

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2024

Regionala utvecklingsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	7
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	7
2.4 Väsentliga personalförhållanden	35
2.5 Förväntad utveckling.....	36
3 Driftredovisning	37
3.1 Ekonomiskt resultat	37
3.2 Ekonomisk analys	37
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader	37
4 Bilagor.....	38
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar	38
4.2 Bilaga Uppföljning av bolag.....	38

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Sammanställning prognos om måluppfyllelse - mål, aktiviteter

Bilaga 2: Bilaga 2 Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2

Bilaga 3: Bilaga 3 AC-Net Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 4: Bilaga 4 Almi Företagspartner Nord Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 5: Bilaga 5 Bussgods i Norr Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 6: Bilaga 6 Länstrafiken i Västerbotten Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 7: Bilaga 7 Norrbotniabanan Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 8: Bilaga 8 Norrlandsoperan Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 9: Bilaga 9 Norrtåg Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 10: Bilaga 10 Skellefteå museum Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 11: Bilaga 11 Skogs- och samemuseet Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 12: Bilaga 12 Västerbottens museum Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

Bilaga 13: Bilaga 13 Västerbottensteatern Bolagsrapportering RV DÅ per augusti 2024

1 Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport som redovisar uppföljning av verksamhetsmålen. En förenklad delårsrapport lämnades per april månad.

I rapporten lämnas en prognos om måluppfyllelse vid årets slut där så är möjligt för de prioriteringar som regionala utvecklingsnämnden beslutat om under året. Den prognos om måluppfyllelse vid årets slut som lämnas vid denna tidpunkt iakttar en försiktighetsprincip och är en sammanvägd bedömning av utfall av indikatorer och de aktiviteter som är planerade under året för att bidra till måluppfyllelse. För mer information om den sammanvägda bedömningen vid denna tidpunkt, se bilaga 1. Det bör även noteras att många av de indikatorer som är kopplade till delmålen visar på goda framsteg där det i stor utsträckning handlar om att slutföra insatser under årets fyra sista månader innan mål uppnås. För tre delmål lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt då indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. I bilaga 1 Sammanställning, ges en bild över de aktiviteter som pågår kopplade till dessa delmål. För ett delmål lämnas prognos vid denna tidpunkt om att det kommer vara helt uppfyllt vid årets slut. För femton delmål lämnas en försiktig prognos vid denna tidpunkt om att de är delvis uppfyllda vid årets slut. Rapporten rymmer även väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under perioden januari till och med augusti.

Antal anställda inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 103 medarbetare. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat med två personer. Könsfördelning är 62 procent kvinnor och 38 procent män för perioden

Sjukfrånvaron är 1 procent och fortsatt låg, den har till och med minskat jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå. När det gäller både sjukfrånvaro och frisknärvaro finns viss variation av utfall mellan de olika verksamheterna inom förvaltningen, dock inga väsentliga skillnader.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafikens budgeterade behov av driftbidrag uppgick vid årets början 2024 till 36 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten hade utrymme att budgetera för. Kollektivtrafiken uppvisar till och med augusti månad en negativ budgetavvikelse med minus 21,2 miljoner kronor. Utfallet för regionala utvecklingsnämnden som helhet efter årets åtta första månader uppgår till minus 11,9 miljoner kronor.

De kraftigt förbättrade prognoserna från kollektivtrafiken pekar mot ett utfall vid årets slut i nivå med budget. Till största delen uppges detta vara relaterat till lägre drivmedelskostnader, men även ökade intäkter och engångseffekter för 2024. För övrig verksamhet prognosticeras också ett utfall i enlighet med budget.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor. I bilaga återfinns även de beslut om direktiv samt tilläggsdirektiv som regionala utvecklingsnämnden fattat för genomförandet av fullmäktigeuppdrag riktade till nämnden 2024 under perioden.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2.1 Perioden som gått

Sedan nämndens första uppföljningsrapport för året per april månad, har regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter fortsatt verka för en hållbar regional utveckling i länet.

Utöver vad som rapporteras nedan i anslutning till nämndens fastställda delmål, är många insatser och aktiviteter värda att nämna - utrymmet i denna rapport möjliggör endast för ett antal exempel att beskrivas. Olika insatser har genomförts eller är under genomförande vad gäller att förmedla vad regional utveckling är, och vilken nytta som Region Västerbotten som regionalt utvecklingsansvarig aktör kan bidra med till länets olika aktörer och medborgare. Den nya beskrivande uppföljningsrapporten Resultat Västerbotten publicerades för första gången för år 2023. Rapporten är en del i uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin och är tänkt att vara en lättillgänglig beskrivning för de som arbetar med utveckling av länet och för en intresserad allmänhet. Rapporten finns att ladda ner på analysportalnorr.se och har även spridits internt.

Mötesplats Lycksele har genomförts, ett arrangemang som samlade aktörer i Västerbotten under 29-30 maj i gemensamma frågeställningar kopplade till Västerbotten som föregångare i omställningen. På samma tema genomfördes även mötesplatsen Västerbotten i Almedalen enligt plan 2024. Den beslutade påverkansagenda är grunden för arbetet i Almedalen. Det anordnades 15 seminarier, rundabordssamtal, kvällsaktiviteter samt ett flertal bilaterala möten med beslutsfattare och intressenter. Förutom detta utgör lokalerna på Novgorodgränd en hub för alla deltagare i Almedalen med koppling till norra Sverige.

Under perioden januari till och med augusti har ett antal insatser för att utveckla samverkan med länets kommuner om regional utveckling, utifrån lokala behov och förutsättningar. Tjänstepersonsnätverk i form av strategiråd upprättas inom flera av näringslivs och samhällsbyggnads verksamhetsområden. Ett strategiråd finns redan etablerat inom digitalisering. Strategirådet för kompetensförsörjning skapades under våren 2024 och strategirådet för samhällsbyggnad planeras att startas upp under hösten/vintern 2024.

Det har även identifierats behov av att strukturera tjänstepersonsnätverk inom andra verksamhetsområden inom regional utveckling. Fortsättningsvis identifieras även behov från andra verksamhetsområden för att utveckla samordning och tydligare strukturer för ett mer sammanhållet Västerbotten.

Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten 2025-20XX har tagits fram av förvaltningen. Förslaget är nu ute på remiss, med målsättning att fastställas av regionfullmäktige i februari månad 2025.

Regionfullmäktige har som beskrevs i nämndens förenklade delårsrapport per april även behandlat regionala utvecklingsnämndens framställan om fortsatt driftsstöd 2024-2025 för Norrbotniabanan AB. Beslutet innebär att fortsatt driftsstöd för Norrbotniabanan AB under 2024 kommer att belasta regionala utvecklingsnämndens tilldelade budgetram för 2024 som reducerats inför 2024 med hänvisning till Norrbotniabanan AB. Behovet av finansiering för 2025 har lyfts in i budgetprocessen för fortsatt beredning. Planeringsförutsättningar 2025 som tagits fram och presenterats av regionstyrelsens förvaltning vid kick-off den 14 maj, har tagit med finansieringen av Norrbotniabanan 2025 som en ofinansierad post. Regionala utvecklingsnämnden har den 22 augusti behandlat nämndens återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2025, och bland annat kommenterat Norrbotniabanan AB.

Det regionala utvecklingsuppdraget som präglas i hög grad av samverkan och samhandling med andra aktörer, där resultat ofta är ett utslag av att bidra till andra aktörers initiativ och genomförande, påverkas i hög utsträckning av väsentligen förändrade förutsättningar till följd av inflation och förändrade behov. Det innebär att minskade bidrag och resurser hos externa aktörer kan ge direkt genomslag för regionala utvecklingsinsatser, likväl som Region Västerbottens egna resurser för regional utveckling och prioriteringar av desamma givetvis också påverkar.

Det fullmäktigeuppdrag från 2023 om att Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras, samt uppdraget att Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och/eller minska bemanning, renderade i att budgetramen för regionala utvecklingsnämnden för 2024 reducerades med 8 miljoner kronor utifrån administrativa besparingar. I april 2023 infördes även ett anställningsstopp för att minska Region Västerbottens kostnader för administrativa tjänster som fortsatt gäller. De genomförda åtgärderna har påverkat regionala utvecklingsförvaltningens förutsättningar att stödja regional utveckling i Västerbottens län. Två fullmäktigeuppdrag för 2024 har riktats till regionala utvecklingsnämnden, Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader, samt uppdraget Minska tjänsteresandet med 15 procent i jämförelse med år 2023. Se närmare nedan. Flera av regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter lyfter den inverkan som anställningsstopp och administrativa tjänster haft under perioden för verksamheternas uppdrag i sina rapporteringar för perioden januari till och med augusti, med behov av omprioriteringar samt att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras.

Region Västerbotten möter i likhet med landets övriga regioner ytterligt svåra ekonomiska utmaningar där samtliga verksamheter måste bidra för att möta utmaningarna. Dock finns en överhängande risk för att åtgärder för att möta Region Västerbottens underskott kommer att påverka hur framgångsrik regionala utvecklingsförvaltningen kommer att kunna vara i sina uppdrag. Den prognos om måluppfyllelse som lämnats för nämndens delmål vid denna tidpunkt har iakttagit en försiktighetsprincip. Även om det finns goda utsikter att nå ett ännu bättre resultat vid årets slut för flertalet av delmål än vad utfallen av indikatorer och de gränsvärden som gäller för att målnivå ska bedömas helt uppfyllt/delvis uppfyllt och ej uppfyllt visar, så råder likväl osäkerhet kring hur stor inverkan som vakanthållna tjänster och behov att omprioritera tillgängliga resurser kommer att ha på verksamhetsresultaten på längre sikt. Uppföljningen vid denna tidpunkt och analys av densamma behöver omhändertas i den planeringsprocess som nu startar upp inför regionala

utvecklingsnämndens nämndplan för kommande år 2025 för att prioritera regionala utvecklingsnämndens resurser på bästa sätt. Se närmare under avsnitt om verksamhetsuppföljning av mål.

Många av de insatser som genomförts under perioden handlar likväl om att upprätthålla och förvalta det regionala utvecklingsuppdraget. Året har hittills för verksamheten präglats av ordinarie arbete med företags- respektive projektprocessen. Söktrycket på företagsstöd har ökat inför och efter sommaren, kanske till följd av lägre räntor men det kan också handla om en större kännedom ute i länet om Region Västerbottens stödformer utifrån pågående marknadsföringsarbete. Under våren skedde beredning av ansökningar kopplade till den utlysning som genomförts utifrån EU-fonderna och beslut fattades av nämnden under maj. En ny utlysning ligger ute och stänger den 13 september. Arbetet med att ta fram reviderat Regional serviceprogram för Västerbotten pågår och är för närvarande ute på remiss till kommunerna och Länsstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden behandlade remissversion av Regionalt serviceprogram för Västerbotten 2024-2030 den 19 juni 2024.

Kulturverksamhetens uppdrag har under 2024 fram till rapporttillfället påverkats starkt av anställningsstoppets effekter samt åtgärder kopplade till kostnadsreducering inom administrativa tjänster där vakans inom ekonomis stödfunktion fått som konsekvens att Region Västerbottens anslag ej betalats ut enligt plan. Kultursamordningen har även en icke besatt tjänst som delvis finansierats med statliga medel som ej kunnat besättas på grund av anställningsstopp och besparingskrav. Från verksamhetens sida aviseras att detta medför att Region Västerbotten riskerar att ej fullt ut inte leva upp till statsbidragets regler. Statsbidraget utgör närmare hälften av Region Västerbottens samlade finansiering av kultur i Västerbotten.

Under våren har en aktivitet genomförts knutet till projektet Arctic Design Center, där metodiken framsyn användes för att utveckla olika platser inom regionen. Arbetet har i hög grad skett utifrån projektets kärna att utgångspunkten ligger i platsernas behov samt att utveckling sker utifrån ett holistiskt perspektiv på människan. Till exempel har en workshop genomförts med ledningsfunktioner i Lycksele tillsammans med kranskommunerna med fokus på ungas fränflyttning liksom hur ett jämställt fritid- och kulturutbud kan skapas för att kunna erbjuda ett mer attraktivt samhälle för unga. Under årets andra tertiäl har arbetet för att etablera ett local chapter för New European Bauhaus intensifierats, och Region Västerbotten har tillsammans med Region Norrbotten föreslagits att samla arbetet under projektet Arctic Design Center. Om dessa insatser leder till etableringen av ett local chapter förbättrar det Region Västerbottens möjligheter att bidra till attraktiva boende- och livsmiljöer samt hålla regionen ajour med samt på ett positivt vis nyttja de strömningar som pågår i Europa.

Det samordnande och faciliterande arbetet för regional exportsamverkan sker inom projektet Exportsteget, där det hålls regelbundna möten och diskussioner kring vad som händer hos de aktuella aktörerna och organisationerna, hur vi kan synka oss och göra saker tillsammans. Ett antal insatser planeras under hösten, så som Fokus Asia och en inspirationsdag. Till insatserna som genomförts under året hör framställda filmer som presenterar framgångsrika förebilder från Västerbotten, lanseringen av hemsidan invasterbotten.se där de nämnda filmerna går att finna samt en plattform som Handelskammaren driver men Region Västerbotten varit med och tagit fram och stödjer inom insatsområdet för internationalisering.

En avsiktsförklaring har signerats med paraplyorganisationen Samforma, som samlar civilsamhällets föreningar och organisationer. Denna avsiktsförklaring pekar på att parterna ska verka för att synliggöra roller och ansvarsfördelning samt samverkansmöjligheter mellan det civila samhället och regional utvecklingsförvaltningens strategiska insatsområden; säkerställa en kontinuerlig och strukturerad samverkan mellan Regional utvecklingsförvaltning och företrädare för Västerbottens civilsamhällsaktörer i syfte att främja dialog och inflytande; öka kunskapen om civilsamhällets möjligheter och förutsättningar samt sätt att överbrygga regionala hinder för civilsamhällssektorn för att möjliggöra samverkan och samarbeten som stärker regional utveckling i Västerbotten; samt att undertecknande aktörer åtar sig att årligen följa upp den egna verksamhetens bidrag till samverkan mellan parterna och att ge konkreta förslag på fortsatt förbättringsarbete.

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har under våren 2024 baserat i detta samarbete startat den gemensamma samarbetsplattformen FREIA (Framtidens robusta energisystem i AC-län), som samlar Västerbottens aktörer inom området. Lanseringen har skett under våren och sommaren, och under september månad sker en kick-off tillsammans med regionala utvecklingsnämndens ordförande och landshövdingen där den vidare organiseringen av plattformen och tillhörande arbete beslutas och slås fast formellt. Samarbetsplattformen återkommer även under andra rubriker i delårsrapporteringen, då den utgör en grundbult i Region Västerbottens arbete med energifrågorna.

Arbetet med att stärka kommunernas förmåga och kapacitet inom digitalisering på strategisk, taktisk och

operativ nivå har fortgått under perioden. Arbetet i strategirådet för kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet har fortsatt fokusera på att kommunernas gemensamma treåriga verksamhetsplan ska realiseras i enlighet med planens vision och strategi. Regionala utvecklingsförvaltningen har en samordnande och stödjande roll kopplat till strategirådet.

Rådet har också haft strategisk dialog med Inera. De bjöds in till en fysisk fördjupningsdag för att prata om hur man säkerställer att det regionala och nationella arbetet går hand i hand. Inera deltog i samband med detta besök också i en workshop avseende basnivå digitalisering som delar av rådet och projektgruppen genomförde vid detta tillfälle. Västerbotten får mycket beröm av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som återkommande beskriver att de lyfter Västerbotten som exempel nationellt.

