa fall finns det en regionövergripande process för övertalighet som ska följas.

Regionstyrelseförvaltningens förslag är vidare att införa anställningsstopp för ersättningsanställningar och nyanställningar inom nämndens verksamhet from 27 april 2023 tills konsekvenserna av neddragningen är hanterad. Undantag kan utifrån kritisk verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av respektive förvaltningschef.

Detta förslag förväntas presenteras för beslut hos regionstyrelsen den 4 april, hos hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars och för regionala utvecklingsnämnden den 5 april.

Bakgrund

Tjänster och rådighet hos den regionala utvecklingsnämnden

Region Västerbotten står inför stora ekonomiska utmaningar. För 2023 ser prognoserna ut som Region Västerbotten står inför underskott i storleksordningen upp till en miljard. Dessa underskott består i fallande ordning av tre orsaker: den första och överraskande orsaken är den nödvändiga ökning i pensionsavsättningar som orsakas av inflationen och utvecklingen av de finansiella placeringar som Region Västerbotten innehar. Stort är även det prognosticerade utfallet av obalans i budgeten för hälso- och sjukvården. De externa kostnaderna i kollektivtrafiken är den tredje och något mindre delen av det planerade underskottet, men handlar ändå om flera tiotals miljoner kronor.

Regionstyrelsens förvaltningsledning har ställt förslag och regionfullmäktige har fattat beslut om ett antal uppdrag till nämnderna under 2023, inklusive den egna styrelsen, för att hantera underskotten inom Region Västerbotten som helhet.

Genomförda revisionsgranskningar av nämnden och om reglering av ansvar och befogenheter ska beaktas

Region Västerbottens revisorer har granskat styrningen och förvaltningsorganisationerna vid ett antal tillfällen. Relevanta granskningar att beakta för genomförandet av fullmäktigeuppdragen är för regionala utvecklingsförvaltningen särskilt:

Nr 7/2022 Granskning av strategisk kompetensförsörjning

Nr 6/2022 Granskning av budgetprocessen

Nr 8/2021 Genomförande av fullmäktiges beslut att nämnderna ska ha egna förvaltningar

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Fastställt av regionfullmäktige 2022-11-29 --30

Reglemente för regionstyrelsen. Fastställt av regionfullmäktige 2022-11-08

Centraliserad administration

Under 2020 och 2021 genomfördes en ambitiös och genomgripande utredning för att definiera administrativa funktioner hos den regionala utvecklingsförvaltningen, syftande till att slå samman dessa med regionstyrelsens staber. Denna utredning och sammanslagning är genomförd.

Utredningsarbetet som leddes av dåvarande ekonomidirektören inbegrep alla staber på den centrala nivån och det förefaller osannolikt att den inte uppmärksammat att inrymma alla relevanta delar av administration hos den regionala utvecklingsförvaltningen som var möjlig att samordna.

Administrativ samordning – efter regiondirektörens beslut flyttas ett antal administrativa tjänster från regionala utvecklingsförvaltningen till regionstyrelsens förvaltning. Förändringen påbörjas redan under hösten 2021, genom att en tjänst som ekonomiassistent (1,0) tjänst överförs till ekonomistaben. Förändringen innebär samtidigt en reduktion av tjänst där 0,5 tjänst stödjer regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning. Från och med 1 januari 2022 överfördes ett antal medarbetare knutna till administrativa stödfunktioner till regionstyrelsens förvaltning i enlighet med regiondirektörens beslut, och fördelades enligt följande i RSFs ledningsstaber:

Till ekonomistaben: Projektcontrollers 4,0 tjänster, Economicontroller 1,0 tjänst, Ekonomiansvarig 1,0 tjänst samt Ekonomiassistent 1,0 tjänst – reducerades vid flytt under hösten 2021 till 0,5 tjänst, se ovan.

Till HR-staben: HR-strateg 1,0 tjänst – har därefter fått vidgat uppdrag att stödja även regionstyrelsens ledningsstab.

