§ 127
Delårsredovisning per augusti 2020
Dnr: RUN 241-2020

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti 2020. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder som framgår i rapporten om uppföljning av internkontrollplanen för perioden januari-augusti 2020. Vidtagna åtgärder avrapporteras i samband med uppföljningen av årsbokslut 2020.

Reservationer och särskilda uttalanden
Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, skriftlig reservation biläggs protokollet.
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C) och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden har följts upp avseende måluppfyllelse för perioden. I en prognos för helåret av regionala utvecklingsnämndens måluppfyllelse av regionmålen är bedömningen att nämnden bidrar till att sex av regionmålen kommer att uppfyllas helt och tre kommer att uppfyllas delvis.

Pandemin har påverkat medarbetarna i hög grad med distansarbete, digitala mötesformer och minskat resande. Förvaltningen har haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -24,8 mkr. Avvikelsen beror på högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat. För helåret 2020 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -37,1 mkr, varav -34,5 mkr avser kollektivtrafikkostnader och -2,6 mkr samverkanskostnader. De 34,5 mkr består dels av 22,4 mkr i underbudgetering inför år 2020, dels av regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr. Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Stora intäktsbortfall finns i de bolag som driver verksamhet inom kultur- respektive kollektivtrafikområdet. Årsprognoserna är negativa för två av kulturbolagen samt för Länstrafiken. Ansökan om förstärkningsmedel har eller kommer att göras.

En uppföljningsrapport har framtagits avseende den internkontroll som har utförts under perioden, med förslag till åtgärder. Ett antal internkontroller har gjorts under perioden, bland annat har följsamheten av regler avseende fakturor och utlägg för resor och representation kontrollerats i både ekonomisystemet och lönesystemet. Kontrollerna visar att flera fakturor saknar underlag och att det till vissa reseräkningar saknas program vid kurser/möten. Ett annat kontrollmoment är det nya rekryteringskonceptet och en genomgång av samtliga platsannonser under perioden har gjorts. Kontrollen innebar att se om det framgick i annonserna vad arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll, hälften av annonserna följde konceptet.

Comfact Signature Referensnummer: 956136

Beslutsunderlag
Delårsbokslut RUN 2020-08-31, presentation
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020
Bilaga 1 Rapport uppföljning RUN av 2020 års internkontrollplan januari-augusti
Bilaga 2 Internkontrollplan 2020 RUN
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 123

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet
Förslag under sammanträdet
Yrkande 1
Veronica Kerr (KD), Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C) och Nicke Grahn (L) yrkar
- att budgetöverskridandet gällande samverkanskostnader ska inarbetas i årets resultat och utjämnas vid årsskiftet.
- att vid nästa års budget ska denna budgetpost vara helt inarbetad i budget och resultat.

Yrkande 2
Ordföranden yrkar avslag till Veronica Kerrs (KD), Åsa Ågren Wikströms (M), Anna-Karin Nilssons (M), Carina Sundboms (C) och Nicke Grahns (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår beslutsordning där arbetsutskottets förslag till beslut prövas först. Därefter prövas Veronica Kerrs (KD,) Åsa Ågren Wikströms (M), Anna-Karin Nilssons (M) Carina Sundboms (C) och Nicke Grahns (L) tilläggsyrkande mot ordförandens yrkande om avslag till tilläggsyrkandet.
Regionala utvecklingsnämnden godkänner beslutsordningen.

Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till beslut, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Veronica Kerrs (KD), Åsa Ågren Wikströms (M), Anna-Karin Nilssons (M), Carina Sundboms (C) och Nicke Grahns (L) tilläggsyrkande ställs mot ordförandens yrkande om avslag på tilläggsyrkande.
Yrkandena prövas var för sig.
Tilläggsyrkande prövas, bifall mot avslag
Avslagsyrkande prövas, bifall mot avslag.
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Reservationer
Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, skriftlig reservation biläggs protokollet.
Åsa Ågren Wikström (M), Anna-Karin Nilsson (M), Carina Sundbom (C) och Nicke Grahn (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsexpediering
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Comfact Signature Referensnummer: 956136

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 8 oktober 2020
Sammanträdestid	Kl. 10:30-16:45. Sammanträdet ajourneras kl 11:30-11:50, samt kl 12:15-13:00. Upprop förrättas vid sammanträdets återupptagande. Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10. Sammanträdet avslutas kl 16:45.
Sammanträdesplats	Digitalt/Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS-rummet), stadshuset Umeå kommun, Skolgatan 31 A, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 125-177
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-10-08
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Comfact Signature Referensnummer: 956136

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Reservation § § § §				Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
			§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	
Ledamöter (13)							
Rickard Carstedt	S	1					Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Vice ordf, justerare. Via videolänk
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-					2 vice ordf. Tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd
Marita Fransson	S	1					Via videolänk
Lars Lilja	S	1					
Nina Björby	S	1					Via videolänk
Jamal Mouneimne	S	1					Via videolänk. Anmäler jäv § 131
Ahmed Hersi	V	1					Via videolänk, till och med § 138.
Anna-Karin Nilsson	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Carina Sundbom	C	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk. Anmäler jäv § 170.
Nicke Grahn	L	1	§ 127	§ 130	§ 134		Via videolänk
Veronica Kerr	KD	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Zacharias Tjäder	MP	1					
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-					
Mahmoud Al-Turk	S	1					Via videolänk. Tjänstgör för Ahmed Hersi (V) från § 139-177.
Maja Lundström	S	-					
Olov Nilsson	S	-					
Charlotte Lundqvist	S	1					Via videolänk
Kjell Öjeryd	V	1					Tjänstgör för Ylva Hedqvist Hedlund (V). Via videolänk
Andreas Löwenhöök	M	-					
Ulf Eriksson	C	1					Via videolänk
Olle Edblom	C	1					Via videolänk
Cecilia Festin Stenlund	L	1					Via videolänk
Hans-Inge Smetana	KD	-					
Mattias Larsson	C	1					Via videolänk
Christer Rönnlund	M	-					

Comfact Signature Referensnummer: 956136

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, §§ 125-140, §§ 142-177
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, §§ 125-138
Barbro Granberg, controller, § 131 – via videolänk
Katarina Molin, enhetschef Företag- och projektfinansiering, §§ 125-160
Thomas Hartman, §§ 125-132, via videolänk
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 125-138, 175
Jonas Lundström, enhetschef Näringsliv- och samhällsbyggnad, §§ 125-138, §§ 164-177 via videolänk
Jan Öström, ekonomidirektör, §§ 139-140
Carina Nylander, budgetchef, §§ 139-140
Kent Ehliasson, regiondirektör, §§ 141-144, via videolänk
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB, § 141
Gunilla H Sjöström, HR-chef, vice VD Norrlandsoperan AB, § 141
Katarina Zingmark, ekonomiansvarig/controller Norrlandsoperan AB, § 141
Eva Andersson, ordförande Norrlandsoperan AB, § 141, via videolänk
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Kerstin Olla Grahn, ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 143
Anders Lidström, ordförande Västerbottens museum AB, § 143, via videolänk
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Marie Bergslycka, ordförande Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Ingela Lidström, VD Partnerinvest Övre Norrland AB, § 145, via videolänk
Tobias Thomson, strateg utbildning- och kompetensförsörjning – via videolänk, §§ 146-147
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, via videolänk
Terese Burström, strateg projektfinansiering, via videolänk
Kerstin Hamre, strateg kulturverksamhet, §§ 161-162, via videolänk
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 161-162, via telefon
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 163
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 162-167, via videolänk
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 170

Comfact Signature Referensnummer: 956136

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:16:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08953c9e32e3e816e796ff2b84c4a8f104

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:26:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_080e2eb2f65e7f82f6d7e5a41c09691d9f

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-10 10:15:40 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_083da3ae49bd657e547187e6ad650d37d9

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-10 10:15:47 +02:00
Ref: 956136
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Delårsbokslut 200831

– Uppföljning ekonomi och verksamhet inom RUN

region
västerbotten

Samlad bedömning

Verksamhet:

- I prognosen för helåret av RUN:s måluppfyllelse av regionmålen är bedömningen att RUN bidrar till att sex av regionmålen kommer att uppfyllas helt och tre kommer att uppfyllas delvis.

Medarbetare:

- Pandemin har påverkat medarbetarna i stor grad, med distansarbete, digitala möten och minskat resande som följd.
- Förvaltningen har under perioden haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Ekonomi:

- Resultatutfallet följer budget med undantag för kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader. För helåret 2020 beräknas nämndens budgetavvikelse uppgå till –37,1 mkr på grund av budgetöverdrag inom nämnda områden.
- Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Stora intäktsbortfall finns i de bolag som driver verksamhet inom kultur- respektive kollektivtrafikområdet. Årsprognoserna är negativa för två av kulturbolagen samt för Länstrafiken. Ansökan om förstärkningsmedel har eller kommer att göras.

region
västerbotten

Ekonomiskt läge per 200831, RUN

RUN:s basenheter

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -24,8 mkr. Avvikelsen beror på högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat. För helåret 2020 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -37,1 mkr, varav -34,5 mkr avser kollektivtrafikkostnader och -2,6 mkr samverkanskostnader. De 34,5 mkr består dels av 22,4 mkr i underbudgetering inför år 2020, dels av regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr.