I arbetet för att utveckla och stärka det regionala innovationsledarskapet i Västerbotten har Region Västerbotten beviljats projektmedel för en förstudie med namnet "Innovationsekosystem i Västerbotten (iiOV), en förstudiekartläggning av innovationsekosystemet i Västerbotten per styrkeområde." Syftet med förstudien är att skapa en modell för att ta reda på var man är starka respektive var man är mindre starka på att stödja innovationer inom utpekade styrkeområden. Det ger en uppdaterad bild över fortsatt väg framåt och vad som bör prioriteras för att stärka det regionala innovationsledarskapet i Västerbotten.

Genomförandet av fullmäktigeuppdrag tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2024

Regionfullmäktige beslutade den 21 november 2023 om regionplan för perioden 2024–2027. I regionplanen tilldelas regionala utvecklingsnämnden två nya riktade fullmäktigeuppdrag för året 2024:

- Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader
- Minska tjänsteresandet med 15 procent i jämförelse med år 2023

Regionala utvecklingsnämnden har som ansvarig nämnd för det regionala utvecklingsuppdraget lämnat förtydligande instruktioner för fullmäktigeuppdragets genomförande med utgångspunkt i nämndens uppdrag. Regionala utvecklingsnämnden antog den 8 april 2024 övergripande direktiv för samtliga fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden, samt kompletterande uppdragsdirektiv för respektive uppdrag.

Regionala utvecklingsnämnden har behandlat fullmäktigeuppdragets genomförande vid nämndsammanträden den 8 april 2024, den 8 maj 2024, den 19 juni samt den 22 augusti. Vid sammanträdet den 8 maj beslutade regionala utvecklingsnämnden om tilläggsdirektiv som förtydligar förväntningar på den fortsatta beredningen av nämndens uppdrag. I behandlingen av tilläggsdirektiv har regionala utvecklingsnämnden även föreslagit åtgärder som syftar till minskade administrativa kostnader genom samordnande funktionella aktiviteter mellan nämndernas förvaltningar. Det handlar om åtgärder som syftar till att stödja och utveckla Region Västerbottens inköps- och upphandlingsprocesser, regionövergripande hantering av fakturor och förfalloräntor, samt åtgärder för ett hållbart tjänsteresande som potentiellt skulle gagna hela Region Västerbotten. Den politiska styrgruppen har under uppföljningsperioden sammanträtt vid två tillfällen för att bereda uppdragsdirektiv (samt en gång i maj månad) för att lämna förtydligande instruktioner till regionala utvecklingsdirektören samt regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta genomförandet av de fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden. Vid nämndens sammanträde den 19 juni och den 22 augusti lämnades muntlig information om fullmäktigeuppdragets genomförande samt om politiska styrgruppens sammanträden 6 maj, 3 juni, 10 juni samt 17 juni 2024. Politiska styrgruppen har även sammanträtt den 19 augusti, vilket medför totalt sju mötestillfällen där fullmäktigeuppdragen behandlats av utsedd styrgrupp.

Stabschef samt chef för näringsliv och samhällsbyggnad deltar även i en regionövergripande arbetsgrupp som leds av enheten för utvecklingsstöd vad gäller uppdraget "Identifiera och ta fram förslag på samordnade aktiviteter för att minska administrativa kostnaden". Information lämnas fortlöpande till regionala utvecklingsnämnden om fullmäktigeuppdragets fortskridande i samband med nämndens sammanträden.

Vad gäller fullmäktigeuppdrag Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader, bereddes förslag till tilläggsdirektiv under april månad via politisk styrgrupp, och beslutades av regionala utvecklingsnämnden den 8 maj. Förslag som regionala utvecklingsnämnden tog ställning till var:

- Åtgärder inom inköps- och upphandlingsprocesser
- Hantering av fakturor och förfalloräntor

Regionala utvecklingsnämnden har dock inte rådighet över dessa åtgärder, men har i beslut påtalat

ovanstående som möjliga samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna som skulle kunna minska administrativa kostnader.

Tilläggsdirektiv omfattade även regionala utvecklingsnämndens förväntningar på genomförande av fullmäktigeuppdraget att minska tjänsteresandet med 15 procent jämfört med 2023. Utfallet av resekostnader exklusive projekt per april månad 2024 uppgår till 994 000, att jämföras med 1 093 000 samma period 2023 för regionala utvecklingsförvaltningen. Det vill säga, en minskning med 9 procent. Vid tidpunkt för denna uppföljning, visar utfallet av resekostnader exklusive projekt per augusti månad en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år (2023).

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Kollektivtrafikbolagen har under det föregående verksamhetsåret haft en hög kostnadsutveckling till följd av kostnadsökningar för såväl drivmedel som arbetskraft, lån och inflation. En ökad andel distansarbete och förändrade resmönster har påverkat det kollektiva resandet och därmed intäkter från regional kollektivtrafik. Även om Länstrafiken under våren 2024 har kraftigt förbättrad prognos till följd av förändrad lagstiftning om reduktionsplikt bland annat, som påverkar prognos för 2024, så finns en ryggsäck att bära sett till att Region Västerbottens budgetutrymme för kollektivtrafiken understigit aviserade behov från kollektivtrafikbolagen inför 2023 och inför 2024.

Regionfullmäktige har inför 2023 justerat taxa för regionbusstrafik för att stärka intäkterna. I slutet av 2023 beslutades om ytterligare justering av taxor för den regionala kollektivtrafiken som gäller från 1 januari 2024. Fullmäktige har även beslutat om en möjlighet att frångå krav på HVO i regionfinansierad trafik. Region Västerbotten har avvaktat med att byta drivmedel i den trafik som är regionfinansierad efter rekommendation från Länstrafiken i Västerbottens styrelse mot bakgrund av förbättrad ekonomi, resultatprognos för helåret 2023 och eventuell effekt av förändrad reduktionsplikt på kostnader för HVO.

EU:s budget för sammanhållningspolitik har på grund av kriser och krig i stor utsträckning använts till krispaket de senaste åren. Region Västerbotten behöver vara fortsatt närvarande och aktiv i diskussioner om EU:s nästa budget med struktur- och investeringsfonder för programperioden 2028 och framåt. Behovet av att matcha EU-finansiering med annan finansiering, däribland anslag 1:1, har ökat då europeiska regionalfonden Övre Norrland sänkt sin medfinansieringsgrad från 50 till 40 procent. Anspråken hos Region Västerbotten har fortsatt varit höga vilket inneburit hög konkurrens om regionala projektmedel. Region Västerbottens prioriteringar blir alltmer avgörande för genomförandet av de EU-program som Västerbotten omfattas av. En ökad medfinansiering från andra källor än anslag 1:1 är nödvändig framåt.

Norra Sverige befinner sig i en omställning som ställer krav på stärkt infrastruktur. Omställningen kommer att behöva stora mängder energi, väl fungerande elnät, och ett transportsystem i länet som stödjer kraftigt ökade transporter på väg- och järnväg. Den positiva utvecklingen märks i form av större etableringar men även i uppstart och expansion av företag runt om i länet. Fortsatta insatser behövs för att stödja en hållbar regional utveckling i hela Västerbotten.

Ett försämrat geopolitiskt läge och Sveriges NATO-medlemskap kommer att få stor betydelse för Västerbotten och för det regionala utvecklingsuppdraget när det gäller omställning för stärkt civil beredskap i kristid likväl som fredstid.

Givetvis även fullmäktigeuppdragets genomförande, se rubrik ovan.

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2024 har de sex fullmäktigemål som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till delmål. Respektive delmål följs upp med en eller flera indikatorer. Delårsrapport per augusti 2024 är regionala utvecklingsnämndens första fördjupade uppföljning för året av resultat samt måluppfyllelse, då delårsrapport per april genomförts i förenklad form. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt utifrån de regionmål som riktats till nämnden i den utsträckning som en sammanvägd bedömning kunnat göras vid denna tidpunkt.




För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2024. Helhetsbedömning av måluppfyllelse innebär att bedömning görs dels av utfall av indikatorer, dels utifrån en kvalitativ bedömning av de aktiviteter och insatser som genomförts under rapporteringsperioden och hur dessa bedöms ha bidragit till måluppfyllelse eller om avvikelser kan konstateras. Se bilaga, sammanställning delmål - aktiviteter.

I det fall ett delmål endast har indikatorer där utfall redovisas i samband med årsredovisning för 2024, lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt. För de prognoser om måluppfyllelse som lämnas vid denna tidpunkt tillämpas försiktighetsprincip. För bedömning om helt uppfyllt, krävs att samtliga indikatorer visar på utfall motsvarande 100 procent av målvärde eller högre, samt att alla planerade aktiviteter mot delmålet är avslutade alternativt har status pågående enligt plan (ej avvikelser).




För bedömning om att delmålet uppfylls helt: samtliga indikatorer kopplade till delmålet visar på 100 procent av målvärdet eller högre, samt att samtliga planerade aktiviteter på verksamhetsnivå är avslutade, alternativt pågår enligt plan. De aktiviteter som är pausade, eller klara med avvikelse har bedömts bidra delvis till måluppfyllelse. De aktiviteter som är försenade eller ej påbörjade, bedöms ej bidra till måluppfyllelse i den sammanvägda bedömningen.

Nämndens uppdrag och ansvar handlar i stor utsträckning om att leda, utveckla, följa upp och samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig regleras genom lag, förordningar och tilldelade uppdrag, men även genom nämndens reglemente. Många insatser sker tillsammans med och genom andra aktörer som exempelvis myndigheter, kommuner, näringsliv och det civila samhället bland andra. Det regionala utvecklingsansvaret är kopplat till länets geografi och omfattar samtliga intressenter inom Västerbottens läns gränser. Invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, akademi och näringsliv - alla som kan bidra till länets utveckling. Detta skiljer det regionala utvecklingsuppdraget från regionernas andra välfärdsuppdrag då den egna verksamheten utgör en mindre del av det som görs inom uppdraget samlat.



Bedömning av mål











Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	








Bedömning av indikator

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

Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 1. Trygga uppväxtvillkor	Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 1.2 RUN utvecklar en struktur där barn- och ungdomsperspektivet beaktas i det regionala utvecklingsuppdraget	 Inga data

Regionmål	Delmål	Prognos
Mål 2. Goda levnadsvillkor	Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret	 Inga data
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som utgår från lokala och regionala behov för en hållbar regional utveckling i Västerbottens län	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävtång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämförbarhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.3 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.5 RUN utvecklar länets infrastruktur- och transportsystem ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.6 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.7 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 3.8 RUN utvecklar strukturer som stärker kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället	 Mål kommer delvis uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Delmål 3.9 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning	 Mål kommer helt uppfyllas
	Delmål 3.10 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt	 Inga data
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	Delmål 6.1 RUN bidrar till förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten samt verkar för en ökad efterfrågan på livsmedel från Västerbotten i alla sektorer	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 6.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan	 Mål kommer delvis uppfyllas
	Delmål 6.3 RUN agerar som föregångare i den gröna omställningen och verkar för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning	 Mål kommer delvis uppfyllas
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner kring innovation som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten.	 Mål kommer delvis uppfyllas

Uppföljning av regionmål

Mål 1. Trygga uppväxtvillkor

Delmål 1.1 RUN bidrar till att barn och unga har möjlighet till eget skapande och god tillgång till kultur



Analys

Den regionala kulturverksamheten har under angiven rapporteringsperiod kunnat genomföra planerad verksamhet riktad till barn och unga i måttlig utsträckning.

Regionbibliotek, inkl. Sjukhusbiblioteken samt Film i Västerbotten ligger i fas enligt planering utan nämnvärda avvikelser. En påverkan av minskade resurser inom exempelvis statliga stödstrukturer (skapande skola) kan komma att påverka de antal aktiviteter som genomförs då kapaciteten i kommunerna blir försvagad med minskade anslag för ändamålet att låta barn och unga möta professionell kultur i skolan. De ansträngda kommunala kulturbudgeterna påverkar möjligheten i stort att nå ut med regionala kulturinsatser.

Inom kultursamordningen har planerade aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan. Detta mot bakgrund av minskade personella resurser på grund av besparingar. I det övergripande regionala utvecklingsarbetet saknas i dagsläget en strateg som kan handlägga och utveckla bidragsformer och stödinsatser för målgruppen barn och

unga. Liksom majoriteten av landets övriga regioners kulturverksamheter så behöver verksamheten en strateg/samordnare med förutsättningar att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete inom barn- och ungukulturområdet. En konsekvens av ett uteblivet riktat arbete för och med målgruppen riskerar att barn och unga i Västerbotten får sämre förutsättningar och möjligheter än barn i andra län att ta del av och skapa kultur. Region Västerbotten ska kunna leva upp till barnkonventionen och den nationella kulturpolitikens målsättningar och ha kapacitet att arbeta i linje med det som krävs för att mota statsbidraget inom den så kallade kultursamverkansmodellen.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut, men det finns en relativt stor risk att delmålet vid årets slut ej uppfylls.

Under 2024 har det bedömts vara särskilt angeläget att löpande kartlägga och analysera effekterna av lågkonjunktorens påverkan på barn och ungas möjligheter till eget skapande och tillgång till kultur. Särskilt fokus behöver vara riktat på att se och ta tillvara på möjligheter att dämpa de negativa effekterna när det är möjligt.



Delmål 1.2 RUN utvecklar en struktur där barn- och ungdomsperspektivet beaktas i det regionala utvecklingsuppdraget

Analys

Så här långt har arbete påbörjats för att utveckla former som bidrar till en struktur som på ett mer systematiskt sätt kan beakta barn- och ungdomsperspektiv vid exempelvis planeringsprocesser inom regional utveckling. Detta är ett område som påverkats bland annat av vakans och behov att prioritera om bland planerade aktiviteter till följd av tillkomna uppdrag. Det är oklart vid denna tidpunkt hur behov av att omprioritera bland planerade aktiviteter kommer att påverka målpuppfyllelse vid årets slut. Ingen indikator följs upp vid denna tidpunkt, därmed lämnas ingen prognos om målpuppfyllelse vid årets slut ännu.

Under 2024 är det även särskilt angeläget att utveckla en struktur där barn- och ungdomsperspektivet systematiskt beaktas i det regionala utvecklingsuppdraget.

Indikatorer
Struktur för att systematiskt beakta barn- och ungdomsperspektiv vid framtagande av planer, strategier och agendor finns

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål 2.1 RUN verkar för att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet



Analys

Den regionala kulturverksamheten har under angiven rapporteringsperiod kunnat genomföra planerad verksamhet enligt plan. Däremot har verksamheten i hög utsträckning påverkats av anställningsstopp och frånvaron av ett stabilt och konsekvent ekonomistöd under en stor del av perioden. Detta har försvårat arbetet.