Till Digitalisering: medel motsvarande 758 tkr: IT-koordinator kvarstår organisatoriskt inom RUF.

Till Ledningsstaben, medel motsvarande 628 tkr. Registrator, 1,0 tjänst.

Till digitalisering, IT-kostnader: kostnader för IT-system mm.

I processen med den administrativa översynen klargjordes att kostnadssänkningar som gjordes skedde som följd av i huvudsak ambitionssänkningar inom de berörda administrativa områdena. Det är snarare av vikt att arbeta för att koppla stödtjänster närmare kärnuppdragen på lämpligt sätt, om man vill hitta effektivitetsvinster som svarar mot de prioriteringar som behöver definieras av de som arbetar med kärnuppdragen. Detta skulle sannolikt även bidra till andra förutsättningar för nämnderna och förvaltningarnas verksamheter att styra och följa upp verksamheten utifrån hur budgetansvar är fördelat inom organisationen.

Av det underlag som regionstyrelseförvaltningen tagit fram, framgår att administrativ personal omfattar all administration som inte är att beteckna som vårdnära. Denna definition/avgränsning är alltför grov vad gäller Region Västerbottens andra kärnverksamhet regional utveckling, då detta skulle innefatta samtliga medarbetare inom regionala utvecklingsförvaltningen som arbetar för regional utveckling. Kostnadsminskningar genom nedskärningar som leder till hantering av övertalighet inom Region Västerbotten som helhet, oaktat i vilken förvaltning övertaligheten uppstår, kommer att ha konsekvenser för kärnuppdraget regional utveckling. En översyn av vilka tjänstekategorier som innefattas i begreppet administration bör därför genomföras.

Kartläggning och åtgärdsförslag måste vara resultatpåverkande

Syftet med uppdragen är att se möjligheter att genomföra förändringar för att spara pengar. Uppdragen för regionala utvecklingsnämnden handlar inte om att få organisationen att hålla budgetramar. Inga avvikelser gentemot budget finns där regionala utvecklingsnämnden har direkt rådighet. Underskotten som belastar nämnden är kopplade till kostnader inom kollektivtrafiken. Ansvar för taxor ligger ytterst hos regionfullmäktige och Region Västerbottens övergripande ägarstyrning ligger ytterst hos regionstyrelsen. Dock kommer nämnden att noga följa och eventuellt föreslå åtgärder för också detta område.

Uppdragen för regionala utvecklingsnämnden handlar om att identifiera åtgärder där kärnuppdraget regional utveckling ska minska i kostnad. Det kommer att innebära konsekvenser i leveransen i uppdraget och medföra synbara konsekvenser gentemot Region Västerbottens samarbetsavtal med kommunerna och de statliga uppdragen. Neddragningar i kärnuppdragets utförande kommer med stor sannolikhet också att påverka möjligheten att verka för att regionala utvecklingsmedel nationellt och internationellt inte i samma höga grad kan växla upp regionala och lokala insatser.

Under senaste två åren observeras svårigheter att rekrytera till kärnuppdrag i Region Västerbotten

Över tid har det varit lätt att få kvalificerade sökande att söka tjänster i kärnuppdragen i regional utveckling. Rekryteringar har kunnat genomföras i konkurrens och regionala utvecklingsförvaltningen har kunnat känna trygghet i att organisationen utstrålat den stabilitet och attraktivitet som gjort att regionala utvecklingsnämnden kunnat besätta lediga tjänster, trots att Region Västerbotten inte är löneledande.

De senaste två åren har präglats av stora förändringar i verksamheten, till följd av beslut om centraliseringar, samt förändringar av lokaler och fysisk arbetsmiljö. Risken är att de åtgärder som föreslås innebär ytterligare kraftiga försämringar att presentera Region Västerbotten som en trygg, attraktiv arbetsgivare.