Bolagen

Pandemin har påverkat verksamheterna inom samtliga bolag. Inom kultur- respektive kollektivtrafikbolagen finns stora intäktsbortfall som till viss del har parerats med kostnadsreduceringar, underskott prognosticeras dock inom både Västerbottensteatern (-2,6 mkr) och Skogsmuseet (-0,1 mkr). Regionens andel av Länstrafikens underskott prognosticeras till 12,1 mkr. Förhoppningar finns att få ta del av statliga förstärkningsmedel. Kulturbolagen och Länstrafiken lyfter osäkerheten om hur deras respektive branscher kommer att påverkas av pandemin. Även behovet av ökad finansiering efter pandemin nämns, för att klara av att genomföra verksamhet som inte har blivit av under år 2020 samt locka tillbaka avnämare av deras verksamheter.

region
västerbotten

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Regionmål	**Prognos**
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	

region
västerbotten

Samlad prognos

Regionmål 1: Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Mål 1.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Utfall: RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

Samlad prognos

Regionmål 2: Västerbotten är det barnvänligaste länet

Mål 2.1 Utveckla samverkan inom barn och ungdomskulturen i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande i regionen.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Samlad prognos

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

Mål 3.1 Allt utvecklingsarbete sker utifrån ett inkluderingsperspektiv där lika förutsättningar att påverka, delta och medverka i utvecklingsarbetet skapar förtroende för det regionala utvecklingsuppdraget.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis. Inkluderingsperspektivet kan ytterligare stärkas i hela verksamheten för högre måluppfyllelse.

Mål 3.2 Bidrar till att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Samlad prognos

Regionmål 4: Västerbotten är en ledande miljöregion

Mål 4.1 Regionala utvecklingsnämnden bedriver sin verksamhet (inköp, arrangemang, nätverk, möten och resor) på ett hållbart sätt.

Utfall: Data saknas för att mäta utfall. *Under perioden har resekostnaderna minskat till följd av Covid-19 pandemin och förändrade arbetssätt genom ökad digitalisering, distansarbete och digital samverkan. Identifieras som en möjlighet som bör tas tillvara inför nästa planperiod för att minska nämndens miljöpåverkan.*

Mål 4.2 Bidrar till omställningen till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Samlad prognos

Regionmål 5: Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Mål 5.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet.

Utfall: RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

region västerbotten

Samlad prognos

Regionmål 6: Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Mål 6.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Utfall: RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

Samlad prognos

Regionmål 7: Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Mål 7.1 Det finns ett tillitsbaserat förhållningsätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Utfall: Ingen mätning görs per augusti, mätning görs på årsbasis. Arbetet för att nå måluppfyllelse har påverkats av covid-19 pandemin som har pågått större delen av delåret 2020. Det har t.ex inneburit att vissa aktiviteter som planerats inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats. Prognosen är därför att mål och indikatorer delvis kommer att uppfyllas.

Samlad prognos

Regionmål 8: Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 8.1 Hålla lagd budget*

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt. Mer information återfinns under avsnitt 4 Ekonomisk analys i delårsrapport per augusti 2020.

*Exklusive samverkanskostnader och kollektivtrafiken.

Samlad prognos

Regionmål 9: Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Mål 9.1 Det finns en förtroendefull och effektiv samverkan med länets kommuner kring hållbar regional utveckling.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 9.2 Deltagande och engagemang i relevanta påverkansprocesser för att stärka bilden av Västerbotten som hållbar attraktiv region.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 9.3 Aktiviteter på och utveckling av plattformar för strategisk platsutveckling bidrar till ökad samverkan, kunskap och inkludering.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis. Under perioden har några av de planerade plattformarna, Mötesplats Lycksele och Västerbotten på Grand, behövt ställas in på grund av Covid-19 pandemin.

Måluppfyllelse - verksamhet

Samlad prognos

Regionmål 10: Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Mål 10.1 Bidrar till platsoberoende och samordnande strukturer, för kvinnor och män oavsett bakgrund och ålder, som tillvaratar idéer och bidrar till att de omsätts till innovationer.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.2 Bidrar till att öka den digitala kompetensen hos länets aktörer och kommuner.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.3 Bidrar till att tillgången till och nyttjandet av digitala tjänster ökar hos olika grupper i samhället.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.4 Arbeta för en fast och mobil IT-infrastruktur med hög täckningsgrad, kapacitet och effektivitet.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

region västerbotten

Samlad prognos

Regionmål 11: Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Mål 11.1 Skapa förutsättningar för att länets invånare, oavsett kön, ålder och bakgrund, har tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalité från förskola till och med universitetsutbildning i ett livslångt lärande.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis. Insatserna har varit fokuserade på att utveckla fjärr- och distansundervisning framförallt genom kompetensutvecklingsinsatser. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå målet.

Mål 11.2 Bidra till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbud av utbildningar.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.3 Motverka könssegergeringen på länets arbetsmarknad.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå målet.

Samlad prognos

Forts. Regionmål 11: Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Mål 11.4 Arbeta för att öka andel utrikesföda i egenförsörjning (dvs. anställning eller studier) i Västerbotten.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.5 Utveckla en hållbar person- och godstrafik.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.6 Är drivande i att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas och bidrar till långsiktig hållbarhet.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.7 Utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Samlad prognos

Regionmål 12: Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Mål 12.1 Utveckla strukturer för att öka länets export och ta emot etableringar och internationella investeringar.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.2 Utveckla strukturer och styra verktyg som förfogas över för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap på lika villkor oavsett kön, bakgrund eller ålder.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.3 Arbeta för utökad arbetskraft till Västerbotten, både bibehålla och även attrahera ny arbetskraft.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.4 Det finns ett systematiskt arbete för hållbarhetssäkring av regionala företagsstöd, projektmedel och kommersiell service.

Utfall: Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Delårsrapport per augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens rapport till regionstyrelsen
[Diarienummer]
Antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2020-XX-XX

www.regionvasterbotten.se

region
västerbotten

Innehåll

1. Inledning **3**

Nämndens uppdrag 3

2. Nämndens samlade bedömning **3**

Viktiga händelser för verksamheten under 2020, januari-augusti 3

Uppföljning av fullmäktiges mål 6

Ekonomiskt resultat och prognos 7

Medarbetare 9

Uppföljning av intern kontroll under perioden januari – augusti 2020 10

3. Uppföljning av fullmäktiges mål **11**

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa 11

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet 11

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv 12

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion 13

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet 14

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet 14

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss 14

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi 15

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner 15

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering 16

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till 18

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag 20

4. Ekonomisk analys **22**

Analys av budgetavvikelse 22

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget 22

Framtidsbedömning 22

Finansiell analys av bolagen 23

5. Regionala bolag - väsentliga händelser **24**

6. Bilagor **31**

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2020 är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av regionala utvecklingsnämndens verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till regionala utvecklingsnämnden samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut.

Nämndens uppdrag

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Ett viktigt uppdrag för regionala utvecklingsnämnden är att i bred samverkan ta fram, genomföra, förvalta och följa upp den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin anger gemensamt identifierade prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet, den övergripande visionen för strategin 2014–2020 är: "Från kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region". Regionala utvecklingsnämnden ansvarar även för andra strategier så som den regionala innovationsstrategin och den regionala digitala agendan samt har ansvaret för att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

I regionala utvecklingsnämndens uppdrag finns också ansvaret för regional kulturverksamhet samt regional kollektivtrafik. En viktig uppgift kopplad till det regionala utvecklingsansvaret är att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, bland annat investeringar i regionala utvecklingsprojekt och företag. I arbetet ingår att säkerställa att fördelningen av regionala tillväxtanslaget bidrar till en hållbar tillväxt. Många insatser i det regionala utvecklingsarbetet sker tillsammans med och via aktörer och företagsfrämjande organisationer. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner, samt organiseringen av den regionala samverkans- och stödstrukturen för samverkan inom områdena hälsa och social välfärd samt utbildning och kompetensförsörjning med länets kommuner. Förutom arbetsutskott har ett kollektivtrafikutskott och ett kulturutskott inrättats.

2. Nämndens samlade bedömning

Viktiga händelser för verksamheten under 2020, januari-augusti

Drygt ett år har gått sedan Region Västerbottens stora organisationsombildning där regionalt utvecklingsansvar och hälso- och sjukvård gick samman. Verksamheterna bedrivs nu sida vid sida och ett lärande pågår mellan verksamheterna.

I början av året drabbades världen av en global pandemi, Covid-19. Pandemin har tvingat organisationen att snabbt styra om och omprioritera inom verksamheterna. Hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera den pågående pandemin. Tyvärr drabbas också andra bärande delar av vårt samhälle mycket kraftigt. Företag som är grunden för skapandet av resurser till den gemensamma välfärden påverkas kraftigt av pandemin och antalet varsel och konkurser har ökat.

Inledande insatser till följd av Coronaviruset

I mitten av mars vidtogs flera rikstäckande åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

För att minska effekterna av pandemin för företagen pågår ett mycket omfattande arbete hos kommunerna, inom Region Västerbotten och staten för att ta fram åtgärder som kan bli en brygga för företagare i syfte att klara sig igenom krisen. Staten har lanserat en mängd stödpaket som omfattar allt från sänkta arbetsgivaravgifter, korttidsarbete och anstånd med att betala skatt till statliga lånegarantier och statligt sjuklöneansvar.

Den regionala utvecklingsförvaltningen har agerat i den rådande situationen, i stor utsträckning tillsammans med kommuner och andra aktörer i regionen. Tillsammans med Handelskammaren och Företagarna har enkätundersökningar gjorts hos företagen i regionen för att ta reda på hur dessa berörs av pandemin. Svaren har analyserats och används för att vidta stöttande åtgärder för det regionala näringslivet. Den undersökning som genomförts bland länets professionella kulturskapare ger en mörk bild av läget. Var femte kulturproducent kan inte längre arbeta och 63 procent har drabbats av inställda uppdrag. Kultursektorn i Västerbotten drabbas hårt av pandemin.
En sammanställning av digitala utbildningsmöjligheter har gjorts för att stötta företag som tvingats till permitteringar. Löpande dialog förs med kommunernas näringslivsenheter för att kartlägga hur det lokala stödsystemet fungerar. Tillsammans med Business Sweden förs dialog med utländska företag för att få kunskap om hur deras etableringar eller påtänkta etableringar i regionen påverkas av pandemin. Tät dialog förs med Tillväxtverket och Näringsdepartementet för att förmedla bilden av hur näringslivet i länet påverkas och för att diskutera relevanta stödinsatser.