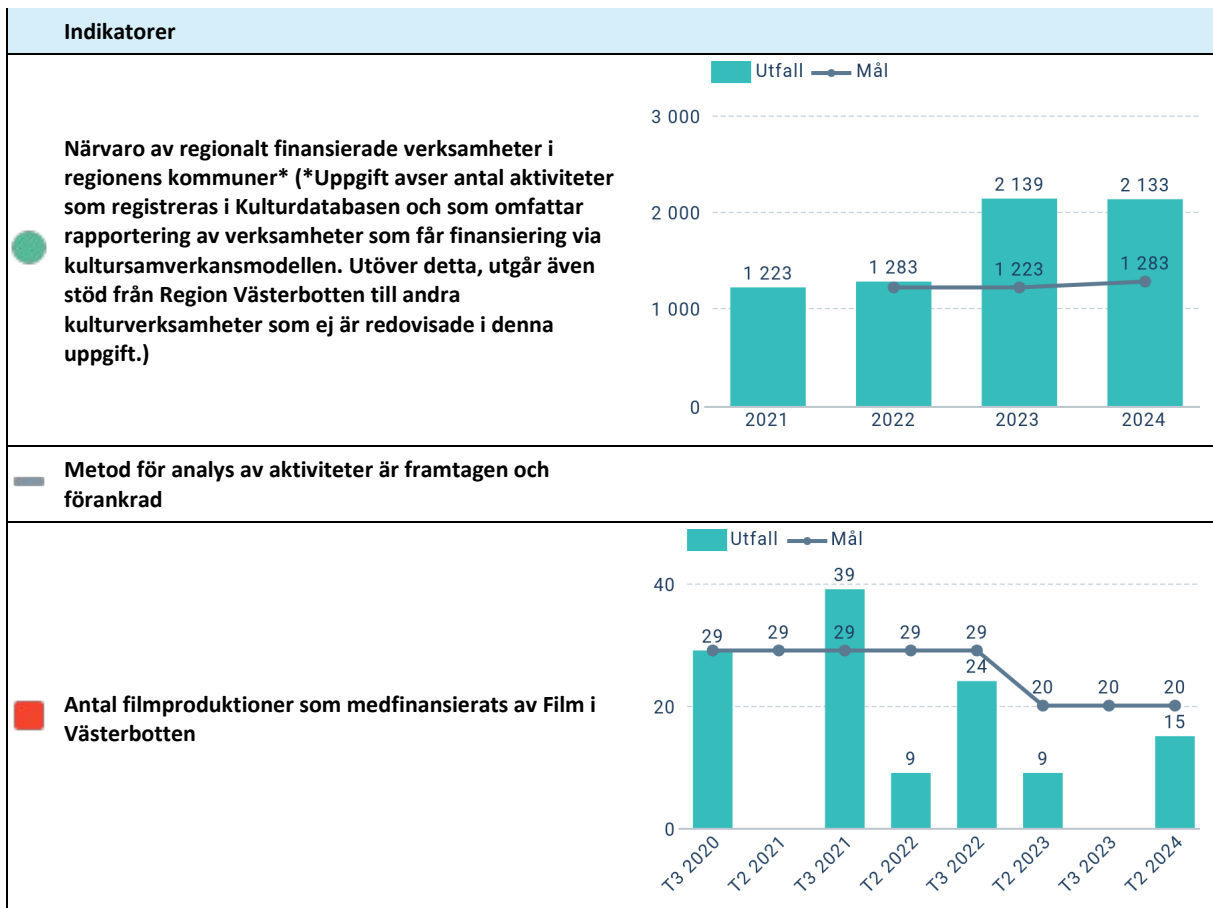
För att säkerställa att det regionala kulturuppdraget kan genomföras kvalitativt och rättssäkert lyfter regionala kulturverksamheten att vakanser behöver tillsättas och ekonomistöd garanteras. En överenskommelse om leverans från stödfunktioner ska vara en självklar förutsättning för att säkra att verksamheten kan omhänderta sina av politiken givna uppdrag samt ha förutsättningarna att ta emot statsbidrag inom kultursamverkansmodellen.

Har den regionala kulturverksamheten inte ovan angivna förutsättningar riskeras statsbidrag, regionala anslag samt projektmedel motsvarande närmare 200 mkr att omintetgöras. Konsekvenserna för kultur och bildningsverksamhet i Västerbotten skulle bli omfattande.

Verksamheten vid Regionbibliotek, Film i Västerbotten samt funktionen för offentlig konst löper på enligt plan.

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Under 2024 är det särskilt angeläget att så långt det är möjligt hålla i och hålla ut i ambitionen att verka för ett tillgängligt och likvärdigt kulturliv i hela Västerbotten. Region Västerbotten kommer att ha en viktig roll att analysera och följa utvecklingen för att delge lägesbild till övriga samverkanspartners och politiska fora. Behov kommer att finnas av att hantera såväl akuta kriser som beslut som kan ge långsiktiga negativa effekter.



Delmål 2.2 RUN stärker sin förmåga till civil beredskap med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret

Analys

Under perioden har regionala utvecklingsförvaltningen deltagit i möte kring kultur och beredskap inom ramen för samverkansrådet mellan Länsstyrelsen Västerbotten och de statliga kulturmyndigheterna.

Interna insatser inom förvaltningen har även genomförts i termer av riktade informationsinsatser om digital säkerhet och informationssäkerhet. En regionövergripande utbildning i cybersäkerhet som riktar sig till medarbetare har skickats ut under våren. Ytterligare utbildningar planeras med tyngdpunkt på cybersäkerhet, lösenordshantering, bedrägerier och phishing.

Indikator om andel medarbetare som genomgått den digitala grundutbildningen i kris- och katastrofmedicinsk beredskap följs upp först i samband med årsredovisning, därmed lämnas ingen sammanvägd bedömning av prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt.

Under 2024 är det särskilt angeläget att bidra till stärkt civil beredskap utifrån det regionala utvecklingsansvaret, samt att påbörja ett strategiskt arbete för ett säkert och robust bredbandsnät i Västerbotten.

Indikatorer	
<p>Andel medarbetare som genomgått den digitala grundutbildningen i kris- och katastrofmedicinsk beredskap</p>	Inga tillgängliga data

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål 3.1 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som utgår från lokala och regionala behov för en hållbar regional utveckling i Västerbottens län



Analys

Aktiviteter kopplade till delmålet visar på fortskridande enligt plan. Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut, då utvärderingen vid denna tidpunkt ännu ej slutförts.

Former för genomförande av utvärdering har tagits fram. Den metod som valts innebär att alla förtroendevalda inom samverkansstrukturen ges möjlighet att delta i samtal om överenskommelsen om samverkan, hur arbetsformer, resultat, finansiering och struktur ser ut. Målsättningen är att en rapport tas fram för att fastställas av primärkommunala delegationen den 21 november. Frågorna tas fram i samråd med primärkommunala delegationens arbetsutskott och berör områdena överenskommelsen i sin helhet, arbetsformer, resultat, finansiering och struktur.

Resultatet samlas i en rapport, en halvtidsutvärdering, som sammanfattar fokusgruppernas svar på frågorna och sammanfattar bilden av nuvarande överenskommelse. Rapporten innehåller också beskrivningar över sådant som bedöms behöva ingå eller förändras i eventuellt kommande överenskommelse. Rapporten antas av primärkommunala delegationen den 21 november.

Fokusgrupperna planeras in i största möjliga mån under redan inplanerade sammanträden: Primärkommunala delegationens arbetsutskott 29 augusti
Primärkommunala delegationen 11 september.
Delegationen för utbildning 4 september
Delegationen för social välfärd och hälsa 5 september

Under 2024 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att utveckla samverkan med länets kommuner utifrån lokala och regionala förutsättningar samt behov. Utvärderingen kommer att ge underlag för att utveckla denna samverkan.

Indikatorer	
	Utvärdering av överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets kommuner är genomförd

Delmål 3.2 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.



Analys

Vid tidpunkt för denna uppföljning lämnas en försiktig prognos om att målet för i år uppnås delvis.

Hittills i år har 27 projekt beviljats anslag 1:1. Totalt har dessa projekt beviljats 56 810 010 kr varav 19 144 351 kr till RUS-prioritering 1 (8 st ansökningar), 6 313 838 kr till RUS-prioritering 2 (3 st ansökningar), 4 181 502 kr till RUS-prioritering 3 (1 st ansökningar), 12 649 759 kr till RUS-prioritering 4 (10 st ansökningar) och 12 520 560 kr till RUS-prioritering 6 (4 st ansökningar). Medel har inte beviljats till projekt inom RUS-prioriteringar 5, Västerbotten – en hälsofrämjande region. Antalet ansökningar inom RUS-prioritering 5 som kommit in är tre till antalet, varav en har avslagits och två bifallits av regionen men sedan återtagits då finansieringen fallit från huvudfinansären.

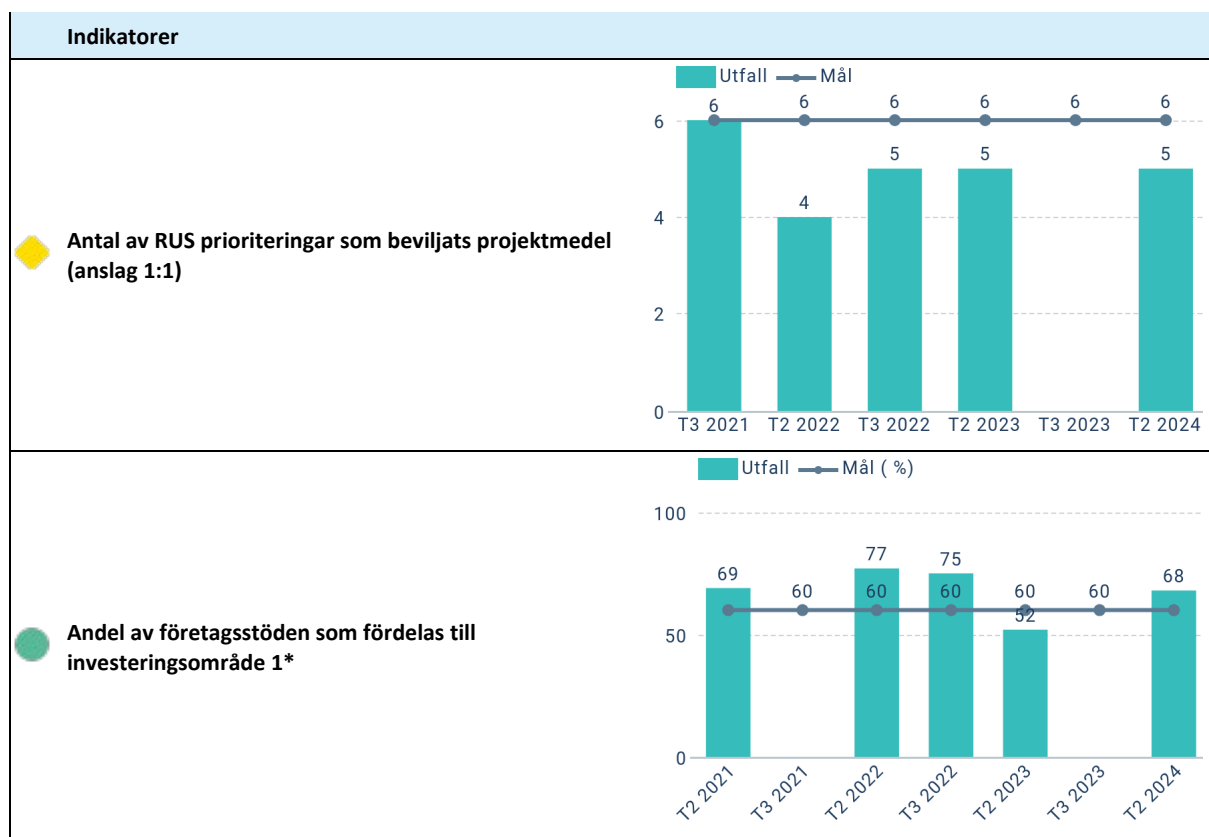
Vad gäller andel projekt som använder mångfald, jämställdhet samt miljö och klimat som verktyg (för planering, genomförande eller uppföljning) i projektet når Region Västerbotten målen om 100 procent under perioden januari - augusti. I sammanställningen är Region Västerbottens eget administrativa projekt för uppföljning och licenskostnader för NYPS 2024 exkluderat.

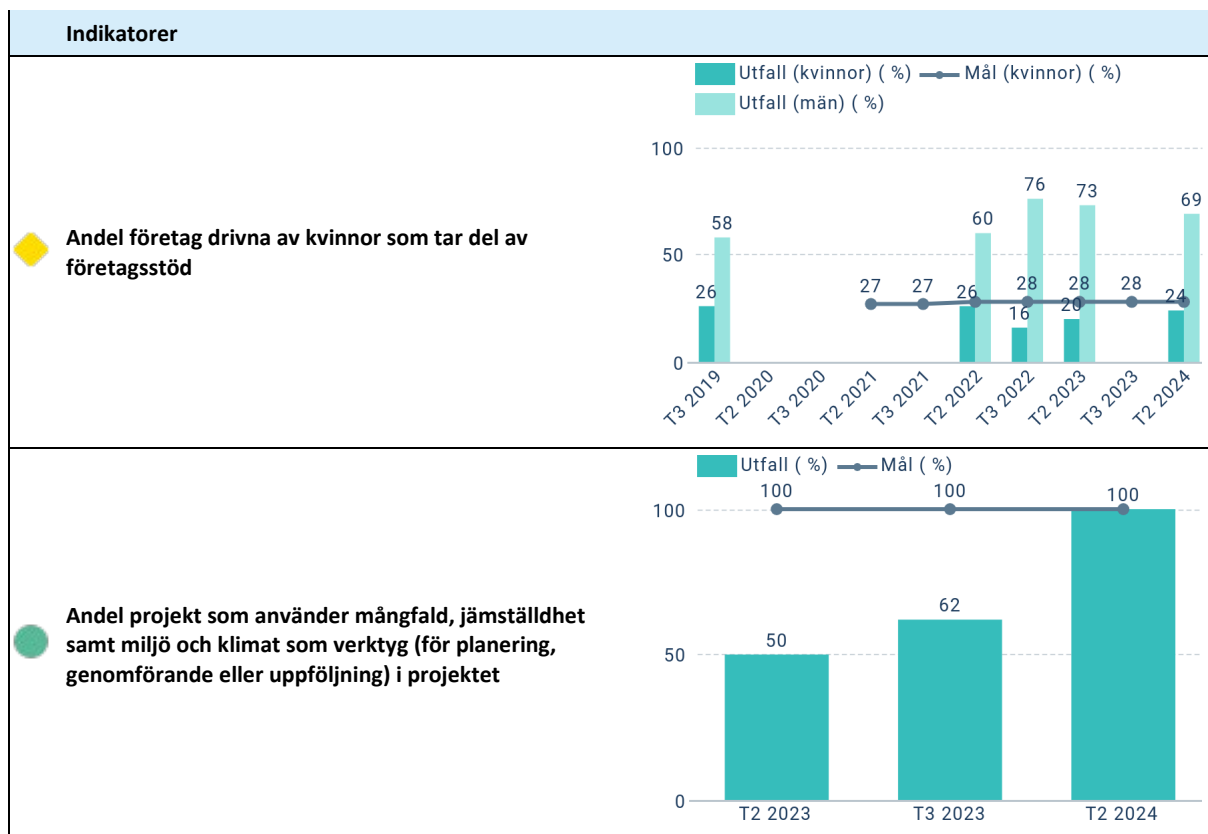
Arbetet med att implementera Agenda för hållbar regional finansiering och säkerställa likvärdig bedömning bedöms ha bidragit till att förbättra bedömningen av hållbarhet. Arbetet pågår även med att utveckla förutsättningar för nöjda projektsökanden och projektägare genom översyn av hemsidan, förtydligande och tillgängliggörande av information. Arbetet pågår för utveckling av portföljanalys.

Företagsstöd till investeringsområde A (1) ligger i dagsläget över över målet och andelen fortsätter därmed att öka som under 2023.

Andel kvinnor som tar del av stöden ligger under målet, men den positiva trenden med högre andel kvinnor som tar del av stödet ökar. Det pågår ett arbete med att nå fler kvinnor. För att få fler kvinnor att söka företagsstöd har exempelvis filmer till hemsida och sociala medier tagits fram där kvinnor som fått stöd berättar vad stödet betytt för dem.