Den senaste tidens rekryteringsprocesser visar en stark konkurrenssituation gentemot andra presumtiva arbetsgivare – kompetens och i synnerhet specialistkompetens är idag en bristvara. Nu har förvaltningen sedan ett antal månader tillbaka problem med att hitta tillräcklig konkurrens av kvalificerad personal, på samma sätt som finns i delar av organisationen i sin helhet.

Regionalt utvecklingsuppdrag är mer än den statliga förvaltningen av medel

Regionförbundet i Västerbotten hann verka i tio år innan det stod klart att det inte skulle bli den storregion för Norra Sverige som utreddes och föreslogs under 2017. I de förhandlingar som föregick sammanslagningen av Västerbottens läns landsting som hade det renodlade ansvaret för hälso-

och sjukvården, med Regionförbundet som hade det renodlade ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken, så var utgångspunkten att skapa en organisation som skulle kunna förvalta de bägge huvuduppgifterna som skulle hanteras av den nya regionkommunens förtroendevalda. Särskild uppmärksamhet lades på att säkerställa att den nya Regionen kunde upprätthålla förtroendet att förvalta de mellankommunala frågorna och hantera dem tillsammans med det regionala utvecklingsansvaret, som i sin helhet lades på den regionala utvecklingsnämnden.

Under de år som regionförbundet verkade kunde en verksamhet byggas som kostade mindre av regioninvånarnas skattemedel genom att frågor som annars skulle ha hanterats i två organisationer samlades i en enda liten organisation. Detta byggdes vidare på vid regionkommunbildningen, då man samlade frågorna på nytt i en enda organisation.

Uppdragen kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsansvaret och det som staten ålägger regionerna att utföra. Samtidigt har regionerna, i egenskap av direktvalt självstyrande organ, möjlighet att ta egna initiativ som känns angelägna ur ett regionalt perspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala utvecklingsansvaret.

Region Västerbotten tillhör de län som satsar absolut minst av egna resurser till regional utveckling. Istället har regionala utvecklingsnämnden förvaltat politiken på så sätt att man till förvaltningen kommunicerat en hög ambitionsnivå att använda de egna medlen i samverkan med medel från andra finansieringskällor, såväl från kommunerna som från staten, samt med tydliga uppdrag att söka annan finansiering för att bedriva regional utveckling. Denna förmåga att växla upp verksamheten genom att söka medel från andra finansieringskällor kommer också att påverkas negativt av de nedskärningar som aviseras.

Reglementet förutsätter att regionala utvecklingsnämnden ansvarar för verksamhetens bemanning

Reglementet för regionala utvecklingsnämnden beskriver ansvaret som nämnden självständigt ska ansvara för gentemot regionfullmäktige. I det ansvaret ligger det övergripande ansvaret att själv besluta över ekonomin, inom ramen för den budget nämnden fått genom beslut i fullmäktige.

Fördelningen av budgeten i olika kostnadsslag och disposition av prioriteringar i budgeten är nämndens uppdrag.

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning och har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt ansvarsområde, med undantag för personal från de centrala stödfunktionerna.

Styrgruppen för uppdraget har fastställt antalet bastjänster till totalt antal 47,9 heltider.

I antalet heltider ingår tjänster och uppdrag som regionala utvecklingsnämnden enligt avtal mellan regionen och samtliga kommuner i länet har tecknat. Dessa tjänster är inte möjliga att direkt koppla till uppdrag som innehas av enskilda tjänstepersoner. Dessutom ingår delar direkt finansierade av staten via Kammarkollegiet, för att utföra skyldigheter som svarar mot ansvaret att vara regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Helt klart är att ambitionsminskningar i kärnverksamheten kraftigt kommer påverka leveransen av regionala utvecklingsuppdrag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

- att införa ett anställningsstopp gällande samtliga tjänsteutrymmen av administrativ karaktär från och med den 27 april 2023 under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Undantag kan utifrån kritisk verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av regionala utvecklingsdirektören.
- att fastställa upprättad beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalys.
- att fastställa antalet bastjänster per verksamhet enligt följande:
-

Verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen	Antalet bastjänster (heltider)
Regional utvecklingsdirektör	1
Stab	5,8
Företags- och projektfinansiering (exkl tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)	1,25
Näringsliv och samhällsbyggnad (inkl 2,45 kollektivtrafik och tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)	11,45
Kultur	18,8
Externa relationer och strategisk platsutveckling	5,6
Turism	4

Totalt antal heltider	47,9
------------------------------	-------------

- att föreslå regionstyrelsen att en översyn av tjänstekategorier som faller inom administration genomförs.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag:

- att tydliggöra vilka tjänster som regionala utvecklingsnämnden har rådighet över inom regionala utvecklingsförvaltningens basverksamhet på 47,9 bastjänster.
- att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken.
- att lämna löpande information till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott tillika styrgrupp för uppdraget.
- att initiera ett arbete för att reducera kostnader motsvarande cirka 8 miljoner kronor under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Expedieras till

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Verksamhetschefer inom regionala utvecklingsförvaltningen
Samråd för samverkan inom regional utveckling
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
Mona-Lisa Fjellström, samordnare
Stina Karlgren, samordnare

Beslutsunderlag

- §59 RUN AU Genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
- Beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalys
- Mona-Lisa Fjellströms/Katrine Anderssons/Stina Karlgrens tjänsteskrivelse 2023-03-14
- Politisk styrgrupp minnesanteckningar 2023-02-27 signed

Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från förvaltningen.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

29. Valärenden RUN 4-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta följande val:

- Val av vattenpolitiker

Tidigare år har inga vattenpolitiker på regional nivå funnits, men då Vattenmyndigheten önskar lyfta vattenfrågor inom hela distriktet och på olika nivåer ses ett värde i att nu inrätta detta. Det ger även en möjlighet till kontaktnät för vattenpolitiker mellan kommun och region med avseende på vattenfrågor, inte minst ur ett avrinningsområdesperspektiv. En ordinarie och en ersättare ska väljas och meddelas Vattenmyndigheten Bottenviken senast 19 april 2023.

Följande nomineringar har inkommit från de politiska partierna:

Ledamot: xx (x), ort till ledamot

Ersättare: Lars Eliasson (M), Vilhelmina

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Till Vattenpolitiker väljs xxx som ledamot och xxx som ersättare.

Beslutsunderlag

- Begäran, förfrågan om val av vattenpolitiker (RUN 136-2023)

30. Anmälan av initiativärenden RUN 2-2023

Sammanfattning

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

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

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

Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

31. Kurser och konferenser

RUN 71-2023

Sammanfattning

Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om deltagande i de fall som det behövs. Nämndens arbetsutskott har på delegation att besluta om nämndens deltagande i kurser och konferenser.

Regionala utvecklingsnämnden har att notera informationen.

Ärendet behandling/beslut i arbetsutskottet 22 mars 2023:

Arbetsutskottets ledamöter, tillika nämndens presidium, har möjlighet att delta på följande kurser och konferenser: Järnvägsforum 30-31 mars 2023, Samhällsplaneringsdagarna 26-27 april 2023, Värmöte Föreningen Regionala Nätverket Turism och Besöksnäringen 9-10 maj, Kollektivtrafikdagen 11 maj i Stockholm, VA-seminarium 19 april i Lycksele. Ersättningar anslås på kostnadsställe 15001.

Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter har möjlighet att delta på Europaforum Norra Sverige den 4-5 maj 2023. Ersättningar anslås på kostnadsställe 15001.

Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare har möjlighet att delta vid utbildningstillfällena för Hållbar regional utveckling (26

april och 28 april) under våren 2023. Ersättningar anslås kostnadsställe 22101, projektnummer 6100051.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Informationen noteras.

Beslutsunderlag

- §61 RUN AU Kurser och konferenser
- Kommande kurser och konferenser

32. Redovisning av protokoll

RUN 52-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden informeras här om protokoll från arbetsutskottet, kulturberedningen, primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Redovisningen av protokollen godkänns.

