

RUN – dialog inför framtagandet av
återkopplingsrapport
planeringsförutsättningar 2024-2027
RUN 2023-06-15

Idag:

Tillfälle till tidiga inspel och dialog i nämnden inför förvaltningens fortsatta arbete med framtagande av förslag till återkopplingsrapport för regionala utvecklingsnämnden på planeringsförutsättningarna

Planeringsförutsättningar 2024-2027 rymmer:

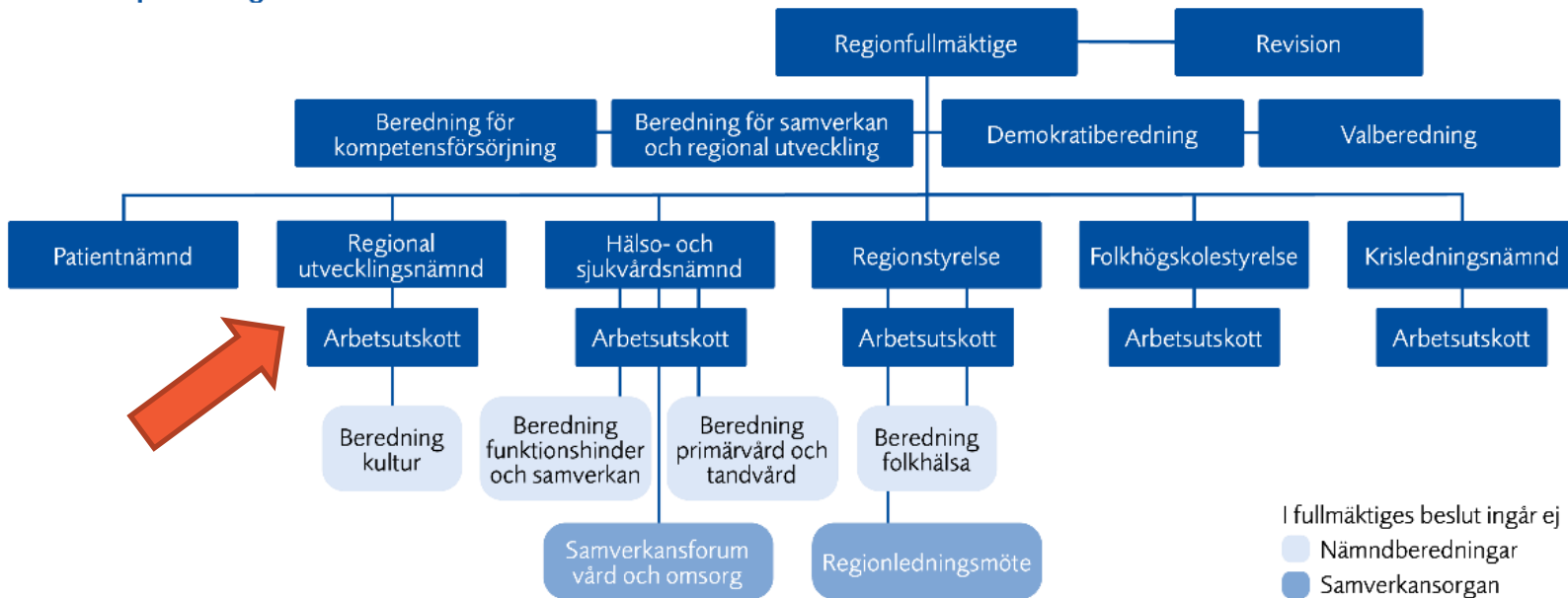
- Planeringsförutsättningar 2024-2027
- Bilaga 1 kap 6 Interna beredningsmöten med politik
- Bilaga 2 kap 6 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
- Bilaga 3 kap 6 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
- Bilaga 4 Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027 (planeringsförutsättningar)
2023-04-11
- Bilaga 5 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd på planeringsförutsättningar

Utöver detta – politiska majoritetens mål och utfall – arbetsmaterial 230516 utskick förvaltningar

Planeringsförutsättningarna beskriver

- Region Västerbottens organisation och styrning
- Vision, långsiktiga målsättningar och god ekonomisk hushållning
- Omvärldsbevakning
- Region Västerbotten i jämförelse
- Ekonomiska förutsättningar för 2024-2027
- Fortsatt process och anvisningar
- Bilagor

Förtroendepersonsorganisation 2023–2026



Organisation Samverkan regional utveckling 2023–2026



Vad ska då regionala utvecklingsnämnden ta ställning till i sin återkopplingsrapport (behandlas 24 augusti)

Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag

Hur avser nämnden under planeringsperioden bidra till övergripande målområden med ordinarie verksamhet och utvecklingsinsatser?