Under våren har Region Västerbotten beviljats 17 miljoner från Skolverket för att i samverkan med kommunerna i Västerbotten och Norrbotten och Region Norrbotten stärka lärcentra och möjligheterna till fjärr- och distansundervisning. Det är en ytterst relevant satsning då distanslösningar är avgörande för att upprätthålla samhällsservice och välfärd. Skolchefer och gymnasiechefer har haft veckovisa möten under ledning av Region Västerbotten för att diskutera skolans utmaningar under pandemin. Ett varselprojekt med finansiering från ESF har startat under perioden och syftar till att stödja industriföretag som drabbats hårt av pandemin med kompetensinventering och kompetensutvecklingsinsatser.

Särskilda stödtyper har tagits fram, bl a avsattes under våren 25 miljoner kr av Region Västerbottens statliga regionala tillväxtmedel i en tillfällig stödform, en omställningscheck, till småföretag drabbade av pandemin. Redan beviljade företagsstöd och projektmedel anpassas för att vara relevanta i den förändrade tillvaro som pandemin innebär för företag och projektägare av regionala utvecklingsprojekt. Trots att den rådande pandemin påverkar verksamheten fortgår det ordinarie regionala utvecklingsarbetet med stor kraft och framgång.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

I februari besökte utbildningsminister Anna Ekström och forskningsminister Matilda Ernkrans Skellefteå för att diskutera kompetensförsörjningsutmaningen som uppstår i samband med etableringen av batterifabriken Northvolt. Region Västerbotten deltog vid samtalen och är en av de mer aktiva parterna i att utarbeta lösningar och strategier för regionens kompetensförsörjning. Det pågår ett samarbete med Region Gävleborg för att ta fram en modell för kompetensförsörjning i samband med större etableringar. Relocate North, ett projekt tillsammans med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen, har startat och syftar till att utveckla nya metoder för att arbetslösa personer ska få arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd. Samarbete för att attrahera ny arbetskraft sker med Göteborg, Malmö och Stockholm.

Som en åtgärd för att utveckla det regionala näringslivet har det beslutats att företag som beviljas ett investeringsstöd på 500 000 kr eller mer ska ges ett konsultstöd för att stärka företagens ansvar för att minska diskriminering. Ett nytt samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har operationaliserats under

perioden.
Region Västerbotten Turism har analyserat hur produktutveckling och marknadsaktiviteter för besöksnäringen kan bli hållbara och attraktiva såväl regionalt, nationellt som internationellt. Slutsatserna har omsatts i det unika konceptet Västerbotten Experience som nu får stor uppmärksamhet nationellt.

Digital utveckling

Tillsammans med 11 av regionens kommuner har Region Västerbotten gått in med en ansökan till Tillväxtverket och medel från det regionala tillväxtanslaget (1:1) om utbyggnad av ortsammanbindande nät. Stora utbildningsinsatser i digitalisering för administrativ personal har genomförts i flera av kommunerna och fortsätter under året och nästa år. Region Västerbottens strateg för digitalisering och innovationsledning ingår som ledamot i regeringens samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling.

Fortsatt strategiarbete

Framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten (RUS) går mot sin slutfas. Den nya RUS:en förväntas antas av regionfullmäktige i november. Ett förslag till ny Regional innovationsstrategi för smart specialisering har arbetats fram och synkroniseras med RUS:en. Ett Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten län 2020-2025 antogs av regionfullmäktige i juni. En regional skogsstrategi har tagit fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten och beslutades av den regionala utvecklingsnämnden i maj. Framtagandet av en Regional livsmedelsstrategi pågår. Ett koordinerat arbete med Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 som utgångspunkt pågår för att bidra till tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet. Under året har SKR:s koncept modellregion, där regionen ingår, gått in i en ny fas där fler verksamheter erbjuds möjlighet att delta. Region Västerbotten är en mycket aktiv part i arbetet som syftar till att stärka jämställdhetsintegreringen i verksamheten. Under 2020–2022 driver Region Västerbotten "Hållbar regional utveckling Västerbotten" på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet är att stärka hållbarhetsarbetet i regionen och arbetet tar sin utgångspunkt i de hållbarhetsutmaningar för länet som har identifierats.

En regional röst i världen

Region Västerbotten har deltagit i OECD-studien Circular economy in cities and regions. Arbetet presenterades i mars och Västerbotten/Umeå var det enda nordiska exemplet i den globala studien. Under perioden har även arbetet med att reagera på EU:s program för sammanhållningspolitiken fortsatt, bland annat genom dialoger och påverkansarbete på europeisk, nationell och regional nivå. Arbetet berör europeiska regionala utvecklingsfonden, socialfonden och de närliggande Interregprogrammen. Under perioden har den nationella nivån riktat programskrivningsuppdrag till regionerna och Region Västerbotten arbetar tillsammans med Region Norrbotten med att ta fram det nya regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland för programperioden 2021-2027.

2020 har varit omtumlande och annorlunda med anledning av pandemin. Det regionala utvecklingsarbetet har på kort tid ställts om för att också kunna fokusera på att fånga upp pandemins effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten, utforma insatser och löpande uppdatera den nationella nivån om effekter och behov i länet. Alla har med stort allvar och stor professionalism tagit sig an utmaningarna och samtidigt sett nya utvecklingsmöjligheter.

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Av dessa har tolv riktats till regionala utvecklingsnämnden och nämnden har brutit ned dessa i 28 delmål.

Regionala utvecklingsnämndens prognos per augusti för hela året av den samlade måluppfyllelsen beskrivs nedan. Även resonemang om hur nämndens arbete utvecklats mot delmålen och sammantaget bidragit till måluppfyllelse av respektive regionmål samt hur arbetet kan utvecklas för ökad måluppfyllelse.

I regionmål 2 identifieras att RUN:s främsta verktyg under perioden för att uppfylla detta regionmål är kulturverksamhetens insatser i samarbete med kulturintuitioner och andra aktörer i länet. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 2 kommer uppfyllas helt. För regionmål 3 konstateras att RUN:s verksamhet under perioden är starkt koncentrerad till kulturverksamheten vad gäller arbete riktat till mångfald och minoriteter. Ett koordinerat arbete för att bidra till tillgång av ett regionalt kulturutbud av hög kvalité pågår med Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 som viktig utgångspunkt. Inkluderingsperspektivet behöver vidgas för att omfatta alla delar av verksamheten. Inflytande och delaktighet som perspektiv behöver även stärkas och förtydligas genom att använda och kombinera fler dimensioner, så som jämställdhet och bakgrund. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 3 kommer att delvis uppfyllas. Inom ramen för regionmål 4 har RUN via de verktyg som förfogas över så som strategier, program och regionala utvecklingsprojekt, bidragit tillsammans med andra aktörer i länet till detta mål. Data saknas för att följa indikatorn till delmål 4.1 men under 2020 pågår ett utvecklingsarbete för att identifiera och utveckla arbetet med miljömål och uppföljning för RUN:s verksamhet. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 4 delvis kommer att uppfyllas. Regionmål 8 bedöms uppfyllas helt.

För regionmål 9 konstateras att RUN:s viktigaste verktyg för att bidra till detta mål handlar om att samverka med länets kommuner, deltagande och engagemang i påverkansprocesser samt att arrangera mötesplattformar. Under perioden har insatser inom vissa av dessa områden försvårats med anledning av Covid-19 pandemin. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt. Inom ramen för regionmål 10 identifieras att RUN:s viktigaste verktyg som använts under perioden är att driva regionala utvecklingsprojekt, tillhandahålla och sprida sakkunskap och specialistkompetens, koordinera och samordna processer och aktörer samt samarbeta inom områdena digitalisering och innovationsledning. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 10 kommer att uppfyllas helt. För regionmål 11 pågår det mycket arbete inom ramen för regional utveckling som bidrar till detta mål. Under perioden genomförs insatser främst inom områdena utbildning och kompetensförsörjning, tillgänglighet genom hållbar person- och godstrafik och infrastruktur samt integrering av hållbarhetsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå detta mål, men den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 11 kommer uppfyllas helt. Till regionmål 12 har RUN en betydelsefull roll i det vidare arbetet och har många strategiska verktyg att förfoga över. Däribland den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder, etableringsfrämjande insatser samt strukturer för kapitalförsörjning. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå detta mål, men den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål 12 kommer uppfyllas helt.

För regionmål 1, 5 och 6 gör RUN ingen uppföljning av delmålen och samlad bedömning av måluppfyllelse för regionmålen. Istället hänvisas uppföljningen av regionmål 11 och 12, då delmålen i

dessa speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar. Regionmål 7 följs upp vid årsredovisningen och prognosen är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Utifrån uppföljningen av fullmäktiges mål redovisas i tabellen nedan en prognos av måluppfyllelse vid årets slut.

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Mål	**Prognos**
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	-
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	-
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	-
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	

Ekonomiskt resultat och prognos

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti 2020 en negativ budgetavvikelse på -24,8 tkr. Avvikelsen beror på högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat. I övrigt är bedömningen att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år, januari-augusti, är 21,1 % och förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Budget 2020 är anpassad till omställningsplanen, vilket betyder att så länge verksamheten drivs inom lagd budget (exklusive kostnader för kollektivtrafik och samverkan) följs även omställningsplanen och önskvärda effekter kan därmed uppnås.

För helåret 2020 prognosticeras nämndens budgetavvikelse till –37,1 mkr, varav -34,5 mkr avser kollektivtrafikkostnader och -2,6 mkr samverkanskostnader.

Inför år 2021 har regionfullmäktige beslutat om en uppräkning på 20 mkr avseende kollektivtrafiken. Länstrafikens lagda budget för beställd trafik år 2021 överstiger dock den uppräknade budgetramen med 22,2 mkr.

Den pågående pandemin har påverkat samtliga bolag. I flera av bolagen har det skett intäktsbortfall som i några fall inte har motsvarats av kostnadsreduceringar i samma omfattning, vilket resulterat i negativa årsprognoser. Bolagen som driver verksamhet inom områdena kultur respektive kollektivtrafik är särskilt utsatta, förhoppningar finns om att få ta del av statliga förstärkningsmedel men bolagen har inte räknat med detta i sina årsprognoser. Två kulturbolag uppvisar en negativ årsprognos. Regionens andel av Länstrafikens underskott, orsakat av pandemin, prognosticeras till 12,1 mkr för år 2020. Både kulturbolagen och Länstrafiken nämner ovissheten om hur deras respektive branscher kommer att påverkas av pandemin.