Prioriterade insatser under 2024 är att fortsätta utveckla verksamhetens arbete med och uppföljning av regional finansiering för hållbar regional utveckling, samt vidareutveckla arbetet med behovsanpassade företagsstöd





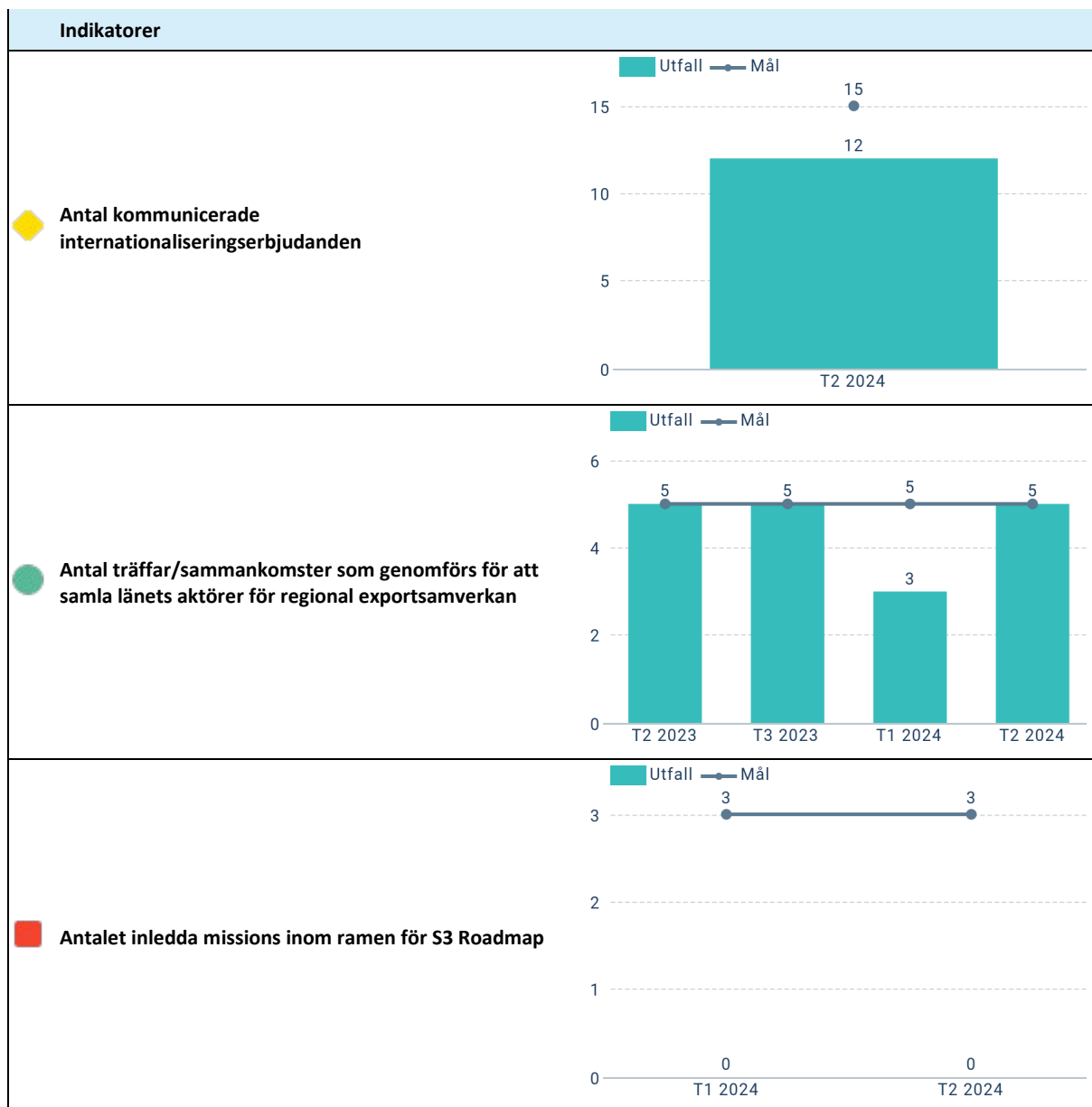
Delmål 3.3 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering



Analys

Arbetet med att utveckla strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering går stadigt framåt, men inte riktigt i den önskade och planerade takten. Träffar och sammankomster för att samla länets aktörer för regional exportsamverkan fortgår inom projektet Exportsteget och ser ut att kunna nå årets mål. Antalet inledda missions inom ramen för S3 Roadmap är planerade till årets senare del och anses därmed fortfarande kunna nås.

Antalet kommunicerade internationaliseringserbjudanden kan också komma att uppnå målet, men skulle kunna hanteras mer strategiskt. Svårigheten är att de utlysningar som funnits inte riktat sig mot denna typ av arbete. I detta finns en fortlöpande kontakt med möjliga finansiärer, då det är ett arbete som är angeläget att prioritera då regionala utvecklingsnämnden har en viktig roll och funktion i dessa frågor. Över lag behöver området prioriteras från högre ledning och från finansiärer för att kunna stärkas på operationell nivå. Annars är risken att arbetet sker på sparlåga och inte med den intensitet och på den nivå Region Västerbotten som organisation och länet i sin helhet skulle kunna gagnas mest av, vilket gör att regionala utvecklingsförvaltningens roll och funktion i frågorna blir svagare än önskvärt.



Delmål 3.4 RUN stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik för hela Västerbottens län



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.





Under 2024 är det särskilt angeläget att säkerställa framtida statlig medfinansiering av kollektivtrafik i norra Sverige samt fortsatt utveckla kollektivtrafikens priser och produkter.

Samtliga indikatorer visar på god progress i de prioriteringar som är satta för året. I den sammanvägda bedömningen, lämnas därför bedömning om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Förvaltningens förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram är för närvarande ute på remiss, remissperioden avslutas den 30 oktober 2024. Två remisskonferenser erbjuds. Regionala utvecklingsnämnden kommer enligt plan att behandla förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram vid årets sista sammanträde den 11 december, men det kommer inte att vara möjligt att fastställa det regionala trafikförsörjningsprogrammet för kommande period i regionfullmäktige förrän det första fullmäktigesammanträdet 2025.

Insatser genomförs även för ökad tillgänglighet inom regional kollektivtrafik. Vilka trettio utpekade bytespunkter som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt miniminivå beskriven i Länstrafikens hållplatshandbok, det återstår nu att ta fram en plan för åtgärder vid de utpekade bytespunkterna. Utöver detta håller arbetet med att etablera ledsagning vid ytterligare en bytespunkt i länet att slutföras. Dialog med Lycksele kommun är slutförd, återstår att placera ut bänk, dokumentera platsen efter färdigställande samt uppdatera information och rapportering till ledsagningsportalen.

Vad gäller samverkansavtal för busstrafiken inom Samverkande inland, flygtranser och Norrtågstrafiken i syfte att stärka de ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken, så är dialog med Trafikverkets representanter genomförd. Besked om nytt samverkansavtal kan lämnas först då Trafikverket har fått anslag för samverkansavtal. Positiva till fortsatt avtal, men osäkerhet kring nivå.

Indikatorer	
	Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram beslutas under 2024
	Plan är framtagen för vilka åtgärder som behöver vidtas vid utpekade bytespunkter som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt miniminivå beskriven i Länstrafikens hållplatshandbok
	Ledsagning är etablerad vid ytterligare en bytespunkt i länet
	Samverkansavtal för busstrafiken inom Samverkande inland, flygtranser och Norrtågstrafiken som stärker ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafik

Delmål 3.5 RUN utvecklar länets infrastruktur- och transportsystem ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en sammanvägd prognos om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

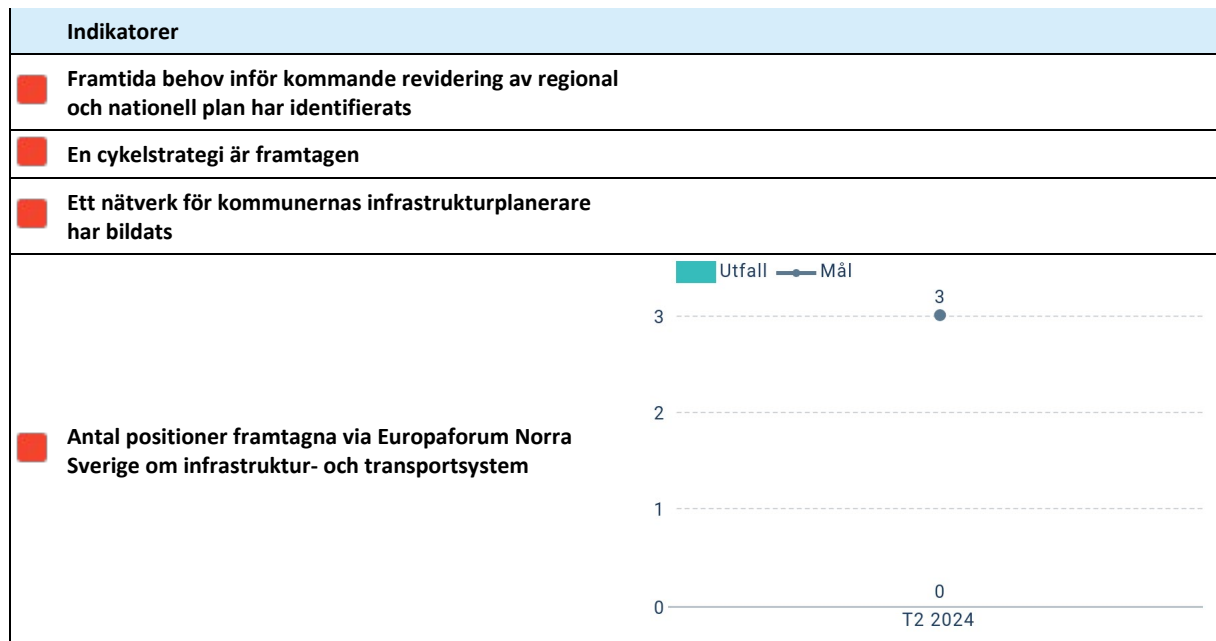
Arbetet med en revidering av såväl nationell- som regional infrastrukturplan har inletts inför planperioden 2026-2037. Under 2024 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att fortsatta hantera de utmaningar som industrietableringarna i norr ställer på en väl utbyggd infrastruktur och insatser för att klara en grön omställning. För detta behövs goda möjligheter till transport via järnväg och sjöfart. Region Västerbotten har givits möjlighet att ge sin syn på det inriktningsunderlag som Trafikverket tagit fram inom ramen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner. För Region Västerbottens del har arbetet redan startat upp med att ta fram relevanta underlag inför kommande revidering. Arbetet kommer att intensifieras under hösten.

Vad gäller framtagande av en regional strategi för cykelinfrastruktur, är behovet av gång- och cykelvägar stort i hela länet. Att starta upp arbetet har dock visat sig vara svårare än förväntat. Förarbete med inventering och kunskapsinhämtning av området pågår för närvarande.

Inledande kontakter med kommunernas infrastrukturplanerare har tagits och initiativet med att bilda en nätverk/en plattform för gemensamt kunskapsutbyte och initiativet är välkommet. Diskussion pågår hur och i vilken form det fortsatta arbetet ska ske. Bildandet av nätverket har tagit längre tid än förväntat av olika anledningar. Revideringen av länstransportplanen kommer att bli en viktig och naturlig del i att bygga nätverket.

Under perioden har inga nya positioner tagits fram inom ramen för Europaforum Norra Sverige om infrastruktur- och transportsystem. I sammanhanget kan noteras att en versyn av TEN-T har genomförts med fokus på fyra huvudmål – göra transporterna miljövänligare, främja multimodalitet, öka resiliensen i transportsystemet kopplat till klimatförändringar samt effektivisera styrverktygen för förordningen. TEN-T

definierar transportnätverk på två nivåer, ett övergripande nät som ska säkra tillgänglighet till alla regioner och ett stomnät för de viktigaste flödena. Inom ramen för revideringen av TEN-T har EFNS drivit på ytterligare justeringar av TEN-T-kartorna bland annat för att inkludera viktiga noder såsom urbana noder, terminaler och hamnar och det arbetet ledde fram till att Umeå nu är en Urban nod på TEN-T. kartorna.



Delmål 3.6 RUN synliggör Västerbotten som en plats att besöka, leva och utvecklas på som attraherar både besökare och nya invånare



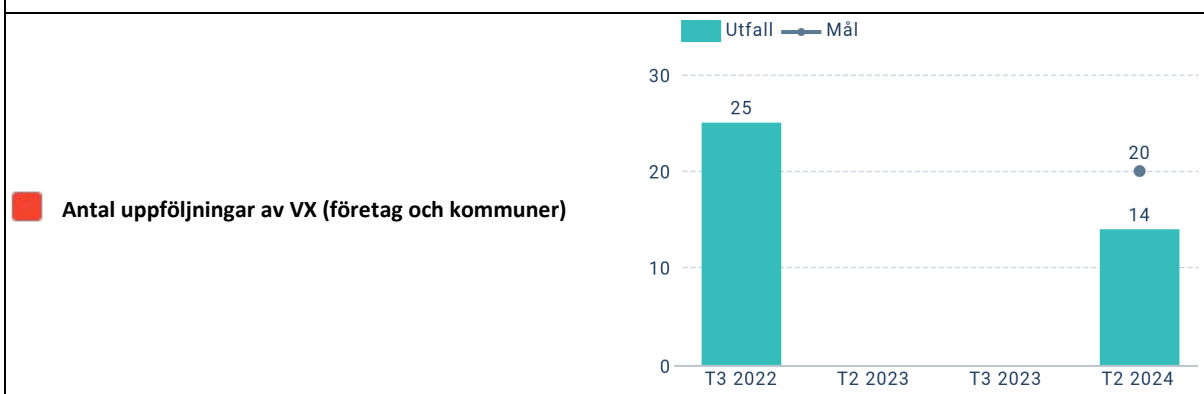
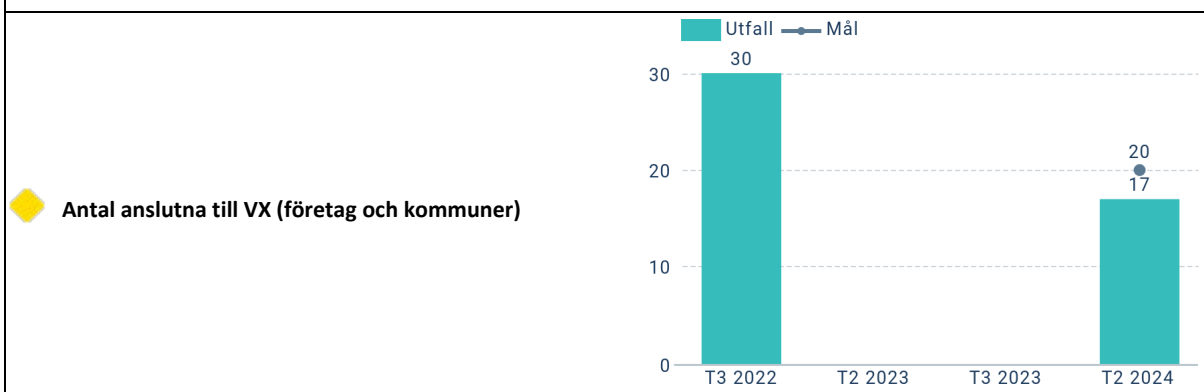
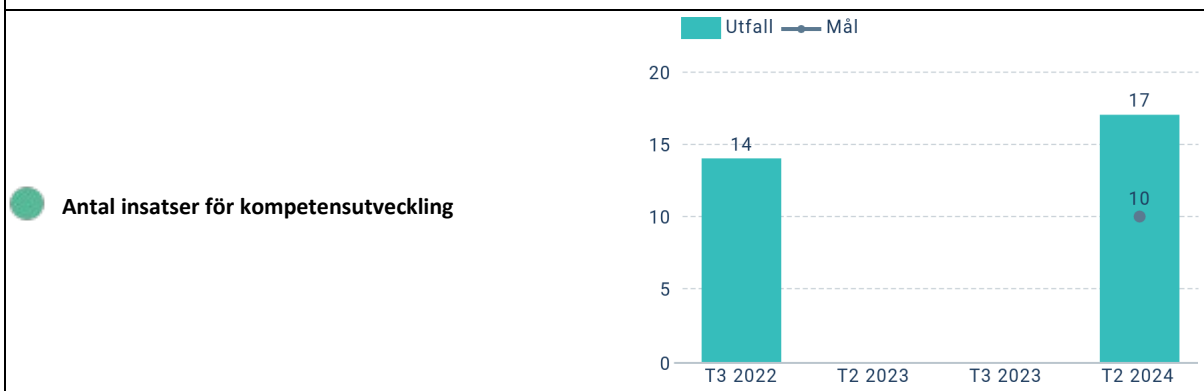
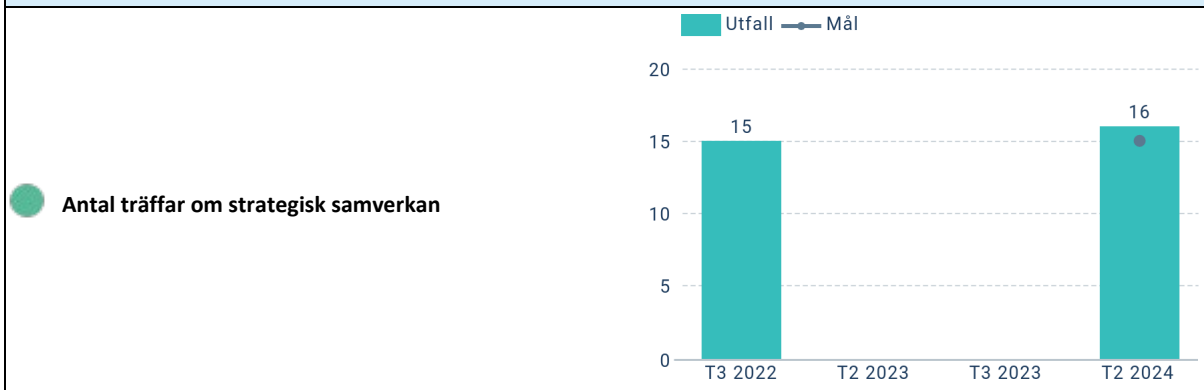
Analys