Nämndens planerade verksamhetsförändringar

Vilka eventuella verksamhetsförändringar planeras, uppdelat i vad som avses genomföras under nästkommande år, och under resten av planeringsperioden

Nämndens inriktning för kompetensförsörjning

Hur avser nämnden arbeta med att säkra kompetensförsörjningen under planeringsperioden?

Är den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden tillräcklig? JA/NEJ. Vid svar NEJ, vad är nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser

Hur avser nämnden säkerställa att man når ekonomisk balans och bedriver sin verksamhet inom tilldelade medel under nästkommande år och under planeringsperioden?

Nämndens investeringsplanering

Kommentera investeringsplanen i planeringsförutsättningarna. Nämnden ska även kommentera investeringsplanens effekt på verksamhet och driftbudget

Omvärldsbevakning

Närvärld – vårt län

Västerbotten – drygt 276 000 personer i 15 kommuner

Framtiden?

SCBs prognoser om befolkningsutveckling tar inte hänsyn till den samhällsomställning som nu sker.

Pandemins långsiktiga konsekvenser

Krig i Europa

Kostnadsutveckling, inflation

Samtidigt – stora investeringar i länet

Hög kostnadsutveckling inom kollektivtrafiken, men under hösten 2022 även en positiv utveckling för hållbart resande

Hälsoläget i Västerbotten är mycket gott vid jämförelser nationellt och internationellt – ojämlikhet i hälsa utifrån geografi, socioekonomi, ålder och kön

Generellt sett hög tillit till andra människor i Västerbotten

Stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning – i Region Västerbotten och i länet

Regional utveckling

Regionalt ledarskap – RUN leder, utvecklar, följer upp och samordnar det regionala utvecklingsarbetet i länet – en aktör som förmår och har kapacitet att leda i förändring

- Tillsammans med, och via andra aktörer – offentliga sektorn, akademin, näringslivet och det civila samhället
- Representerar Region Västerbotten i regionala, nationella och internationella sammanhang
- Organiserar samverkan med länets kommuner för regional utveckling i länet

Ur planeringsförutsättningar 2024-2027

Ekonomisk situation

Konjunkturläget förväntas försvagas under 2023 och 2024

Reala skatteunderlaget (hänsyn tas till prisförändringar som prognosticeras för regioner) beräknas till -2,9 % för år 2023

Förväntan om större prisökningar än ökning i skatteunderlag

Ökade pensionskostnader på grund av inflationen – i synnerhet 2023 och 2024, bedöms återgå till mer normala nivåer 2025

Drivmedelskostnader som påverkar kollektivtrafik

Kompetensförsörjningsutmaningar

Fortsatt stora behov av investeringar

Ur planeringsförutsättningar 2024-2027

Budgetförändringar för budget år 2023

	Regionplan 2023	Ändring	Ny budget 2023
RUN	413	-0,5	412

Förändringen består i justering av tidigare beslutad förtroendepersonsorganisation samt införande av det digitala verktyget för verksamhetsplanering Stratsys.

År 2024 minskas ramen med 3.1 miljoner kr (finansiering av ett digitalt projekt och Norrbotniabanan upphör), samt beslutad minskning om 8 miljoner kr.

Ur planeringsförutsättningar

2024-2027



Gasa eller bromsa?

Ökade pensionskostnader på grund av inflationen – i synnerhet 2023 och 2024, bedöms återgå till mer normala nivåer 2025

Drivmedelskostnader som påverkar kollektivtrafik

Kompetensförsörjningsutmaningar

Fortsatt stora behov av investeringar

Regional utveckling som möjliggörare

- Regional utveckling bidrar till att utveckla hela länet Västerbotten tillsammans med andra
- Nyckeln till att möta kompetensförsörjningsutmaningen är regional utveckling – ett attraktivt, hållbart, levande, tillgängligt Västerbotten
- Varje satsad skattekrone på regional utveckling växlas upp, och går att räkna hem
- God regional utveckling är en förutsättning för en god hälso- och sjukvård, en god hälso- och sjukvård är en förutsättning för en god regional utveckling.
- För att möta utmaningarna måste Västerbotten växa – på olika sätt. Här är regional utveckling en nödvändig förutsättning
- Tillfället att ta vara på möjligheter som erbjuds genom norra Sveriges omställning är nu – det får inte missas.
- Vi behöver öka farten