Medarbetare

Arbetet för medarbetarna har i stor grad påverkats av den pandemin som har pågått större delen av delåret 2020. Det har inneburit ett förändrat arbetssätt där stor del av medarbetarna har haft möjlighet att arbeta på distans. Möten har genomförts digitalt och medarbetarna har ökat sin kompetens kring digital mötesteknik. Det har även påverkat resandet som drastiskt har minskat och även där har medarbetarna fått ställa om till digitala möten och digitalt arrangemang.

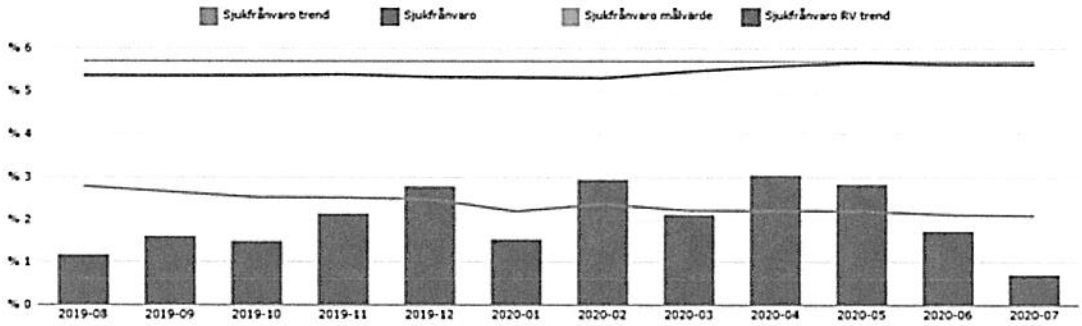
Förvaltningens samverkansgrupp har antagit den arbetsmiljöplan med nya skyddsområden för 2020 som arbetats fram föregående år. Samverkansgruppens tillika skyddskommitténs möten har också under perioden hanterat riskbedömning kring pandemin och följt utvecklingen kontinuerligt. Åtgärder utifrån de skyddsronder som tidigare genomförs, har under perioden hanterats och arbetet är påbörjat med att utveckla en digital skyddsrond utöver de skyddsronder för den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön som idag genomförs årligen. Formerna för samverkansgruppens arbete har fortsatt att utvecklats under perioden.

Det nya rekryteringskonceptet som börjat gälla från hösten 2019 har under perioden fortsatt att implementerats och interna rutiner för rekrytering har upprättats i förvaltningen. Arbetet med att ta fram en gemensam organisationskultur och värdegrund har påbörjats med ledning av centrala HR staben där representanter från regional utvecklingsförvaltningen deltar. Ett arbete kring tystnadskultur pågår ute på enheterna/verksamheterna efter den rapport om tystnadskultur som revisionen lagt fram. Alla enheter och verksamheter har fått uppdrag att reflektera över rapportens innehåll och vilka möjliga förbättringsåtgärder som kan genomföras.

Antalet anställda per sista augusti 2020 var 117 (120 föregående år), varav 95 (100) tillsvidareanställda 22 (20) visstidsanställda. Andel anställda kvinnor är 58% (60) och män 42% (40).

Sjukfrånvaron är den sista juli 2020 0,71% (0,6) varav kvinnor har en något lägre sjukfrånvaro i procent som ligger på 0,36% (0,75) och män ligger i jämförelse på 1,26% (0,38). Värdet sista juli 2020 utgör ett medelvärde av sjukfrånvaron i procent mellan augusti 2019 och juli 2020.

Frisktalen för samma period är 89% (91). Förvaltningen har under perioden haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.



Tabell avser sjukfrånvaro, augusti 2019 till juli 2020 för regional utvecklingsförvaltning

Uppföljning av intern kontroll under perioden januari – augusti 2020

Regionala utvecklingsnämndens internkontroll för det första åtta månaderna 2020 har utförts inom områdena:

- Resor, reseräkningar, utlägg och representation
- Personalkostnader för ekonomiadministration i projekt
- Politikerarvoden
- Ägarstyrning av bolag
- Beslut tagna på delegation
- Personalrekrytering
- IT

Regler kring fakturor och utlägg för resor och representation har kontrollerats både i ekonomisystemet och i lönesystemet. Genom stickprov har ett slutmässigt antal kontrollerats. Kontrollerna visar bland annat på att flera fakturor saknar underlag och att det till reseräkningarna i vissa fall saknas program vid kurser/möten. En informationsinsats kommer att genomföras för att påminna om vad som gäller.

En kontroll har gjorts av att projektcontrollers löner bokförs på projekt så att projektmedel nyttjas och stämmer överens med budget. Kontrollen visade att det både finns projekt som krävt mindre ekonomiresurser än budget och projekt som krävt mer ekonomiresurser än budget. Detta gör det svårt att dra några slutsatser av kontrollen vid det första uppföljningstillfället.

En kontroll av ändamålsenligheten i ägarstyrningen av bolagen har gjorts genom en genomgång av årshjulet för ägarstyrning av bolag. Det nya årshjulet skickades ut i november månad 2019. Under den kontrollerade perioden januari-maj saknades i vissa fall bla styrelseprotokoll. Förvaltningen kommer att fortsätta att påminna bolagen om rapporteringsbehovet till ägarna samt utveckla dialogen med bolagen.

Det har gjorts två kontroller angående delegationsbeslut. Båda visar att delegationsordningen efterföljs.

Kontrollen av rätt arvoden till förtroendevalda inom rimlig tid visar att några ledamöter fått sitt arvode 2-3 månader efter att aktiviteten ägt rum. Eftersom arvodesblanketterna inte ankomststämplats är det svårt att följa upp hur väl systemet fungerar. En digitalisering av arvodessystemet skulle kunna bidra till att fler arvoden betalades ut i rätt tid. Detta är ett utvecklingsområde för regionen som helhet.

I kontrollen av rutinen för det nya rekryteringskonceptet har en genomgång av samtliga platsannonser har gjorts. Det som kontrollerats är om det framgår vad arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll. Hälften av annonserna följde konceptet. Som åtgärd kommer exempelvis några förslag på skrivningar att tas fram.

Backupsystem för dokument och serverlösningar i den nya gemensamma serverplattformen fungerar idag tillfredställande. Ändamålsenlig it miljö har inte kunnat mätas för perioden. Bilaga 1 innehåller Rapport om uppföljning av internkontroll januari - augusti RUN.

3. Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden brutits ned till 28 delmål. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat per augusti samt en prognos för måluppfyllelse för hela året.

Regionala utvecklingsnämndens uppföljning görs genom att följa utvecklingen av nämndens arbete och genomförda och pågående insatser mot respektive delmål under regionmålen. Uppföljningen görs genom aktivitetsuppföljning, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativt följs utvecklingen genom verksamhetens rapporterade arbete/insatser/aktiviteter under perioden. Kvantitativt räknas även antalet genomförda och pågående relevanta utvecklingsaktiviteter. Underlag till aktivitetsuppföljningen samlas in från regionala utvecklingsförvaltningen som rapporterar in genomfört eller pågående arbete/insatser/aktiviteter mot delmålen under perioden.

I bedömningen av delmålens måluppfyllelse vägs omfattningen av antalet insatser in mot respektive delmål, inom vilka områden verksamhet mot delmål bedrivs, resultat av insatser samt ifall insatser är nystartade/pågående/avslutade. Uppföljningen utgör även kunskaps- och beslutsunderlag för förbättringsarbete och verksamhetsplanering. Delmålens måluppfyllelse graderas utifrån tre nivåer angivna i tabellen nedan. Delmålen sammanvägs under respektive regionmål för den samlade bedömningen av varje regionmål, också enligt tabellen nedan.

Färgmarkeringar och bedömning av mål:

Färgmarkeringar och bedömning av mål	
Mål eller Indikator	Prognos
Mål eller indikator kommer helt uppfyllas	
Mål eller indikator kommer delvis uppfyllas	
Mål eller indikator kommer inte uppfyllas	

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

Redovisning av indikatorer

Mål 1.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN:s främsta verktyg för att uppfylla detta regionmål är kulturverksamhetens insatser i samarbete med kulturintuitioner och RUN:s främsta verktyg för att uppfylla detta regionmål är kulturverksamhetens insatser i samarbete med kulturintuitioner och andra aktörer i länet. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt.

Mål 2.1 Utveckla samverkan inom barn och ungdomskulturen i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande i regionen				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön	-		
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser		-	0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser		-	4	

*Verksamheten sker i enlighet med mål 2 i Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 med fokus på att barn och unga ska vara med och påverka utvecklingen av kulturlivet. Inom ramen för RUN:s verksamhet har insatser genomförts, så som att fördela utvecklingsbidrag i syfte att stärka unga arrangörer och främja återväxt i arrangörsledet samt att utjämna skillnader i fråga om tillgång till kultur för barn och unga - båda vad gäller möjligheter till eget skapande och möjligheter att ta del av kulturupplevelser. Under perioden har även filmpedagogiska aktiviteter riktade till barn och unga genomförts. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Verksamheten under mål 3.1 är under perioden starkt koncentrerad till kulturverksamheten vad gäller arbete riktat till mångfald och minoriteter. Ett koordinerat arbete för att bidra till tillgång av ett regionalt kulturutbud av hög kvalité pågår med Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 som viktig utgångspunkt. Inkluderingsperspektivet behöva vidgas för att omfatta alla delar av verksamheten. Inflytande och delaktighet som perspektiv behöver även stärkas och förtydligas genom att använda och kombinera fler dimensioner, så som jämställdhet och bakgrund. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer att delvis uppfyllas.