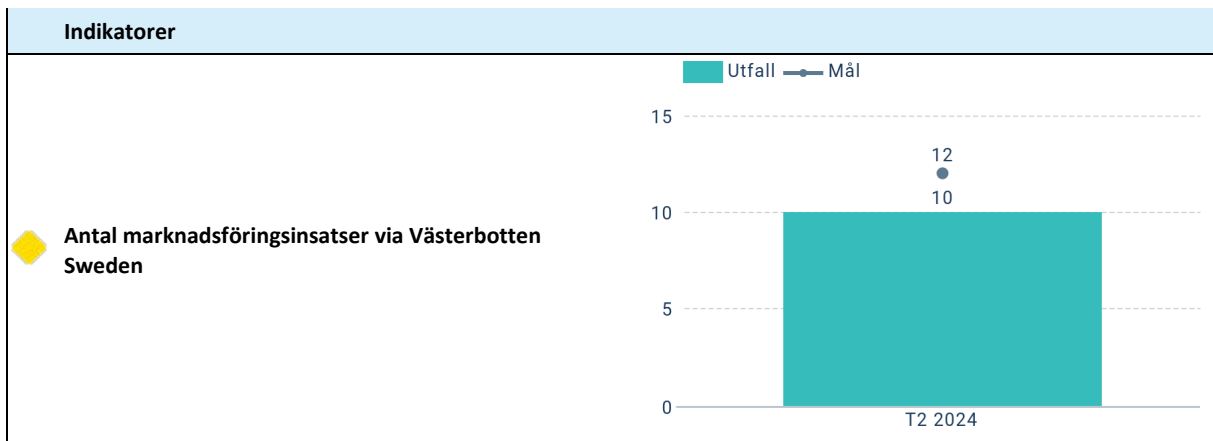
Under perioden har ett antal samarbeten inletts med olika aktörer och projekt, vilket gör att verksamheten Region Västerbotten Turism har resurser i form av finansiering och personal som kan jobba med insatser som synliggör Västerbotten som attraktiv plats.

Planerade fortsatta insatser under återstående period innefattar utökade samarbeten med utvalda aktörer. Den förväntade effekten av insatserna är ökad synlighet i valda kanaler för valda målgrupper.

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att målet delvis kommer att uppfyllas. Det finns en stor sannolikhet för att målet nås helt, dock möts inte villkoren för att lämna sådan bedömning vid denna tidpunkt. Under 2024 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att genomföra insatser som följer upp och synliggör hur regional utveckling bidrar till hela länets utveckling, och till hela organisationen Region Västerbotten, samt att fortsätta bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete för länets utveckling för att säkerställa förutsättningar för en hållbar tillväxt i länet. De insatser som genomförts under perioden stödjer genomförandet av dessa prioriteringar.

Indikatorer





Delmål 3.7 RUN utvecklar sin strategiska analys, planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget

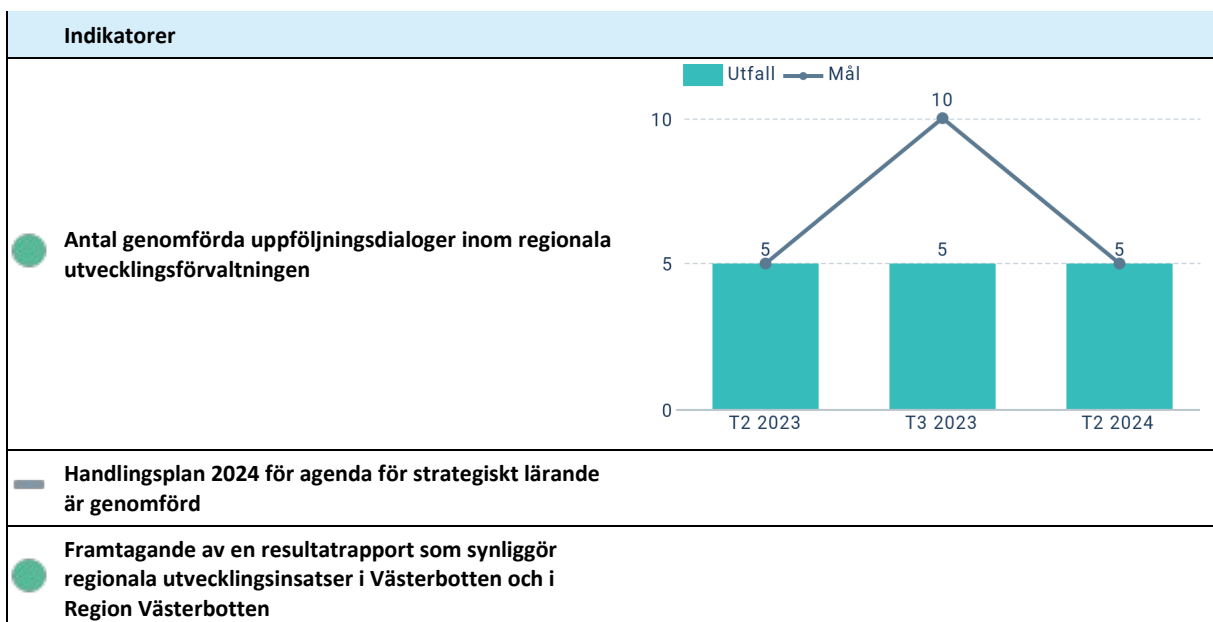


Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Under 2024 är det särskilt angeläget att: genomföra insatser som följer upp och synliggör hur regional utveckling bidrar till hela länets utveckling, och till hela organisationen Region Västerbotten.

Uppföljningsdialoger har genomförts enligt plan under våren 2024 (under april och maj månad). Fokus för uppföljningsdialogerna har varit fortsatta utvecklingsinsatser knutna till Resultat Västerbotten 2023 samt kompletterande diskussioner om avsnittet omvärldsbevakning.

Den nya beskrivande uppföljningsrapporten Resultat Västerbotten publicerades för första gången för år 2023. Rapporten är en del i uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin och är tänkt att vara en lättillgänglig beskrivning för de som arbetar med utveckling av länet och för en intresserad allmänhet. Rapporten finns att ladda ner på analysportalnorr.se och har även spridits internt. Rapporten har presenterats i olika sammanhang och även varit en del i de uppföljningsdialoger som genomförs i förvaltningen. Rapportens framtagande har följts upp med de som rapporterar i uppföljningen vilket kommer ligga till grund för att utveckla framtagandeprocessen inför höstens inrapportering



Delmål 3.8 RUN utvecklar strukturer som stärker kapacitet och förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället



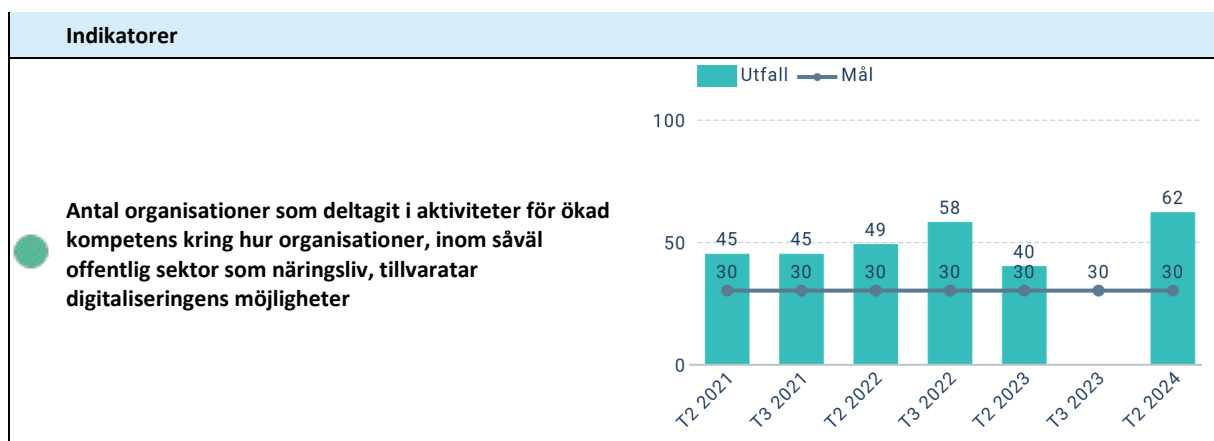
Analys

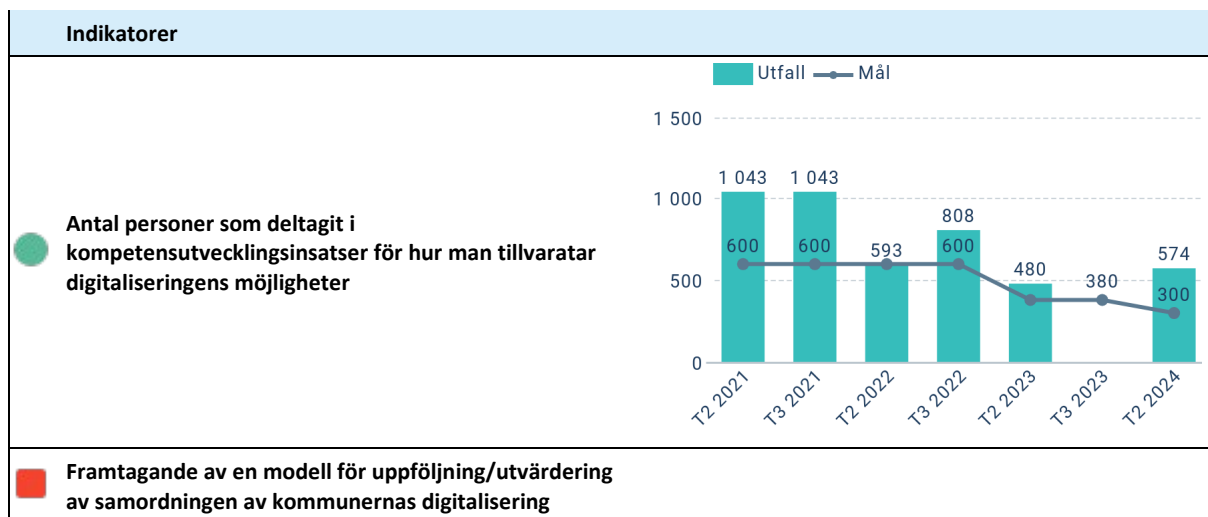
Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut, även om insatser som riktar sig mot kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter visar på resultat som långt överträffar de förväntningar som fanns inför året. Det finns goda förutsättningar att nå målet vid årets slut, även om det är en försiktig prognos som lämnas i denna uppföljningsrapport.

Exempelvis kan nämnas att totalt 62 unika organisationer deltagit i någon aktivitet, insats eller projekt för att höja sin kompetens avseende hur de på bästa sätt tillvaratar digitaliseringens möjligheter under perioden januari till och med augusti. 574 unika personer har deltagit i olika insatser, aktiviteter och projekt vars syfte är att öka den digitala kompetensen. Under den andra tertialen 2024 har arbetet med förstärkning av den digitala delaktigheten i Västerbotten fortsatt med planering av PTS (Post och telestyrelsen) och Digitalidag - en del av PTS besök i Västerbotten i september där ett av huvudområdena kommer vara digital delaktighet. Besöket utformas som en miniturné där fyra kommuner får besök. Syftet är att lyssna in regionens, kommunernas och aktörers upplevelser om digital inkludering, (mobiltäckning och fiberutbyggnad). Fokus riktas även på att besöka aktörer som på olika vis deltar under årets Digitalidag temadagar. Som en del av kommunturnén hålls en Digital upptakt som sänds live från eRum i Lycksele.

Under den andra tertialen 2024 har lärokonceptet i utbildningen "Digital kompetens för chefer och ledare" vidareutvecklats, för att kunna användas inom projektet DVIS under våren 2025. En av de förändringar som gjorts är att döpa om den till "att leda digital omställning". Marknadsföringsmaterial för kommande utbildningsomgång har också tagits fram och kommunicerats till för utbildningen utsedda kontaktpersoner i kommunerna. De har också samlats på ett informations- och dialogmöte i augusti. Kontaktpersonerna ansvarar i sin tur för att kommunicera i den egna organisationen och ta in anmälningar fram till i slutet av oktober. Anmälningar har också redan börjat komma in.

Under perioden har arbetet med att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av samordningen av kommunernas digitalisering påbörjats. Målsättningen är att en första modell ska finnas klar i december 2024. En viktig del i detta arbete är framtagandet av en basnivå för digitalisering som sker inom ramarna för projektet Digitala Västerbotten i Samverkan (DVIS).