Inspel från RUN AU 2023-05-30

- Betydelsen av samverkan om regional utveckling med länets kommuner
- Uppdrag som fullgörs tillsammans med andra
- Ny programperiod, med allt vad det medför
- Samordning i samhällsplaneringsfrågor sannolikt en allt större framtida fråga för Västerbotten
- Komplexiteten med regional utveckling i en region som Västerbotten, med inomregionala skillnader i behov och förutsättningar
- Olika typer av beroenden inom länet – vad kan exempelvis en kommun själv organisera och svara för, och vad förutsätter samverkan

Inspel från förvaltningen

Viktiga händelser, förutsättningar, uppdrag, förändrade uppdrag – ett axplock

- Inom regionala utvecklingsuppdraget ska en uppföljning av RUS göras årligen (återrapporering av villkorsbeslutet)
- Regionala utvecklingsstrategin ska förnyas en gång under mandatperioden
- Omställningsarbete
- Grön omställning
- Nya sätt att samverka på nationell och internationell nivå
- Stärkt samverkan med länets kommuner
- Stora förändringar i möjligheter att samverka, arbetsverktyg, centrala processer
- Behov att utveckla Region Västerbottens attraktivitet som arbetsgivare
- Kortsiktiga beslut – långsiktiga effekter

Andra faktorer att överväga som lyfts från förvaltningen – axplock

- Säkerhet och rådighet av allt större vikt, i olika typer av frågor (livsmedelsförsörjning, råvarutillgång, energiförsörjning, infrastruktur såsom bredband, mm)
- Krig i Europa ger upphov till en förändrad global världsordning, andra intressen
- Mobilitet i framtiden – både de norra regionernas allt större betydelse sett till militär mobilitet och strategisk placering, men även i termer av grundläggande förutsättningar att bo, verka och utveckla i en växande region
- Smart specialisering utifrån regionala styrkor
- Ekonomiska förutsättningar som innebär behov av innovativa lösningar och förändrade arbetsätt
- Inomregionala skillnader i förutsättningar och behov en styrka likväl som utmaning
- Kompetensförsörjning en utmaning både för enskilda aktörer, men även för samverkan mellan aktörer – för "lite luft i systemen" försvårar för möjligheter till samverkan och nya initiativ.
- Arbetskraftsbrist
- AI-utveckling

Risker, möjliga konsekvenser

- Konsekvenser om regional utveckling inte förmår möta upp förväntningar och behov utifrån samhällsomställningen
- Risker förknippade med beslut om anställningsstopp – påverkar redan uppfattningen om Region Västerbotten som arbetsgivare, samt möjligheter att rekrytera
- Risk för kortsiktiga åtgärder som ger långsiktiga konsekvenser
- En nära, tillitsfull och robust samverkan med länets kommuner är en viktig grundförutsättning – risker förknippade med att överenskommelse om samverkan faller. Jfr närliggande län, där kommunförbund bildats.
- Regional utveckling en förutsättning för att möta kompetensförsörjningsutmaningen

- Nya krav, förändrad lagstiftning inom olika områden
- Critical raw material act
- Demografiska utmaningar
- Livsmedelsprojektet
- Skog – skogsprogrammet, förstärkning i Bryssel – en ambition att sätta in skogliga frågor i relation till näringslivsfrågor
- Regional utvecklings roll i rumslig fysisk planering
- Vikten av analys för regional utveckling
- Samverkan med alla näringslivskontor i länet
- Stödja företagens möjligheter att rekrytera internationellt och nationellt
- Kompetensförsörjning
- Smart specialiseringsstrategi beslutad – nästa fas blir genomförande av smart specialisering i Västerbotten
- Regional utvecklingspolitik – folkhälsopolitik
- Drivmedel i framtiden

- Dimensionering gymnasie-vux
- Agenda för kompetensförsörjning
- Ny programperiod ESF
- Innovation och kompetensförsörjning
- Utredning av kultursamverkansmodellen
- Kostnadsutveckling – infrastruktur och kollektivtrafik
- Mobiltäckningsutmaningar
- Inflationen
- Säkerhetspolitiska läget
- Grön omställning
- Ny nationell bredbandsstrategi
- Resmönsterförändringar

Utgångspunkt för dialog:

- Vilka utvecklingsområden och utvecklingsinsatser är viktiga de närmsta åren för regional utveckling?
- Vad är det som regionala utvecklingsnämnden och regionala utvecklingsförvaltningen har en direkt påverkan över?
- Viktiga händelser i omvärlden som påverkar verksamheten? Förändrade uppdrag, ny lagstiftning, omvärldshändelser, mm
- Vilka risker kan identifieras som kan påverka regionala utvecklingsnämndens uppdrag?