Mål 3.1 Allt utvecklingsarbete sker utifrån ett inkluderingsperspektiv där lika förutsättningar att påverka, delta och medverka i utvecklingsarbetet skapar förtroende för det regionala utvecklingsuppdraget				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			1	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			4	

*Under perioden har kompetensutvecklingsinsatser gällande inkluderingsperspektiv framförallt genomförts inom kulturverksamheten, så som HBTQ-diplomering och HBTQ utbildningar. Inom Centrum för tillgänglig information finns ett kontinuerligt arbete för att tillgängliggöra och anpassa samhällsinformation. Därutöver är inkluderingsperspektivet en viktig faktor i arbetet inom de plattformar och mötesplatser som RUF arrangerar. Det är dock möjligt att i hela verksamheten stärka perspektivet ytterligare för högre måluppfyllelse. Bedömningen är att delmålet kommer delvis att uppfyllas.

Mål 3.2 Bidrar till att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			4	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			27	

*Region Västerbottens kulturplan 2020-2023, som nu implementeras, är en viktigt utgångspunkt för det arbete som RUF bedriver i syfte att främja närhet och tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens alla invånare. Under perioden har RUF arbetat för stärkt samverkan mellan de fyra nordliga länen och antagit ett kulturpolitiskt positionspapper och även nätverksstärkande och kompetensutvecklande aktiviteter samt har verksamheten inkluderat aktiviteter för nationella minoriteters rättigheter till kultur, liksom normkritik, jämlikhet och inkludering. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Utifrån de verktyg som RUN förfogar över så som strategier, program och regionala utvecklingsprojekt, bidrar nämnden tillsammans med andra aktörer i länet till detta mål. Data saknas för att följa indikatorn till delmål 4.1 men under 2020 pågår ett utvecklingsarbete för att identifiera och utveckla arbetet med miljömål och uppföljning för RUN:s verksamhet. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet delvis kommer att uppfyllas.

Mål 4.1 Regionala utvecklingsnämnden bedriver sin verksamhet (inköp, arrangemang, nätverk, möten och resor) på ett hållbart sätt				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Andel upphandlingar med styrda miljökrav	Mäta ingångsvärde	-	-	Värde saknas*
*Data saknas på grund av att under 2020 används tillfälligt upphandlingsstöd via Umeå upphandlingsbyrå, ej Region Västerbottens upphandlingsenhet.				

Under perioden har ett arbete bedrivits för att identifiera och utveckla arbetet med miljömål och uppföljning för RUN:s verksamhet. Som en direkt konsekvens av den rådande Covid-19 pandemin har resekostnaderna minskat under perioden jämfört med samma period 2019 (mars-juni). Resekostnader minskade med 1,6 mkr. Förändrade arbetssätt genom bland annat ökad digitalisering, distansarbete och digital samverkan ligger till grund för det minskade resandet. Detta identifieras som en möjlighet som bör tas tillvara inför nästa planperiod för att minska nämndens miljöpåverkan.

Mål 4.2 Bidrar till omställningen till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			6	

*Omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi är ett bärande perspektiv i regionala trafikförsörjningsprogrammet, regionala skogsprogrammet och den regionala livsmedelsstrategin. Samtliga är viktiga program/strategier som RUF arbetar med tillsammans med länets aktörer kopplat till detta mål. Utöver det bedrivs flera projekt så som Hållbara arbets- och tjänsteresor samt OECD Cirkulära städer. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

Mål 5.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12, då de speglar RUN:s bidrag till goda grundförutsättningar.

Mål 6.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mål 7.1 Det finns ett tillitsbaserat förhållningsätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Chefer uppmuntrar till delaktighet	Öka 5%	-	-	Värde saknas
Chefer behandlar medarbetare med respekt	Bibehålla	.	-	Värde saknas

God återhämtning	Öka 5%	.	-	Värde saknas
Gott ledarskap	Mäta ingångsvärde	.	-	Värde saknas
Gott medarbetarskap	Mäta ingångsvärde	.	-	Värde saknas
God arbetsmiljö	Mäta ingångsvärde	.	-	Värde saknas
*Ingen mätning görs per augusti, mätning görs på årsbasis.				

Arbetet för att nå måluppfyllelse har påverkats av covid 19 pandemin som har pågått större delen av delåret 2020. Det har t.ex inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats. Det handlar bl.a. om personaldagar som ställts in, där tema kring indikatorn återhämtning skulle genomföras. Prognosen är därför att mål och indikatorer delvis kommer att uppfyllas.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mål 8.1 Hålla lagd budget				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utfall följer budget*				
*Exklusive samverkanskostnader och kollektivtrafiken				

Mer information återfinns under avsnitt 4 Ekonomisk analys.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN:s viktigaste verktyg för att bidra till detta mål handlar om att samverka med länets kommuner, deltagande och engagemang i påverkansprocesser samt att arrangera mötesplattformar. Under perioden har insatser inom vissa av dessa områden försvårats med anledning av Covid-19 pandemin. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt.

Mål 9.1 Det finns en förtroendefull och effektiv samverkan med länets kommuner kring hållbar regional utveckling				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			22	
Utvärdering av samverkan med kommuner			-	

*I syfte att utvärdera och vidareutveckla samverkan mellan RUN och länets kommuner har en halvtidsutvärdering genomförts under perioden. Analysarbete utifrån dess resultat pågår. Samverkan sker med kommunerna inom en rad områden, däribland samhällsbyggnad inom plan- och

byggsamverkan, miljö, VA, räddningstjänstsamverkan. Samverkan sker även inom besöksnäringen genom bland annat klusterbildning inom hållbar destinations- och produktutveckling. Kulturverksamheten inom RUN har samverkansområden med länets kommuner inom ramen för kulturplanarbetet. Arbetet med samverkan sker bland annat inom ramen för olika utvecklingsprojekt och insatserna består bland annat av erfarenhetsutbyten, kompetensutveckling och att arrangera mötesplatser. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 9.2 Deltagande och engagemang i relevanta påverkansprocesser för att stärka bilden av Västerbotten som hållbar attraktiv region

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			17	

*Stärka regionens samarbeten, omvärldskontakter och närvaro på den nationella och internationella arenan. Aktiviteter har genomförts i syfte att realisera Region Västerbottens påverkansagenda, bland annat seminarier på North Sweden Stockholm Office, möten med riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, representationstillfällen nationellt och internationellt, bevakning av statliga utredningar, samråd i gemensamma påverkansfrågor med övriga län i norra Sverige. På EU-nivå har Region Västerbotten bland annat via sitt deltagande i CPMR antagit en politisk position för att påverka budgetförhandlingarna för en stärkt sammanhållningspolitik. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 9.3 Aktiviteter på och utveckling av plattformar för strategisk platsutveckling bidrar till ökad samverkan, kunskap och inkludering

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			12	

*Arbete för att stärka samarbeten, närvaro och påverkan på den regionala, nationella och internationella arenan. Påverkansinsatser samordnas utifrån Region Västerbottens påverkansagenda. I arbetet ingår att utveckla och tillhandahålla forum, värdskap, mötesplatser och samverkansplattformar som profilerar och stärker Västerbottens varumärke. Omvärldsbevakning är en viktig del av verksamheten. Under perioden har några av de planerade plattformarna, Mötesplats Lycksele och Västerbotten på Grand, behövt ställas in på grund av Covid-19 pandemin medan andra plattformar fick ställas om och arrangerades digitalt så som Mötesplats Digitala Västerbotten och Multibranscharenan. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN:s viktigaste verktyg som använts under perioden handlar om att driva regionala utvecklingsprojekt, tillhandahålla och sprida sakkunskap och specialistkompetens, koordinera och samordna processer och aktörer samt samarbeta inom områdena digitalisering och

innovationsledning i syfte att nå detta mål. Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt.

Mål 10.1 Bidrar till platsoberoende och samordnande strukturer, för kvinnor och män oavsett bakgrund och ålder, som tillvaratar idéer och bidrar till att de omsätts till innovationer

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			25	

*Arbetet med att ta fram de nya strukturfondsprogrammen för EU:s nya programperiod 2021-2027 pågår under perioden i samarbete med Norrbotten. En annan pågående process är förberedelser inför framtagandet av den regionala innovationsstrategin, där arbete med smart specialisering ingår. Det bedrivs även transnationella samverkansprojekt i syfte att stärka smart specialisering mellan regioner, och inom länet har projektet Smart Industri utvecklat samverkansstrukturerna mellan länets industriaktörer. Planeringen av den årliga medborgardrivna innovationsprocess, Innovationsloopen, har genomförts under perioden men arrangemanget ställdes in med anledning av Covid-19 pandemin. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.2 Bidrar till att öka den digitala kompetensen hos länets aktörer och kommuner

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			2	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			8	

*Det pågår ett flertal projekt för att öka den digitala kompetensen hos länets kommuner och aktörer. Utveckling inom digitaliseringsområdet i syfte att öka samverkan och höja kompetensen hos bland annat beslutsfattare och tjänstepersoner, näringslivsaktörer och näringslivsfrämjare bedrivs till exempel inom projekten DIGAD, Arkinera, Reg-AI och Smart Industri Västerbotten. Inom projektet Digitala steget ges besöksnäringen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Under perioden har behovsanalyser och kunskapsseminarier genomförts. Regionbiblioteket har inom ramen för en nationell satsning liksom fler projekt genomfört ett flertal workshops och utbildningar. Syftet har varit att främja digital kompetens för allmänheten genom att öka digital kompetens hos bibliotekspersonal. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.3 Bidrar till att tillgången till och nyttjandet av digitala tjänster ökar hos olika grupper i samhället

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			4	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			23	

*En stor del av insatserna, så som de inom projekten Reglnera och Vägledande principer, handlar om att stärka den digitala arkitekturen. Syftet är att underlätta samarbete och koordinering kring tillgång och nyttjandet av digitala tjänster mellan region, länets kommuner och aktörer. Det finns även riktade insatser så som en påbörjad kartläggning av digital infrastruktur hos länets folkbibliotek. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 10.4 Arbeta för en fast och mobil IT-infrastruktur med hög täckningsgrad, kapacitet och effektivitet

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			5	

*Inom RUN finns länets bredbandskoordinator som i enlighet med regeringsbeslut verkar för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungerar som kontaktpunkt i Västerbotten. Under perioden har insatser gjorts för att undersöka behov, samla aktörer och genomföra upphandlingar allt i syfte att sträva efter att nå en så bra bredbandsutbyggnad som möjligt. En viktig del har varit att hitta lösningar på investeringsmedel. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Det pågår mycket arbete inom ramen för regional utveckling som bidrar till detta mål. Områden där insatser görs är främst inom utbildning och kompetensförsörjning, tillgänglighet genom hållbar person- och godstrafik och infrastruktur samt integrering av hållbarhetsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå detta mål, men den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt.