Delmål 3.9 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till förutsättningar för snabb omställning

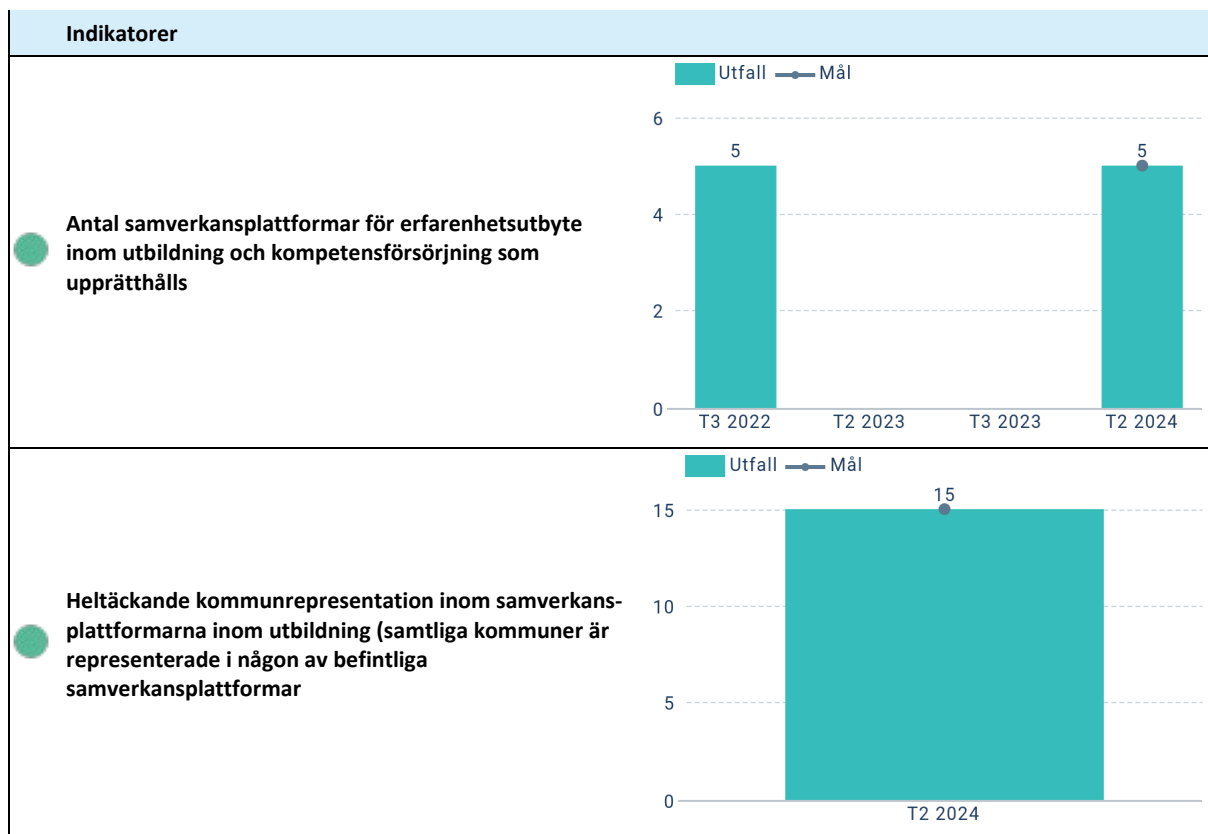
Analys

Kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen och för möjligheterna att hantera den demografiska utmaningen. De stora etableringar och åtföljande investeringar som sker till följd i regionen, förutsätter tillgång till en god kompetensförsörjning som kan möta upp ett samhälle i snabb förändring. De satsningar som görs, kommer även att ställa andra krav på offentliga aktörer att möta upp i samhällsomställningen. Både offentlig verksamhet och privat sektor utmanas inom kompetensförsörjningsområdet av en åldrande befolkning, pensionsavgångar både på kort- och lång sikt. På lång sikt kommer även en omställning att behöva ske på grund av de låga födslootalen som syns både regionalt och nationellt. En beredskap och flexibilitet inom utbildning för att klara omställning som kräver ett livslångt lärande blir viktigt.

Förberedelser av nya underlag till YH-myndigheten går enligt plan, likaså pågår förberedelser en kompetensförsörjningskonferens med årligt tema inom Validering i Västerbotten. En nätverksträff för IT-pedagoger har genomförts som ett hybridevent, vilket ökade möjligheterna för fler kommuner att delta - AI i skolan var i fokus. Likaså utgör IT-pedagognätverket en viktig plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Den nya reformen om regional planering och dimensionering för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning är något som påverkar skolhuvudmännen i Västerbottens län i stor omfattning. Denna reform får också en stor nationell påverkan på gymnasial utbildning då det är den mest omfattande reformen inom gymnasieskolan sedan Läroplan GY11 för gymnasieskola. Tillsammans med kommunerna i Västerbottens län jobbar Region Västerbotten för att möta och hantera denna reform på bästa sätt. Region Västerbotten är samordnande i länet inom denna reform samt ansvarig aktör för de regionala planeringsunderlagen för Västerbottens län som skall tillhandahållas Skolverket

Under 2024 är det särskilt angeläget att verka för att utveckla och stärka fjärr- och distansundervisning, flexibla och innovativa utbildningsformer samt kompetensutveckling för snabb omställning och livslångt lärande i Västerbotten.

Vid tidpunkt för denna uppföljning lämnas prognos om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.



Delmål 3.10 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet

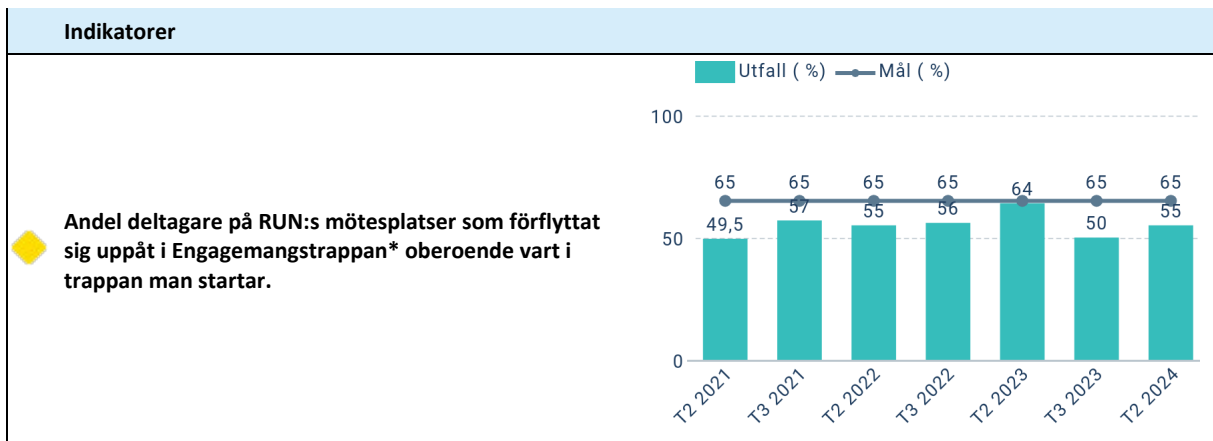


Analys

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Under 2024 bedöms det vara särskilt angeläget att: genomföra insatser som följer upp och synliggör hur regional utveckling bidrar till hela länets utveckling, och till hela organisationen Region Västerbotten. Samt att fortsätta bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete för länets utveckling för att säkerställa förutsättningar för en hållbar tillväxt i länet. En viktig grund för sådana insatser är den politiskt beslutade Påverkansagendan för perioden 2022-2026.

Den 30 januari 2024 invigdes Västerbotten på Grand Hôtel för 34:e året, arrangerat av Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Boliden, Sparbanksstiftelsen Norr samt Umeå Kommun. Det tema som genomsyrar alla årets plattformar är fortsatt "Västerbotten – Föregångare i Omställning". Den 29-30 maj genomfördes Mötesplats Lycksele. Västerbotten i Almedalen genomfördes enligt plan 2024. Beslutad påverkansagenda är grunden för arbetet i Almedalen. Det anordnades 15 seminarier i vår lokal, rundabordssamtal, kvällsaktiviteter samt ett flertal bilaterala möten med beslutsfattare och intressenter. Förutom detta utgör lokalerna på Novgorodgränd en hub för alla deltagare i Almedalen med koppling till norra Sverige. Under perioden har planeringsarbete även tagit fart inför genomförandet av mötesplatsen Digitala Västerbotten som kommer att genomföras i slutet av året.



Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål 5.1 Det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan chefer och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt

Analys

Vid denna tidpunkt lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid årets slut, då utfall av indikatorer kan redovisas först i samband med årsredovisning efter att medarbetarenkäten genomförts.

Under 2024 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att genomföra insatser som stärker arbetsmiljö, som tillvaratar och utvecklar medarbetares kompetens samt säkerställer bred delaktighet och inflytande. Möjligheten till hälsoinspiratörer inom förvaltningen bör uppmuntras.

Indikatorer
HME Chefer
HME Medarbetare

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål 6.1 RUN bidrar till förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten samt verkar för en ökad efterfrågan på livsmedel från Västerbotten i alla sektorer

Analys

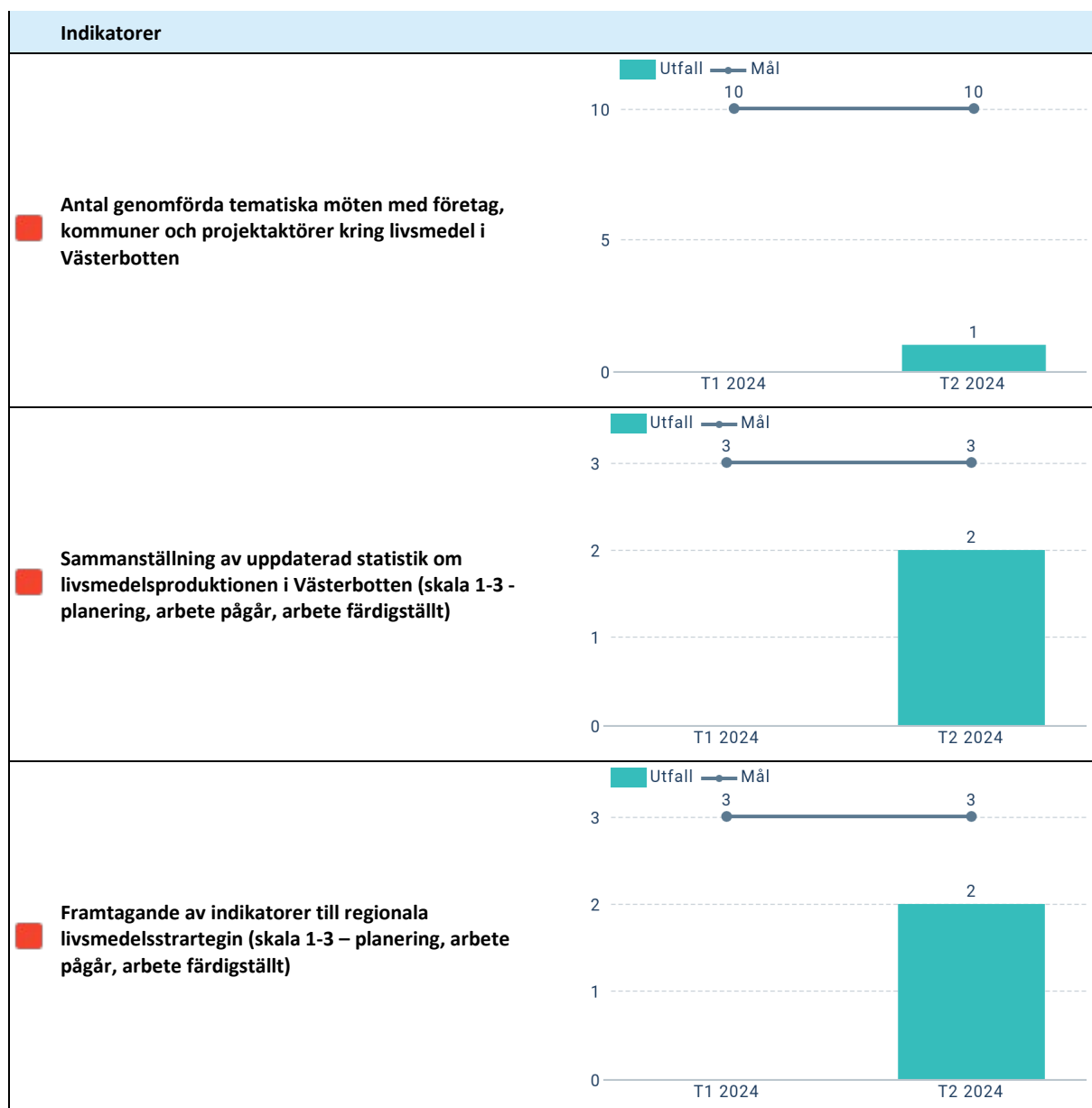
Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

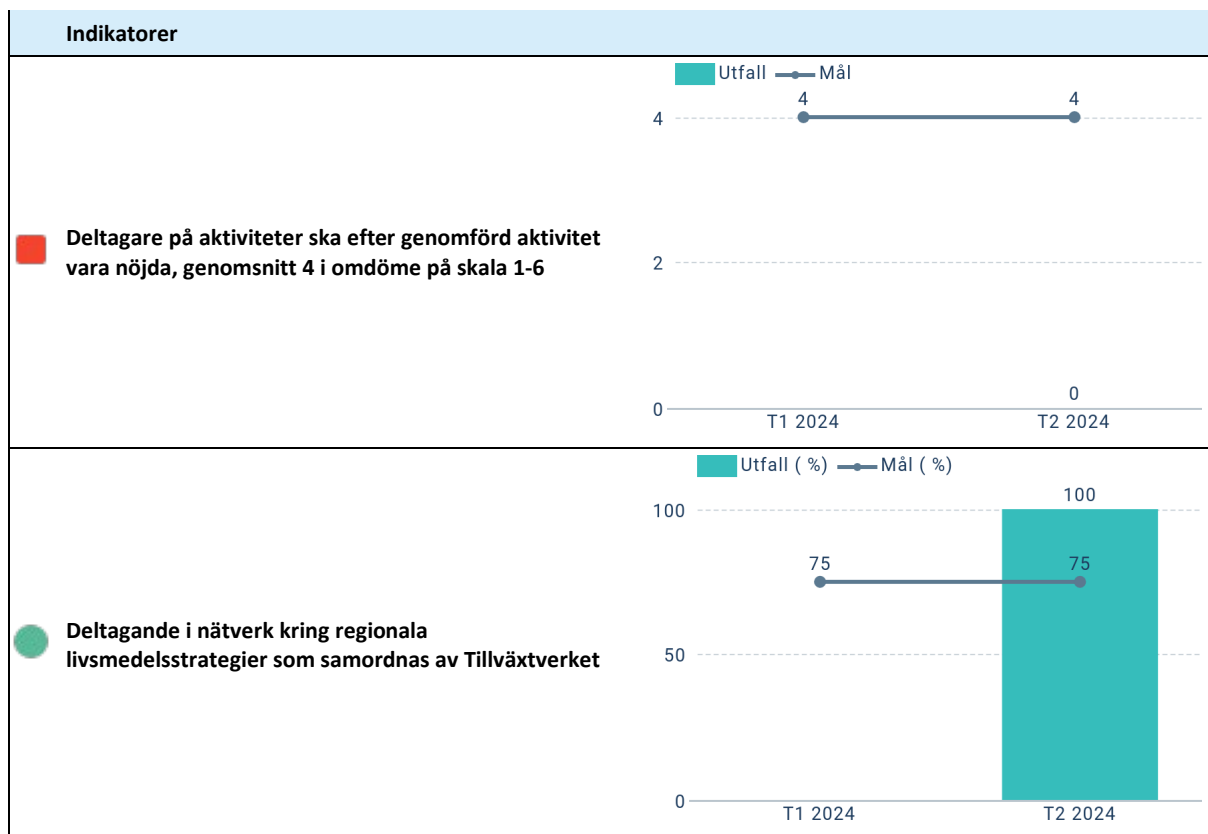
Arbetet med att ta fram relevanta och ändamålsenliga indikatorer som stödjer den regionala livsmedelsstrategin har fortskridit under årets åtta första månader. I framtagandet av indikatorer har arbete pågått för en uppdaterad kartläggning tillsammans med LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som Region Västerbottens samverkanspartner i genomförandet av Mer mat från Västerbotten, vars utgångspunkt är den regionala livsmedelsstrategin. Genom den uppdaterade gemensamma bilden av pågående arbete liksom möjligheter och behov är det lättare att identifiera lämpliga indikatorer, vilket är ett arbete som under delårsrapporteringsperiod två gått från planering till pågående arbete

Regionala utvecklingsnämnden har inför 2024 bedömt det vara särskilt angeläget att samla länets aktörer genom olika insatser som bidrar till att andelen närproducerad mat som serveras i de offentliga köken i länet ökar. Under perioden har ett tematiskt möte genomförts. En Handlardag var planerad för perioden, men har behövt skjutas upp till följd av behov hos målgruppen. Detta arrangemang kommer istället att genomföras

under hösten, liksom en regelverksdag. Fler aktiviteter kan bli aktuella under hösten och insatser finns även framöver inom projektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten och i övrigt. Det satta målet om tio genomförda tematiska möten bedöms dock i nuläget vara svårt att genomföra under årets återstående period.