Tre tillkommande bilder som inte presenterades vid RUN (har visats tidigare):

Utgångspunkter för nämndplan 2023 i det inriktningsbeslut som fattades av nämnden i oktober 2022:

- Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor,
- Regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2022,
- Uppföljning av nämndplan 2022 och budget per april månad och augusti månad,
- Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
- Översyn av delmål och indikatorer i syfte att minska antalet delmål och indikatorer, synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling och stärka koppling mellan regionplan, nämndplan och regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin 2020-2030 samt andra sakområdesstrategier. I nämndplan ska nämndens rådighet och möjlighet att påverka vara utgångspunkten.
- Ekonomiska förutsättningar för år 2023

Inför nämndplan 2024

- Nämndens rådighet!
- Färre antal delmål?
- Möjlighet för verksamheter att sätta egna delmål?
- Relevanta indikatorer som förmår fånga vad nämndens insatser åstadkommit **under ett år** och som kan ge underlag för analyser

Tidplan för planering 2024

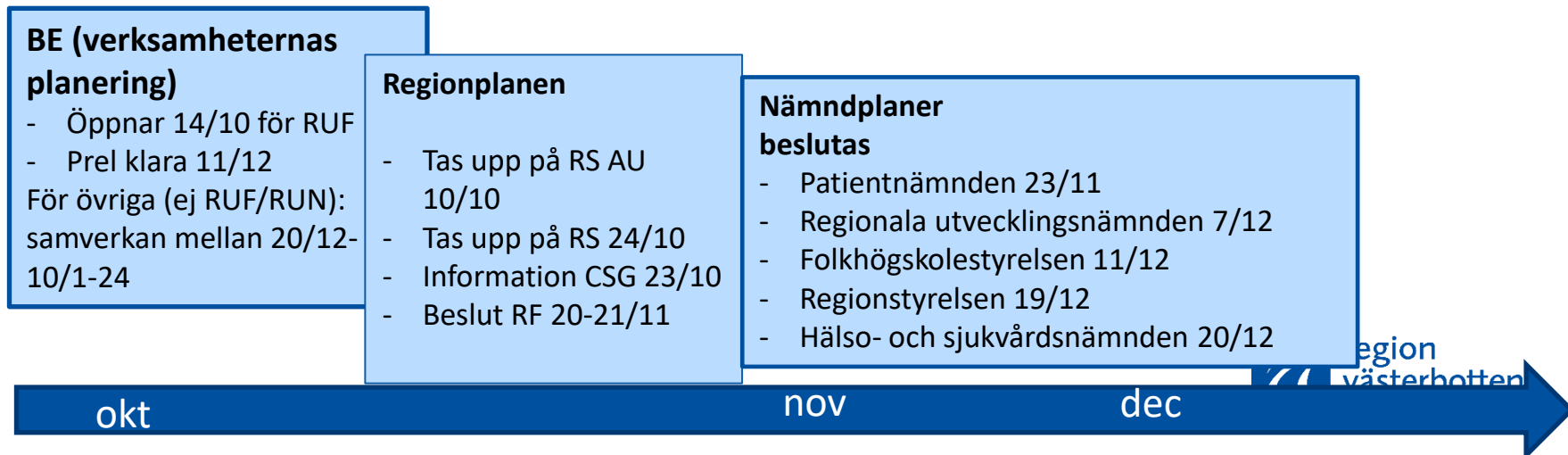
Övergripande ram att förhålla sig till:

- ✓ RS – kick off med presentation av planeringsförutsättningar – 16/5.

Återkopplingsrapporter från nämnder skickas in senast den 18 september

Återkopplingsrapporten är nämndens formella möjlighet att påverka regionplanen.

Styrdialoger (nämndernas dialog med RS) genomförs den 25 september.



Förutsättningar för regionala utvecklingsnämndens planering:

Beslut om förändrad tidplan för planeringen 2024 som innebär att:

Ny regionplanepериод. Regionplan fastställs 21-22 november.

Medför att nämndernas planer fastställs tidigast vid första nämndsammanträdet därefter. För RUN blir detta 7 december.

Verksamhetsplanering på BE-nivå (i RUF-termer på verksamhetsnivå) som ska starta upp i systemet i början av oktober,

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
			RS: Rapport uppdrag ny plan- och budget-process		RS kick-off, PF						Beslut regionplan	
RUN:		16/2		5/4	23/5	22/6 – OBS – flyttat till 15 juni		24-25/8	28/9	19/10		7/12
					Info PF som skriftligt meddelande. DÅ 1.	Dialog inför nämndplan? Inriktning?	-	Fördjupningsdagar Fokus nämndplan Återkopplingsrapport	Inriktning fortsatt planering? DÅ 2.			Beslut