Mål 11.1 Skapa förutsättningar för att länets invånare, oavsett kön, ålder och bakgrund, har tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalité från förskola till och med universitetsutbildning i ett livslångt lärande

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			10	

*Flera av insatserna har varit fokuserade på att utveckla fjärr- och distansundervisning framförallt genom kompetensutvecklingsinsatser. Detta arbete har intensifierats under perioden till följd av Covid-19 pandemin och det medföljande behovet. Det har även pågått ett kontinuerligt arbete med att utveckla metoder och arbetssätt. Exempelvis syftar Umeå universitets samarbetsprojekt ULF (Utveckling, Lärande, Forskning), till ett ökat lärande inom området fjärrundervisning genom följeforskning av arbetet i länet. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis.

Mål 11.2 Bidra till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbud av utbildningar

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			5	

*Kompetensförsörjningsarbetet har fokuserats på ökad dialog mellan branscher och offentlig sektor i utvecklingsfrågor i syfte att bidra till en ökad överensstämmelse mellan branschernas och näringslivets behov. Insatserna sker i samarbete med utbildningsanordnare och branscher för att säkerställa utbildningar riggas efter kortsiktiga och långsiktiga behov. Bland de återkommande insatserna återfinns arbetet med Vård- och omsorgscollege, YH-utbildningar, vuxenutbildning och genomförande av Multibranscharena. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.3 Motverka könssegergeringen på länets arbetsmarknad				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			3	

*Nytt för år 2020 och implementerat under perioden är att samtliga företag som beviljas ett investeringsstöd i Västerbotten på 500.000 kr eller mer samtidigt också beviljas ett ytterligare stöd, i syfte att säkra kvalitén i företagens arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Per augusti har 10 stycken företag beviljats stödet. Inom kompetensförsörjningsområdet sker även integrerat ett kontinuerligt arbete för att motverka skevheter på arbetsmarknaden och öka möjligheterna för allas lika rätt till arbete oavsett kön och etnicitet. Detta är särskilt viktigt när det gäller insatser med traditionellt könssegregerade arbetsplatser samt för att lösa kompetensförsörjningsfrågan i samband med stora etableringar så som Northvoltförstudien och projektet SIKT. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas delvis.

Mål 11.4 Arbeta för att öka andel utrikesföda i egenförsörjning (dvs. anställning eller studier) i Västerbotten				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			3	

*Arbete sker både med individ- och företagsfokus för ett optimalt utnyttjande av arbetsmarknaden och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Till exempel riktar sig projektet SIKT till målgruppen nyanlända och utrikesföddas i syfte att stärka deras etablering på arbetsmarknaden via så kallade jobbspår, medan projektet INFÖR-SIKT istället riktar sig till företag i syfte att förbereda dessa att anställa målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.5 Utveckla en hållbar person- och godstrafik				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			10	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			24	

*Pågående lokalt, regionalt, nationellt och internationellt påverkansarbete mot myndigheter och andra aktörer i syfte att utveckla en hållbar person- och godstrafik. Arbete sker bland annat med länets kommuner och andra aktörer inom ramen för Regionalt trafikförsörjningsprogram, Länstransportplanen samt Kollektivtrafikplan 2021-2023. Arbetet sker till stor del i dialog med länets kommuner och ett exempel på detta är den framtagna så kallade Västerbottensmodellen. Inom projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor sker ett arbete i syfte att förändra och främja nya beteendemönster gällande hållbara resvanor. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.6 Är drivande i att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas och bidrar till långsiktig hållbarhet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos

Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			12	

*En stor del i arbetet handlar om att delta i relevanta nationella och europeiska nätverk eller projekt, t.ex. Norrbotniabanegruppen, samarbetet Botniska korridoren, Europaforum norra Sverige (EFNS), North Swden Office dialoggrupp, Komexp, CPMR, Barents, Kvarkenrådet, Mittskandia. Exempelvis sker inom ramen för samarbetet Botniska korridoren ett arbete tillsammans med sju andra regioner för att bland annat ta fram en systemanalys i syfte att stärka den nordliga delen av Sverige. Ett annat exempel är insatser utifrån besöksnäringens och länets behov, exempelvis projektet MOBEVI som verkar för att lyfta besöksnäringens behov av infrastruktur och arbetar för transferåtgärder bland turismföretagen. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 11.7 Utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			13	

Under 2019- 2022 har Tillväxtverket i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna miljö- och klimat, jämställdhet och mångfald i det regionala tillväxtarbetet genom att bland annat fördela medel för att regionerna ska kunna genomföra insatser inom området. Utifrån detta kommer Region Västerbotten driva uppdraget Hållbar regional utveckling Västerbotten under 2020- 2022. RUN har under perioden inom ramen för SKR:s modellregionsarbete varit delaktig i arbetet med jämställdhetsintegrering. En långsiktig plan för arbetet har tagits fram som inkluderar utbildningar i bland annat genderbudgeting, granskning av budget och årsredovisning ur ett jämställdhetsperspektiv samt förslag på politiska beslut för att säkerställa processen. Mycket arbete gällande området miljö- och klimat återfinns under andra mål i verksamhetsplanen. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN har en betydelsefull roll i det vidare arbetet och har många strategiska verktyg att förfoga över. Däribland den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder, etableringsfrämjande insatser samt strukturer för kapitalförsörjning. Det krävs fortsatt långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att nå detta mål, men den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas helt.

Mål 12.1 Utveckla strukturer för att öka länets export och ta emot etableringar och internationella investeringar				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			7	

*Ett flertal projekt pågår i syfte att öka internationaliseringsgraden i Västerbotten genom export och fler investeringar och etableringar till länet. Exempelvis projekten Regional Exportsamverkan,

Nationellt exportlyft samt Investerings- och etableringsfrämjande Västerbotten. Arbete sker också i syfte att Västerbotten ska ha väl genomarbetade värdeerbjudanden som gör att länet är en självklar region att investera och etablera verksamhet i. Övergripande sker arbetet genom koordinering och synkronisering av exportfrämjande aktörer liksom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.2 Utveckla strukturer och styra verktyg som förfogas över för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap på lika villkor oavsett kön, bakgrund eller ålder

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			13	

*Den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder utgör tillsammans med deltagande i regionala utvecklingsprojekt viktiga verktyg för att bidra till målet. Genom processer så som framtagande av arktisk investeringsplattform och garantiinstrument med de fyra nordligaste länen och Europeiska Investeringsfonden utvecklar RUN strukturer för kapitalförsörjning. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.3 Arbeta för utökad arbetskraft till Västerbotten, både bibehålla och även attrahera ny arbetskraft

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			3	

*Relocate North är ett projekt som är i sin inledande fas och genomförs i samverkan med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen lokalt, regionalt och nationellt. Projektet syftar till att skapa och utveckla nya metoder och samarbetsformer som leder till att arbetslösa kvinnor och män söker, finner och får arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd (Västerbotten, Skellefteå). Samarbete för att attrahera ny arbetskraft sker med Göteborg, Malmö och Stockholm. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Mål 12.4 Det finns ett systematiskt arbete för hållbarhetssäkring av regionala företagsstöd, projektmedel och kommersiell service

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			2	

*Inom ramen för den regionala finansieringen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra finansieringen utifrån hållbarhetsdimensionerna, miljö-och klimat, mångfald och jämställdhet. Utöver det har särskilda stödtyper tagits fram med anledning Covid-19 pandemin. En ny stödform för att hjälpa företag med 0-9 anställda har exempelvis tagits fram. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av Covid-19-pandemin och som vidtar åtgärder, "omställningar", för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Region Västerbotten avsatte 25 miljoner kronor av företagsstöden för denna tillfälliga stödform som är sökbar i hela Västerbotten. Bedömningen är att delmålet kommer att uppfyllas helt.

4. Ekonomisk analys

Regionala utvecklingsnämndens budgetram för år 2020 uppgår till 336 mkr. Resultatutfallet för årets första åtta månader uppgår till 249,3 mkr och budgeten för samma period är 224,5 mkr (framgår *ej* i nedanstående tabell) vilket betyder en negativ budgetavvikelse på -24,8 mkr eller 11 %. Föregående år vid samma tidpunkt var den negativa budgetavvikelsen 1,1 %. Nettokostnaderna har ökat jämfört samma period föregående år med 21,1 % och förklaras framförallt av ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall 2020–08	Utfall 2019–08	Nettokstnds-utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2020
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
Per politiskt beslutad ram	249 330	198 009	21,1	-24,8	11	336 051

Analys av budgetavvikelse

Budgetavvikelsen hänför sig till kostnader för kollektivtrafiken och samverkanskostnader där den största andelen avser kollektivtrafiken. Avvikelsen för kollektivtrafiken beror dels på att Länstrafikens lagda budget för beställd trafik år 2020 överskrider regionens fastställda budget för kollektivtrafik med 22,4 mkr, dels på den reservering som gjorts i delårsbokslutet avseende regionens andel av bolagets underskott per 31/8 2020. Bolaget uppskattade i början av september detta belopp till 12,1 mkr, vilket har reserverats i delårsbokslutet.