Arbetet fortskrider med att ta fram uppdaterad livsmedelsstatistik, vilket inletts inom projektet Strategisk utveckling inom livsmedelssektorn tidigare under året. Inledande samtal har förts med aktörer inom området (till exempel Hushållningssällskapet, vår motsvarande part i Norrbotten för deras regionala livsmedelsstrategi, liksom regeringskansliet med anledning av den nationella livsmedelsstrategin 2.0), och en direktupphandling har genomförts med tidigare leverantörer av rapporten Skafferiet från fjäll till kust, för att säkra att vi får tillgång till likvärdig statistik i en ny rapport. Denna gång har även bakgrundsdata begärts, vilket kommer att underlätta det interna arbetet i framtiden. Arbetet har under delrapporteringsperioden gått från planeringsfas till aktivt arbete, men än återstår insatser innan arbetet är färdigställt.





Delmål 6.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan



Analys

De indikatorer som är knutna till delmålet visar på god utveckling av prioriterade insatser. Det finns goda förutsättningar för att helt nå målet vid årets slut, men vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

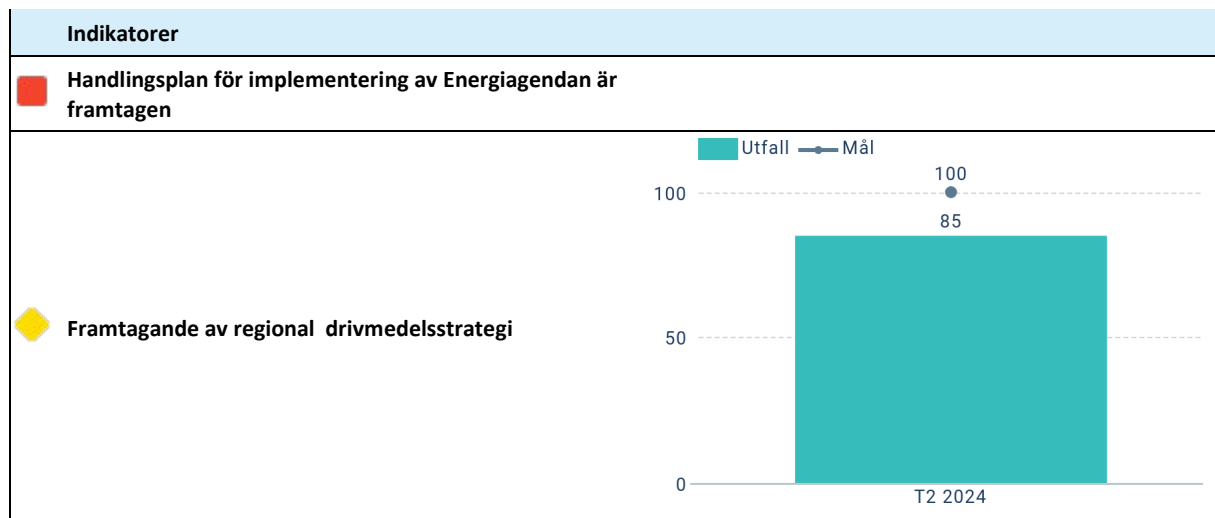
Under 2024 har nämnden bedömt det vara särskilt angeläget att i ett tidigt skede påverka förutsättningarna för en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan där beslut fattas, i internationella, nationella, regionala och lokala forum. Att särskilt verka för en grön omställning som bidrar till hållbar resurshushållning, att verka för implementering av Energiagenda samt att ta fram en drivmedelsstrategi för Västerbottens län.

Den antagna energiagendan är publicerad och kommunikationsarbetet har inletts, bland annat har en kortare informationsfilm spritts på sociala medier. Arbetet med att ta fram en handlingsplan ligger högt prioriterat under 2024 och inleddes vid energidagen under Västerbotten på Grand hotell i början på året den 7 februari 2024. Handlingsplanen för implementering av energiagendan är ännu under arbete, vilket är enligt plan.

De projektansökningar som författats för att kunna resurssätta och realisera arbetet har sedan föregående period beviljats och är vid detta rapporteringstillfälle under planering. De informations- och beslutsmöten som hållits i samband med framtagandet bör också lyftas, då de lett till en kunskapshöjning bland de deltagande i processen. I dagsläget finns inte en färdig framtagen handlingsplan, vilket inte heller varit avsikten, och svaret på utfallet blir därmed nej vid denna tidpunkt.

Det bör i likhet med tidigare framhållas att det i detta arbete finns en nära koppling till den samverkan som Region Västerbotten byggt upp tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, och därmed även till samverkansplattformen FREIA som ägs tillsammans och som inbegriper aktörer inom området för Västerbottens del, vilken följts upp under andra rubriker i delårsrapporteringen. Det finns också en koppling till en planerad kunskapshöjande insats som riktar sig till Region Västerbottens politiker som ännu inte datumsats men som förhoppningsvis ska kunna ske under vintern. Det finns även en naturlig koppling till arbetet med att stödja framtagandet av lokala energiplaner, vilket också följs upp som en egen delaktivitet.

Vad gäller framtagandet av en regional drivmedelsstrategi överlämnas underlag till regionala utvecklingsförvaltningen från konsult under första delen av vecka 41. Målsättningen är att den behandlas av regionala utvecklingsnämnden vid novembersammanträdet.



Delmål 6.3 RUN agerar som föregångare i den gröna omställningen och verkar för cirkulär ekonomi och hållbar resurshushållning



Analys

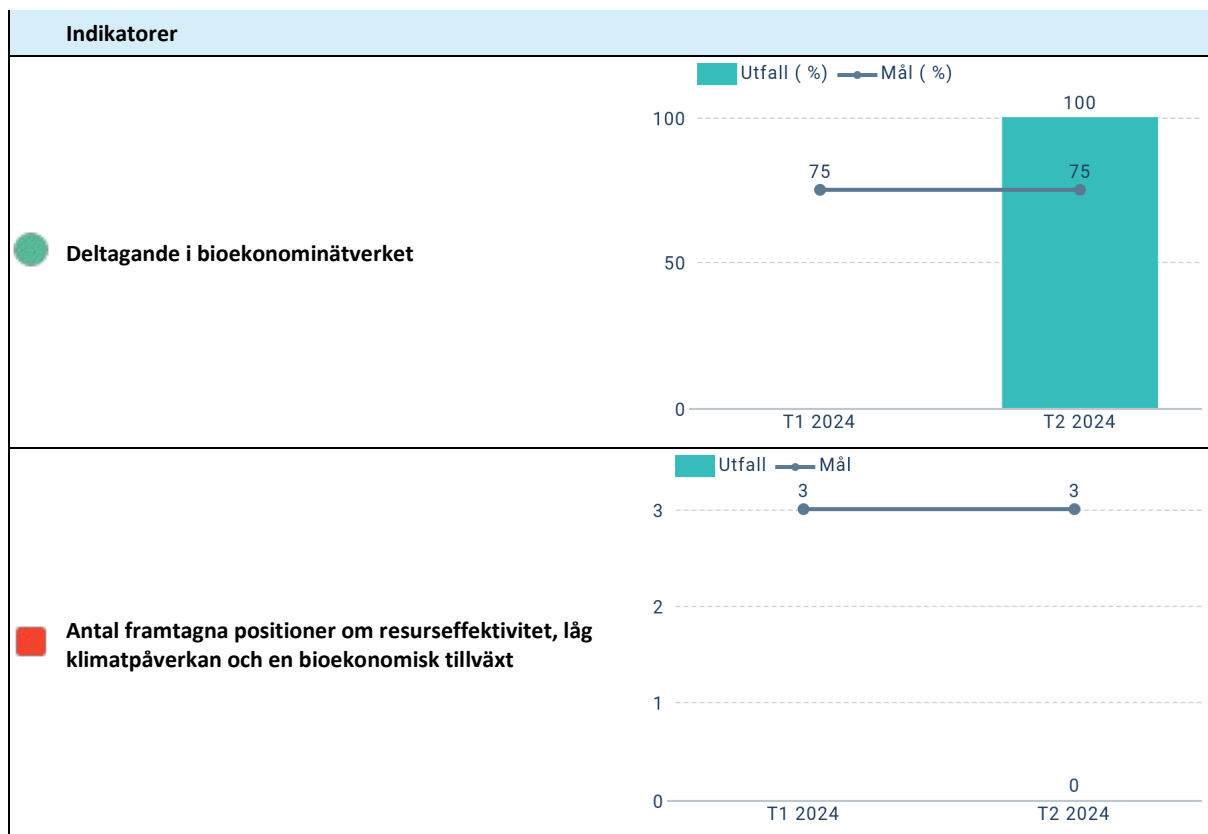
Prognos lämnas om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Under perioden har Region Västerbotten varit aktiva inom ramen för Nätverket Bioekonomi - Regioner i samverkan för att påverka länets förutsättningar för en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan. Bland annat i samband med mötesplatsen Västerbotten på Grand Hôtel, med fokus på bioekonomin regionalt, nationellt och på EU-nivå. Vår representant inledde dagen, och bland deltagarna fanns både regeringsdepartementet och Skogsstyrelsen som talade om implementeringen av vissa EU-regler i svensk lag och dess följder. Det var också möjligt för Region Västerbotten att delta aktivt i sammankomstens samtal kring Bioekonomiutredningens förslag till bioekonomistrategi för Sverige.

Under 2024 har det bedömts vara särskilt angeläget att i ett tidigt skede påverka förutsättningarna för en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan där beslut fattas, i internationella, nationella, regionala och lokala forum. Prioriterat är även att särskilt verka för en grön omställning som bidrar till hållbar resurshushållning.

Under perioden har Region Västerbotten tillsammans med nitton andra regioner i nätverket även engagerat sig djupt i konsortiet BioImpacts ansökan till Innovation Impact. Ansökan fick dock avslag i mars. Därmed finns inte längre samma lösning på lång sikt för nätverket, även om det kommer kunna bedrivas under ytterligare en tid, och det finns skäl att fundera på lösningar på sikt. Sammantaget har Region Västerbotten närvarat vid samtliga av de möjligheter som funnits under perioden.

Då det inte initierats någon position inom området under uppföljningsperioden januari till och med augusti har Region Västerbotten inte heller kunnat delta i framtagandet. Detta gör att den satta indikatorn om antal framtagna positioner om resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt bedöms ej uppnås, då det är ett kvantitativt mål. Region Västerbotten arbetar dock aktivt inom området, om än inte med positionsapper. Till exempel kan ett förslag till en svensk bioekonomistrategi som sänts ut på remiss nämnas. I skrivande stund finns ett förslag till remissvar från Region Västerbotten som inväntar beslut.



Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål 7.1 RUN uppfattas som en attraktiv samarbetspartner kring innovation som stärker förmåga, förutsättningar och kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten.



Analys

Vid denna tidpunkt lämnas en försiktig prognos om att delmålet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Ett systematiskt arbete med regional innovationsledning är en förutsättning för att möta de utmaningar som följer med den samhällsomställning som sker i norra Sverige. Den av regionala utvecklingsnämnden fastställda regionala innovationsstrategi (2022-2030) utgör en viktig plattform för Västerbottens samlade arbete med innovation.

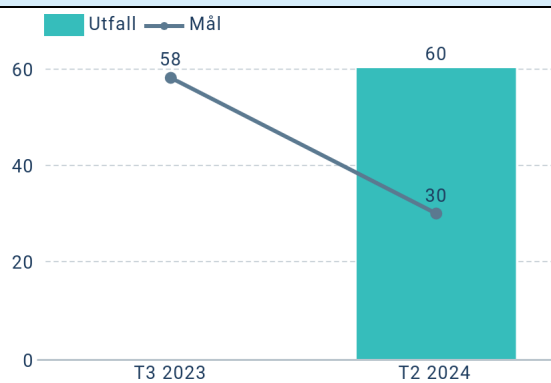
Under årets åtta första månader har innovationsekosystemet i Västerbottens nätverk träffats totalt tre gånger. Två av träffarna har varit digitala och en träff har genomförts i fysiskt format. Totalt har 60 unika organisationer och drygt 200 personer deltagit vid de tre träffarna. Målet om fyra genomförda träffar under året torde uppfyllas.

En mätning av innovationskapaciteten i Västerbottens innovationsekosystem har påbörjats, och i vissa fall avslutats. En enkät som innefattar 19 av 64 indikatorer i Metric har skickats ut till näringslivet. 305 företag som har besvarat enkäten. Resterande indikatorer består i huvudsak av sekundärdata och är under insamling. Majoriteten av dessa drygt 40 indikatorer är redan insamlade. Därefter följer en tid för tolkning och analys och dialoger kring hur data för 64 indikatorer kan visualiseras.

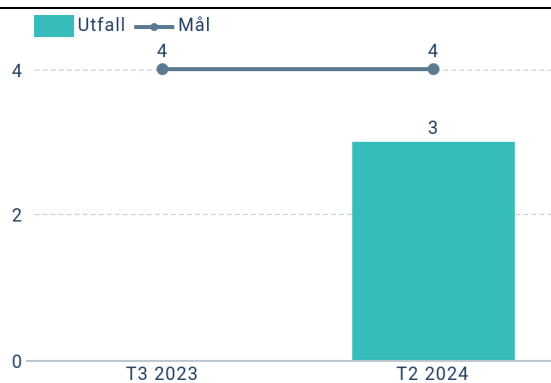
Under 2024 har regionala utvecklingsnämnden bedömt det vara särskilt angeläget att verka för ett systematiskt arbete med regional innovationsledning, de genomförda insatserna under året så här långt stödjer denna prioritering väl. Majoriteten av planerade aktiviteter för att bidra till delmålet genomförande bedöms vara pågående eller avslutade. En aktivitet har statusen ej påbörjad vid denna tidpunkt.

Indikatorer

● Antal deltagande organisationer i innovationsekosystemnätverket



■ Antal genomförda träffar inom Innovationsnätverk Västerbotten



■ Genomförd mätning av innovationskapaciteten i Västerbottens innovationsekosystem

Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
--------	---------	--------	----------------------------



Pågående

Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnaden

Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har som ansvarig nämnd för det regionala utvecklingsuppdraget lämnat förtydligande instruktioner för fullmäktigeuppdragens genomförande med utgångspunkt i nämndens uppdrag. Regionala utvecklingsnämnden antog den 8 april 2024 övergripande direktiv för samtliga fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden, samt kompletterande uppdragsdirektiv för respektive uppdrag.