Beslutsunderlag

- Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, protokoll, 2023-03-22
- Primärkommunala delegationen, protokoll, 2023-03-16
- Kulturberedningen, minnesanteckningar, 2023-03-14

33. Redovisning av delegationsbeslut 2023

RUN 103-2023

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnde återta lämnad delegation.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutsunderlag

- Förteckning Beslut med stöd av delegation RUN 5 april 2023
- Förtäckning delegationsbeslut med stöd av regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation RUN 5 april 2023
- Ordförandebeslut - Yttrande över remissen Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten, inkl bilagor signed
- Ordförandebeslut - Nominering till Svensk Kollektivtrafiks styrelse 2023 inkl bilagor signerad
- Ordförandebeslut - Nominering av styrelseledamöter till Stiftelsen Norrlandsfonden 2023 inkl bilaga signed
- Ordförandebeslut - Yttrande över förslag till generell instruktion till ombud inför bolagsstämma inkl bilagor signed
- Beslut RUN AU 2023-02-02 § 5 Kurser och konferenser
- Beslut RUN AU 2023-03-22 § 61 Kurser och konferenser
- C_Beslut+om+stod_Bifall_20359704, samforma
- Beslut om stod_Bifall_20359753 förstudie spillvärme
- C_Beslut+om+stod_Bifall_20360015, Herbs
- C_Beslut om stöd_Avslag_20359857, accelerator norra norrland
- C_Beslut om stöd_Avslag_20360215, business navigator
- C_Beslut+om+stöd_Ändring_20355099, Små
- C_Ändringsbeslut_Go Community_20358049
- C_Beslut+om+stöd_Ändring_20360015, Herbs
- Ändringsbeslut_Networking North_20204324

34. Redovisning av meddelanden

Redovisning av meddelanden som är av vikt för regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionala utvecklingsnämnden:

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Beslutsunderlag

- AB Transitio Verksamhetsplan 2023
- AB Transitio, styrelseprotokoll nr 180, 2023-02-02

- AC-Net Externservice AB kompletterande underlag till årsredovisning 2022 inkl bilagor
- AC-Net Internservice AB kompletterande underlag till årsredovisning 2022 inkl bilagor
- Almi Almi Nord anslag 2023 FINAL efter justering
- Beslut RF 2023-02-21 §17 Förändring av produktutbud för Norrlandsresan och inom Västerbottens län
- Beslut, Skellefteå kommun, KS 2023-02-07 § 80
Regionbussförändringar för sommartrafiken 2023, KS 2023-000048
- Bussgods i Norr AB, årsredovisning 2022 inkl bilaga
- Kollektivtrafikplan för Dorotea kommun, 2023-2025
- Kollektivtrafikplan för Norsjö kommun, 2023-2026
- Kollektivtrafikplan för Sorsele kommun, 2023-2025
- Kollektivtrafikplan för Umeå kommun, 2023-2026
- Kollektivtrafikplan för Vilhelmina kommun, 2020-2024
- Kollektivtrafikplan för Vännäs kommun, 2023-2026
- Länstrafiken i Västerbotten AB, protokoll, 2022-12-09 inkl bilagor
- Länstrafiken i Västerbotten AB, protokoll, 2023-02-10 inkl bilagor
- Norrlandsoperan AB, protokoll extra bolagsstämma, 2022-12-16
- Norrlandsoperan AB, protokoll, 2022-09-23
- Norrlandsoperan AB, protokoll, 2022-12-06
- Norrtåg AB, protokoll, 2022-12-05 inkl bilagor
- Norrtåg AB, protokoll, 2023-02-01 inkl bilagor
- Norrtåg AB, protokoll, 2023-03-02 inkl bilagor
- Regionens revisorer - Revisionsplan för år 2023
- Västerbotten AB år 22 inkl revisionsberättelser inkl bolagsstyrningsrapport