Regionala utvecklingsnämndens bokförda kostnader för Covid-19 uppgår till 0,6 mkr.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

Omställningsplanen har beaktats i samband med budgetläggningen inför år 2020, vilket betyder att så länge budgeten följs (exklusive kostnader för kollektivtrafik och samverkan) kommer också avsedda effekter att uppnås i enlighet med omställningsplanen.

Prognosen för året pekar mot –37,1 mkr i negativ budgetavvikelse och avser dels kollektivtrafiken, dels samverkanskostnader. Det handlar om 34,5 mkr avseende kollektivtrafiken, vilken består av 22,4 mkr (underbudgetering 2020) samt regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr. Resterande 2,6 mkr avser samverkanskostnader. Pandemin kan dämpa kostnadsutvecklingen för samverkanskostnaderna i viss mån, men de större arvodesbeloppen (årsarvodena) kvarstår.

Framtidsbedömning

Kollektivtrafikkostnaderna och samverkanskostnaderna befaras överstiga budget de närmaste åren. Inför år 2021 sker en förstärkning av budgeten för kollektivtrafik med 20 mkr. Trots detta finns inför 2021 en differens på 22,2 mkr mellan Länstrafikens budget för beställd trafik och regionens budget för kollektivtrafik. Bakgrunden till detta är att regionens budgetram inte räknades upp avseende år 2020 till att motsvara Länstrafikens budget för beställd trafik för år 2020 (skillnaden uppgår till 22,4 mkr).

Finansiell analys av bolagen

Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Det handlar om intäktsbortfall i flera av bolagen, som i några fall inte har kunnat kompensera detta med kostnadsreduceringar och därmed uppvisar negativa årsprognoser. Problemen finns framförallt bland de bolag som driver verksamhet inom kultur respektive kollektivtrafik. Förhoppningar finns att få ta del av statliga förstärkningsmedel, men då fördelningen av dessa medel inte var klarlagd inför rapportering av delårsbokslutet har den förstärkningen inte beaktats när bolagen lagt sina årsprognoser. Av kulturbolagen är det två bolag som uppvisar en negativ årsprognos, dels Västerbottensteatern (-2,6 mkr), dels Skogsmuseet (-0,1 mkr).

Länstrafikens årsprognos för regionens andel av bolagets underskott för år 2020 uppgår till 12-15 mkr. Bussgods uppvisar både en positiv budgetavvikelse per 31/8 2020 och en prognos på ett årsöverskott om 1,4 mkr. Intäkterna har överskridit budget samtidigt som kostnaderna har följt budget. Bussgods ser positivt på framtiden och bolagets möjligheter då bolagets verksamhet numera omfattar både Norr- och Västerbotten. För Norrtåg är utfallet per 31/8 2020 i enlighet med budget, lägre intäkter har parerats med kostnadsreduceringar. Prognosen för helåret är dock svårbedömd då tågoperatören vill påbörja förhandlingar med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 samtidigt som det är oklart med eventuella statliga kompensationer och när trafiken kan komma igång på en mer normal nivå.

Både kulturbolagen och Länstrafiken lyfter osäkerheten om hur deras respektive branscher kommer att påverkas av pandemin. Även behovet av ökad finansiering efter pandemin nämns, för att klara av att genomföra verksamhet som inte har blivit av under år 2020 samt locka tillbaka avnämare av deras verksamheter.

5. Regionala bolag - väsentliga händelser

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

www.tabussen.nu

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger 67,67 procent av aktierna i Bussgods i Norr AB, 25 procent av aktierna i Norrtåg AB och 2,1 procent av aktierna i Samtrafiken i Sverige AB.

Länstrafiken i Västerbottens uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten.

Utbrottet av Covid-19 har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken, under våren halverades antalet resenärer. Under sommaren och tidig höst har en återhämtning skett (för närvarande cirka 70-75 procent av ett normalt resande). Effekterna av pandemin påverkar dock bolaget och dess ekonomi i mycket stor utsträckning. Framtiden kommer sannolikt att medföra behov av anpassningar av trafiken, och behov att ställa om verksamheten då människors resmönster kommer att förändras. För att arbeta med tillgänglighet har bolaget under året infört realtidssystem med audiovisuellt utrop i regiontrafiken.

Bussgods i Norr AB

Region Västerbotten äger numera bolaget till 2/3, då Länstrafiken i Norrbotten AB från och med den 1 april 2020 övertagit 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr. Under perioden har en ny organisation byggts upp för att kunna hantera driften av bussgodsverksamheten i både Västerbotten och Norrbotten, vilket har inneburit administrativa utmaningar, likväl som praktiska omställningar av verksamheten. Förändringen med verksamhet i två län, bedöms ge goda förutsättningar för en positiv tillväxt. För närvarande pågår ett arbete med att hantera avvecklingen av Bussgods Sverige ekonomisk förening, där Bussgods i Norr AB varit medlem. Då en av befintliga tre medlemmar begärt utträde från och med årsskiftet, måste föreningen avvecklas vilket även medför att det av föreningen helägda bolaget Bussgods Sverigefrakt AB behöver hanteras.

Norrtåg AB

www.norrtag.se

Regionen äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen. För närvarande håller en utredning av ägarförhållanden på att slutföras.

Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Under perioden har kapacitetsstärkande åtgärder vidtagits, bland annat har fordonsflottan förstärkts

med ytterligare tre fordon och färdigställandet av en multifunktionshall vid depån i Umeå. Bolaget har under perioden haft ökade fordonsunderhållskostnader, och tagit höjd för de kostnader som är förknippade med uppdragering av fordonsflotta till följd av ERTMS (signalsystemet).

Även Norrtåg ABs verksamhet har påverkats av pandemin genom minskade intäkter till följd av förändringar i resandet. Eventuella kompensationer kan komma från staten, men det är svårt att veta omfattningen av de konsekvenser som kan väntas av pandemin, och hur långsiktiga förändringar som ändrat resmönster ger upphov till.

ALMI FÖRETAGSPARTNER NORD AB

www.almi.se/Nord

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

Under våren har antalet förfrågningar om tillfällig och långsiktig finansiering ökat. Under perioden mars-juni inkom förfrågningar som uppgick till 150 procent av antalet under motsvarande period 2019. Under första halvåret beviljades lika stora volymer lån som under hela 2019. Resurser har därför omfördelats mot finansieringssidan från affärsutvecklingssidan. Från juli månad har dock finansieringsinsatserna minskat.

En ökad användning av digitala mötesplatser syns både internt och externt. Som exempel har 312 insatser gjorts för främjande av nystart av företag i Norrbotten och Västerbotten. Till stora delar har insatserna genomförts digitalt, vilket inneburit att deltagarna har kunnat vara bosatta eller verksamma runtom i regionen – geografi har därmed inte varit en faktor. Uppföljning av bolagets mål visar även på en fortsatt uppåtgående trend vad gäller andelen kvinnor som startar och driver företag, som får inom ramen för Almis verksamhet rådgivning/finansiering, med 27 procent kvinnor VD/ordförande.

AC-NET INTERNSERVICE AB

www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. En ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutades av Region Västerbottens regionfullmäktige 2020-04-21.

Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

Under perioden har bolagets verksamhet anpassats till att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner, mot rådande pandemi. Prognos om ekonomiskt resultat för året är – 1 400 tkr. En enskilt stor resultatpåverkande post i det prognosticerade resultatet är leasingavgiften för den nya hårdvaran i regionnätet som uppgår till – 2 000 tkr/år.

Tf VD tillträder den 1 september 2020.

AC-NET EXTERNSERVICE AB

www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 20,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 20,5 procent och Företagarna Västerbotten AB 8 procent. En ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutades av Region Västerbottens regionfullmäktige 2020-04-21.

Bolagets uppgift är att erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala bredbandsnät som bolaget medverkar till att upprätthålla för sina ägare inom Västerbottens län, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Viktiga händelser under perioden, utöver ny ägarstruktur, innefattar bland annat anpassningar av verksamheten mot bakgrund av pandemi/Covid-19 för att säkerställa leveranser till viktiga samhällsfunktioner. Tf VD tillträdde den 1 juli 2020, rekrytering pågår av ny VD.

Inom ramen för projektet Bredband till fler som bolaget administrerar för ökad bredbandsanslutning i Västerbotten har arbetet fortsatt enligt plan och alla stadsnät är aktiva och följer sina utbyggnadsplaner.

NORRLANDSOPERAN AB

www.norrlandsoperan.se

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent.

Under perioden januari-mars genomfördes en trettondagskonsert med Norrlandsoperans Symfoniorkester och ABBAoriginalbandet, tangokonsert med Tangarte och turnéer genomfördes i länet med frilansensembler. Inom dans uppfördes två urpremiärer i samproduktion med Norrlandsoperan Cullberg. En produktion av Mozarts Don Giovanni har haft premiär. Norrlandsoperan AB har under perioden bedrivit en minskad och alternativ verksamhet till följd av coronarestriktioner. Från och med den 14 mars ställdes all publik föreställningsverksamhet in tillsvidare, i samband med att publikrestriktionerna skärptes. Utifrån de förändrade förutsättningarna har en del produktioner senarelagts, och andra har ställts in i sin helhet. Digitala format har istället utvecklats, och lanserats på NO play som plattform för egenproducerat material och live-streaming. Under perioden mars- augusti har alla konstnärliga verksamheter först genomfört mindre riktade publikinsatser, och därefter anpassade produktioner på scen som tagit hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Exempelvis konserter och pedagogiska projekt till skolor, äldreboende, konsert via streaming. Under rådande pandemi har operaverksamheten exempelvis erbjudit operasång från balkong, dansverksamheten har hållit dansuppvisningar utomhus framför äldreboende samt hos privatpersoner i Umeå och länet, danstutorials har erbjudits på sociala medier, med mera. Hemmaresidens lanseras som stöd för coronadrabbade utövare i länet. I månadsskiftet maj/juni öppnade operan för konsert för en publik med 25 personer, och senare för 50 personer. Under hösten kommer Norrlandsoperan återigen att presentera ett stort och varierat utbud av verksamheter, med ett antal evenemang flyttade från vårens program. Utöver detta har en utvärdering och uppföljning av nuvarande organisation genomförts, en utvecklad uppföljnings- och utvärderingsmodell är en annan satsning. Under året rekryteras även en ny VD till bolaget.