Regionala utvecklingsnämnden har behandlat fullmäktigeuppdragens genomförande vid nämndsammanträden den 8 april 2024, den 8 maj 2024., den 19 juni samt den 22 augusti. Vid sammanträdet den 8 maj beslutade regionala utvecklingsnämnden om tilläggsdirektiv som förtydligar förväntningar på den fortsatta beredningen av nämndens uppdrag. I behandlingen av tilläggsdirektiv har regionala utvecklingsnämnden även föreslagit åtgärder som syftar till minskade administrativa kostnader genom samordnade funktionella aktiviteter mellan nämndernas förvaltningar. Det handlar om åtgärder som syftar till att stödja och utveckla Region Västerbottens inköps- och upphandlingsprocesser, regionövergripande hantering av fakturor och förfalloräntor, samt åtgärder för ett hållbart tjänsteresande som potentiellt skulle gagna hela Region Västerbotten. Den politiska styrgruppen har under uppföljningsperioden sammanträtt vid två tillfällen för att bereda uppdragsdirektiv (samt en gång i maj månad) för att lämna förtydligande instruktioner till regionala utvecklingsdirektören samt regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta genomförandet av de fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden. Vid nämndens sammanträde den 19 juni och den 22 augusti lämnades muntlig information om fullmäktigeuppdragens genomförande samt om politiska styrgruppens sammanträden 6 maj, 3 juni, 10 juni samt 17 juni 2024. Politiska styrgruppen har även sammanträtt den 19 augusti, vilket medför totalt sju mötestillfällen där fullmäktigeuppdragen behandlats av utsedd styrgrupp.

Stabschef samt chef för näringsliv och samhällsbyggnad deltar även i en regionövergripande arbetsgrupp som leds av enheten för utvecklingsstöd vad gäller uppdraget "Identifiera och ta fram förslag på samordnade aktiviteter för att minska administrativa kostnaden". Information lämnas fortlöpande till regionala utvecklingsnämnden om fullmäktigeuppdragens fortskridande i samband med nämndens sammanträden.


Vad gäller fullmäktigeuppdrag Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader, bereddes förslag till tilläggsdirektiv under april månad via politisk styrgrupp, och beslutades av regionala utvecklingsnämnden den 8 maj. Förslag som regionala utvecklingsnämnden

Tertial: aug, dec

2024-01-22

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
		<p>tog ställning till var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åtgärder inom inköps- och upphandlingsprocesser • Hantering av fakturor och förfalloräntor 	
<p> Pågående</p>	<p>Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023</p> <p>Riktas till alla nämnder och styrelser</p>	<p>Regionala utvecklingsnämnden har som ansvarig nämnd för det regionala utvecklingsuppdraget lämnat förtydligande instruktioner för fullmäktigeuppdragens genomförande med utgångspunkt i nämndens uppdrag. Regionala utvecklingsnämnden antog den 8 april 2024 övergripande direktiv för samtliga fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden, samt kompletterande uppdragsdirektiv för respektive uppdrag.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden har behandlat fullmäktigeuppdragens genomförande vid nämndsammanträden den 8 april 2024, den 8 maj 2024., den 19 juni samt den 22 augusti. Vid sammanträdet den 8 maj beslutade regionala utvecklingsnämnden om tilläggsdirektiv som förtydligar förväntningar på den fortsatta beredningen av nämndens uppdrag. Tilläggsdirektiv omfattade även regionala utvecklingsnämndens förväntningar på genomförande av fullmäktigeuppdraget att minska tjänsteresandet med 15 procent jämfört med 2023. Utfallet av resekostnader exklusive projekt per april månad 2024 uppgår till 994 000, att jämföras med 1 093 000 samma period 2023 för regionala utvecklingsförvaltningen. Det vill säga, en minskning med 9 procent. Vid tidpunkt för denna uppföljning, visar utfallet av resekostnader exklusive projekt per augusti månad en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år (2023).</p> <p>Den politiska styrgruppen har under uppföljningsperioden sammanträtt vid två tillfällen för att bereda uppdragsdirektiv (samt en gång i maj månad) för att lämna förtydligande instruktioner till regionala utvecklingsdirektören samt regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta genomförandet av de fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden. Vid nämndens sammanträde den 19 juni och den 22 augusti lämnades muntlig information om fullmäktigeuppdragens genomförande samt om politiska styrgruppens sammanträden 6 maj, 3 juni, 10 juni samt 17 juni 2024. Politiska styrgruppen har även sammanträtt den 19 augusti, vilket medför totalt sju mötestillfällen där fullmäktigeuppdragen behandlats av utsedd styrgrupp.</p>	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2024-12-31</p>

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum
 Pågående	Uppdrag att utreda långsiktiga regionala förutsättningar att marknadsföra Västerbotten som en attraktiv region att besöka och vistas i Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2024 fortsatt utreda långsiktiga regionala förutsättningar att marknadsföra Västerbotten som en attraktiv region att besöka och vistas i.	Detta uppdrag utreds dels genom att Region Västerbotten tillsammans med DMOs (Destination Management Organizations) Visit Umeå, Visit Skellefteå och Gold of Lapland har ett projekt, Västerbotten Sweden där just marknadsföring av Västerbotten är ett huvudfokus. Genom att projektet tar fram både analyser och faktiska planer så kommer ett arbete igång medan projektfinansiering finns. Dessutom arbetar RVT parallellt med det med att utreda förutsättningar för en tydligare organisering och rollfördelning när det gäller marknadsföring och det görs tillsammans med DMOs (samma som ovan) i en arbetsgrupp. Uppdraget och arbetet pågår även under 2024 och kommer att avslutas till december 2024.	År 2024-12-31

Nämndens riktade uppdrag till förvaltningen följs upp först i samband med nämndens årsredovisning för 2024.

2.4 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Medelantal antal anställda för perioden fram till och med augusti är 103. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat med två personer. Könsfördelning är 62 procent kvinnor och 38 procent män för perioden. Minskat antal anställda beror på anställningsstopp som varit under året där exempelvis vakanser inte återbesatts.

Med anställd avses en person som har en tillsvidare anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40 procent. Medelantal anställda är genomsnitt av antal anställda till och med senast aktuell månad, per år.

Arbetsmiljö

Regionala utvecklingsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön lyfts regelbundet på ledningsgruppsmöten, arbetsplatsträffar och i förvaltningens samverkansgrupp. Inom förvaltningen är sjukfrånvaron låg. Personalomsättningen i termer av extern rörlighet är även den låg. Däremot sker det en intern rörlighet där medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas inom organisationen genom att ta på sig nya roller, ansvarsområden eller projekt.

I den arbetsmiljöplan som tagits fram för året prioriterades sex aktiviteter:

1. Skyddsronnd för förbättrad fysisk arbetsmiljö
2. Skyddsronnd för förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö
3. Skyddsronnd för förbättrad arbetsmiljö för chefer samt förutsättningar för ett gott ledarskap
4. Tydliggöra och förankra värdegrund och ökad sammanhållning inom förvaltningen
5. Ökad motivation och arbetstillfredsställelse
6. Förbättrad hantering av förändring och uppföljning av förändringar

Arbetet med arbetsmiljöplanen genomförs enligt plan, aktiviteter pågår och genomförs. En enkät gällande den fysiska arbetsmiljön är framtagen och har skickats ut till samtliga medarbetare inom förvaltningen. Som komplement genomförs översyn av lokaler, där respektive chef ansvarar för arbetet. En medarbetarenkät har gått ut till samtliga medarbetare och chefer och är en del i uppföljningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Resultaten från svaren sammanställs och analyseras under hösten och utgör grund för eventuell revidering av nuvarande arbetsmiljöplan. I arbetsmiljöplanen finns också en särskild åtgärd kring chefernas arbetsmiljö. Det har genomförts en särskild skyddsronnd under våren. Resultaten är analyserade och en

handlingsplan har tagits fram.

Arbetet med värdegrund och värderingar har skett i samarbete och samordnat mellan förvaltningarna. Ambitionen är att bygga organisationskultur genom önskade beteenden istället för att prata om värderingar och värdegrund. En handlingsplan för vår organisationskultur är under framtagande. I arbetet med ökad motivation och arbetstillfredsställelse sker aktiviteter främst på APT-nivå. Utöver det genomförs löpande digitala informationsmöten där hela förvaltningen samlas för att få gemensam information men har också möjlighet att ställa frågor. Under hösten planeras också två förvaltningsdagar där det ges möjlighet att samla hela förvaltningen. Målet med att samla regionala utvecklingsförvaltningen är bland annat för ökad sammanhållning inom förvaltningen. När det gäller förändringsledning genomför flera chefer kompetensutveckling och utbildning inom området. Årets ledardag som samlar alla chefer inom Region Västerbotten har också förändringsledning som tema.

Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (juli 2024) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 0,6 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 0,3 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 0,1 procent.
- Frisknärvaro 90 procent (andel medarbetare som varit sjuka i max 5 kalenderdagar)

Sjukfrånvaron är 1 procent och fortsatt låg, den har till och med minskat jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå. När det gäller både sjukfrånvaro och frisknärvaro finns viss variation av utfall mellan de olika verksamheterna, dock inga väsentliga skillnader. Inga identifierade negativa avvikelser noteras för perioden.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse

2.5 Förväntad utveckling

Det fullmäktigeuppdrag som riktades till regionala utvecklingsnämnden 2023 bedöms avslutat, då den tilldelade budgetramen för nämnden 2024 rymmer en reducering av nämndens ram med motsvarande 8 miljoner kronor. Detta innebär dock att ambitionsminskningar görs under 2024 och framåt, med risk för att kärnverksamheten på sikt utarmas på bekostnad av det regionala utvecklingsuppdragets fullgörande. Det anställningsstopp som infördes i april 2023 och fortfarande gäller, innebär att tjänster vakanshålls vilket påverkar förutsättningarna att hantera befintliga uppdrag, men det påverkar även förutsättningarna att initiera och ta sig an nya projekt och uppdrag. Regionala utvecklingsnämnden har i denna fördjupade uppföljning per augusti månad även redogjort för status avseende de två riktade fullmäktigeuppdrag som nämnden har att fullgöra under 2024.

Regionala utvecklingsnämnden har den 29 februari 2024 beslutat äska om en utökad budgetram på 1 391 000 kronor per år för åren 2024-2025, totalt 2 782 000 kronor för finansiering av Norrbottenregionen. Regionfullmäktige har den 23 april 2024 behandlat ärendet, och avslagit äskandet med hänvisning till att det inte finns några överskott att omfördela inom den av fullmäktige beslutade budgeten för 2024 samt att förändringar i budget kommande år bereds och prioriteras i budgetprocessen inför 2025. Regionala utvecklingsnämnden har den 22 augusti 2024 beslutat om återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar för 2025, och lyft att finansieringen av Region Västerbottens hel- och delägda bolag behöver omhändertas i Region Västerbottens sammanhållna budgetprocess.

3 Driftredovisning

3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	Augusti	Ackumulerat Augusti				Helår	
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
☐ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	248	1 449	1 789	1 292	497	23,5	1 325
Övriga intäkter	-2 190	197 928	231 544	243 353	-11 809	17,0	304 506
Total	-1 942	199 377	233 333	244 645	-11 312	17,0	305 831
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	276	-56 909	-60 485	-62 093	1 608	6,3	-85 582
Övriga personalkostnader	215	-5 073	-5 217	-4 977	-240	2,8	-6 128
Medicinskt o tandv mtrl	0		0		0		
Övrig direkt produktion	-3 124	-346 650	-399 865	-417 197	17 332	15,4	-588 095
Köp av verksamhet o tjänster	-72	-19 879	-16 998	-18 213	1 216	-14,5	-22 074
Fastighetskostnader	-3 264	-25 834	-25 129	-2 987	-22 141	-2,7	-3 715
IT/MT poster	-106	-2 130	-1 432	-1 391	-40	-32,8	-1 989
Övriga poster	-127	-32 346	-18 755	-20 462	1 707	-42,0	-25 013
Total	-6 201	-488 821	-527 881	-527 320	-561	8,0	-732 595
Total	-8 144	-289 444	-294 547	-282 675	-11 872	1,8	-426 764

3.2 Ekonomisk analys

Regionala utvecklingsnämndens ackumulerade nettokostnader uppgår efter andra tertiet till 294,5 miljoner kronor. Detta är en ökning med 5,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nämnden har totalt sett en budgetavvikelse efter årets två första tertial på minus 11,9 miljoner kronor men där det skiljer sig åt mellan nettokostnader exklusive och inklusive kollektivtrafik. Där kollektivtrafiken har en negativ budgetavvikelse med -21,2 miljoner kronor medan övriga basenheter gemensamt uppvisar en positiv budgetavvikelse med 9,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras bland annat av vakanta tjänster, en högre andel arbete i externfinansierade projekt samt säsongsvariationer/budgetperiodiseringar. Kollektivtrafikbolagen har inkommit med kraftigt förbättrade prognoser vid denna tidpunkt som innebär förbättrad prognos för året som helhet, se nedan.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Negativ budgetavvikelse kollektivtrafiken,	Kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafikens budgeterade behov av driftbidrag uppgick vid årets början 2024 till 36 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten hade utrymme att budgetera för.	Löpande dialog med bolagen för att säkerställa att åtgärder får effekt och att utvecklingen går i linje med lämnade prognoser samt att fånga ev. omvärldsförändringar som påverkar i ett tidigt skede.

3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Periodens prognos för 2024 pekar på ett resultat i linje med budget. Det innebär att kollektivtrafiken förväntas göra en kraftig resultatförbättring i förhållande till tidigare lämnad budget och prognoser.

Kollektivtrafikbolagen Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten ABs budgeterade behov av driftbidrag uppgick vid årets början 2024 till 36 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten hade utrymme att budgetera för. Utgångsläget för året innebar alltså ett underskott för nämnden på 36 miljoner kronor.

Länstrafiken har per juni månads bokslut lämnat en kraftigt förbättrad årsprognos med +35,4 miljoner kronor. Även Norrtåg lämnar en positiv årsprognos med 2,2 miljoner kronor jämfört med Region Västerbottens budgeterade driftbidrag 2024.

Det som främst påverkat Länstrafikens årsprognos är utvecklingen av drivmedelspriserna, även intäkterna har haft en positiv utveckling men är ännu ej i nivån före pandemin. I prognosen inryms också positiva effekter av lägre avskrivningskostnader, ränteintäkter och reavinst av aktieförsäljning. Prognosen bygger på kända indextal i vilka sjunkit rejält efter regeringens beslut i slutet av förra året om minskad reduktionsplikt i bensin och diesel. Beslutet har även påverkat biodrivmedlet HVO lika mycket, det drivmedel som ingår i indexkorgarna för de flesta av länstrafikens trafikavtal, där har en minskning skett med ca 21,5 procent sedan december förra året.

När det gäller Norrtåg är den positiva prognosen främst påverkad av lägre kostnader för konsultinsatser i samband med förstudier för nya tåg samt högre intäkter. På den underliggande nivån finns både positiva och negativa avvikelser när det gäller kostnadsmassan. Positiva avvikelser har identifierats bland annat när det gäller banavgifter, operatörsersättning och elkostnader. Trafikkostnader överstiger budget på grund av förhöjd fordonshyra. Kostnader för teknisktunderhåll är också högre än planerat mestadels beroende på viltolyckor.

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

4.2 Bilaga Uppföljning av bolag