SKELLEFTEÅ MUSEUM AB

www.skellefteamuseum.se

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent. Museum Anna Nordlander ingår i Skellefteå museum AB.

Pandemin har präglat perioden på olika sätt. För att möta den rådande situationen, har både individuella handlingsplaner för medarbetare och museets verksamhet i övrigt tagits fram. Skellefteå museum, liksom övriga aktörer på Nordanåområdet, har varit stängt för besökare från mitten av mars, fram till den 1 september. Digitala satsningar har istället genomförts, bland annat har vernissage och visningar livesänts och även marknadsförts i efterhand via sociala medier. De digitala nedslagen har visat sig vara ett bra komplement, då man når många fler besökare digitalt än via fysiska utställningar. Arkeologidagen den 30 augusti genomfördes helt digitalt, även Museum Anna Nordlander (MAN) har genomfört flera digitala arrangemang. Då i princip alla museets verksamheter, med undantag för uppdragsverksamheten, är kostnadsfria ser man för närvarande inte några ekonomiska konsekvenser med anledning av ekonomin. Viss farhåga finns dock kring konsekvenser för uppdragsverksamheten, som både rymmer arkeologi och byggnadsvård. Skellefteå museum är även genom MAN projektägare till konstnärsresidenset Sapmí salasta som uppbär medel från Kulturrådet, Region Västerbotten, IASPIS och Skellefteå kommun. Projektet påverkas väsentligt av rådande pandemi, då både arbetsgruppsträffar och residensverksamhet skjuts upp.

Skellefteå museum har på olika sätt arbetat under perioden för att fortsätta samt stärka regionala samarbeten, exempelvis genom Hållas hus, Västerbotten förr och nu, samt Alla tiders Västerbotten. Skellefteå museum har även genomfört programaktiviteter i Norsjö och Malå. Museum Anna Norlander arbetar med ett mobilt regionalt konstrum.

Barnsia – en lokalhistorisk lekmiljö för barn i åldern 0-6 år är invigd, och ett pedagogiskt program finns. Arbetet med att utveckla den digitala miljön fortsätter under namnet Lilla museet. Utöver arbete med Barnsia har även museets arbete med BAS 2020, basutställning upptagit stora medarbetarresurser. Basutställningen beräknas vara slutfört hösten 2021. Förberedelser av flytten av MAN till det nya kulturhuset pågår.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB

www.vbm.se

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent.

Den pandemi som bröt ut under våren har haft en stor påverkan på Västerbottens museums verksamhet. Inledningsvis, i mitten av mars, stängdes all programverksamhet ned, och under perioden 4 april till och med den 18 augusti har museet även varit helt stängt för besökare. Viss verksamhet har kunnat genomföras, såsom arbete med en uppföljare till en bok om resandefolkets historia, och omformningen av utställningen Prioritet: Minoritet till en vandringsutställning. Innan pandemin bröt ut, genomförts ett antal planerade arrangemang som Förintelsens minnesdag, Sverigefinnarnas dag, program under samiska veckan samt samiskt referensgruppsmöte. En del andra planerade

arrangemang har flyttats till hösten. Planering av en mindre omfattande repatriering av mänskliga kvarlevor till Tärna har genomförts, och repatrieringen kommer att kunna genomföras enligt plan till den 20 september. Arbetet med arkivsamverkan för att öka tillgängligheten till museets och arkivens samlingar har fortsatt, ytterligare medel har beviljats för samverkan mellan Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet. Samverkan med andra arkiv kommer att åter ta fart under hösten 2020. Under den tid som museet varit stängt för besökare, har användningen av sociala medier och museets webb ökat väsentligt. Den utställning som öppnades i februari, Människans natur, med sju medverkande fotografer har sedan museet stängde istället ersatts med att de medverkande fotograferna istället presenterat sina verk i korta filmer på VBM play. Det arkeologiska fältarbetet har kunnat bedrivas under sommaren.

Under den period som Västerbottens museum varit stängt för besök, så har medarbetare i publika verksamheter istället arbetat på uteområdet med renoveringsarbete av museets byggnader. Det är det tredje och sista året av renoveringen av de kulturhistoriska byggnaderna på Gammliaområdet.

På det nationella planet har påverkansarbete bedrivits för att få ta del av stödpaket för regional kultur. Även museets regionala arbete har påverkats av pandemin/Covid-19 genom inställda program särskilt i Årets kulturkommun Storuman. Det är ett av de exempel på samverkan som museet har med regionala aktörer inom museets verksamhetsområden. Även samverkan kopplad till Årets berättarkommun i Vindeln har påverkats av rådande pandemi. Den regionala samverkan som skett med de nationella minoriteterna samt samverkan med konstnärer har delvis pågått under våren. Däremot har samverkan med länets kommuner i form av planerade utbildningar inom kulturmiljö ställts in på grund av coronapandemin, Museets Alla-tiders verksamhet likaså.

Museet öppnade två utställningar riktade till barn i samband med återöppnandet den 18 augusti, satsningar som riktar sig till den prioriterade målgruppen barn och unga.

VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

www.vasterbottensteatern.se

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent.

Västerbottensteatern har under perioden anpassat sin verksamhet utifrån de rekommendationer och riktlinjer som utfärdats till följd av pandemin/Covid-19. Begränsning av publik och säkerställande av tillräckliga avstånd mellan besökare har, förutom minskad publik med minskade publikintäkter, även inneburit ett behov av att ha fler publikvärdar, noggrannare hygieniska åtgärder, förändringar i planering kring publika utrymmen, nya samarbetspartners vad gäller lokaler för att kunna genomföra höstens tänkta repertoar, coronasäkring av arbetet med kostym- och maskprovningar med mera. Trots nödvändigheten av att anpassa verksamheten utifrån rådande pandemi, har Västerbottensteatern arbetat för att nå måluppfyllelse och genomföra aktiviteter på olika sätt.

För att arbeta mot målet att Västerbottensteatern i alla delar av sin verksamhet ska arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, har Kulturhjälpen etablerats. Genom Kulturhjälpen kan företag och privatpersoner donera pengar till teaterbiljetter. Föreställningen Pappa, make, krigsförbrytare spelades om Bosnienkriget, övriga föreställningar på liknande tema har dock flyttats till hösten till följd av pandemin.

En sommarteaterföreställning, Romeo och Julia har genomförts för en mycket begränsad publik. Föreställningen Viskningar har turnerat i Norrbotten, med fem genomförda föreställningar. Som en anpassning utifrån pandemin/Covid-19, valde man att ta bort all amatörteatermedverkan i sommarproduktionen. Andra anpassningar som gjorts av verksamheten har inneburit tillskapandet av olika kreativa digitala lösningar – en hel del av teaterns utbud har därför varit möjlig att kunna ta del av digitalt. Som ett led i att stärka dialog och samverkan med olika aktörer på regional, nationell och internationell nivå, har Västerbottensteatern bland annat etablerade samarbeten med Medlefors folkhögskola, Skellefteå stadsbibliotek, Fryshuset, SENSUS, Riksteatern Västerbotten, samarbeten kring årets kulturkommun tillsammans med Västerbottens museum och Norrlandsoperan. Västerbottensteatern har även samverkan med BUNGK – Barn- och ungkulturgruppen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för teaterns verksamhet. Riktade satsningar mot den prioriterade målgruppen är exempelvis UngHästens föreställningar XXX och Viskningar. Gästspelet Vatten, och den sagovandring "Sagoäventyret" som Nordiskt Berättarcentrum skapat, är andra exempel på barn- och ungdomssatsningar. Det samarbete som Nordiskt Berättarcentrum (NBC) inlett med SENSUS där svenska och afghanska kvinnor och män arbetat med berättande, har fortsatt. NBC har även beviljats särskilda medel av Nordisk Kulturkontakt för att skapa en gemensam nordisk berättarplattform. Under hösten väntas publikrestriktionerna bestå. En prognos om ett minusresultat på -2 623 tkr för året, vilket tillskrivs minskade föreställningsintäkter.

SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

www.skogsmuseet.se

Skogsmuseet i Lycksele AB ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent.

Så här långt har museets verksamhet och ekonomi påverkats på ett omfattande sätt av coronapandemin. Planerade rundabordssamtal om skogsmuseers betydelse på nationell nivå har ställts in. Skolprogram, konferenser och andra evenemang har också fallit bort, vilket påverkar möjligheterna att bland annat nå ambitionen om ökat besöksantal samt de målsättningar som finns om museet som en nyskapande mötesplats för samisk kultur och ett intressant besöksmål. Positivt är att det hittills genomförts tio aktiviteter på temat samisk kultur och kulturarv. En vandringsutställning om repatrieringen är klar, komplettering av en fast utställning om repatriering är också nästan färdigställd. Arbete pågår även med att säkra finansiering en förstudie som syftar till att ge underlag inför arbetet med ett samlat framtida samiskt resurscentrum. Så här långt har Kulturrådet beviljat projektmedel. De ändrade förutsättningarna för verksamheten till följd av Covid-19 har även satt fokus på behovet av digitalisering av verksamheten, förändrade arbetssätt och utvecklingsbehov i konferensanläggningen. Under sommaren har man dock som en positiv följd av pandemin kunnat se en hemester-effekt med fler betalande besökare. Positivt är även det intresse som finns att anlita Skogsmuseet i Lycksele för olika externa uppdrag. Museet är en aktiv samverkanspart, bland annat igenom Mera skog, Skogsprogrammet, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka samt i museinätverket Skog och trä och gruppen Skogligt kulturarv som man samordnar tillsammans med skogshistoriska sällskapet. Under perioden har det regionala skogsprogrammet antagits, som tillsammans med den regionala kulturplanen visar på hur museet skulle kunna bära en tydligare roll i arbetet för hållbar regional utveckling. Tillsammans med SLU har museet gett ut boken "Kockor skogsbrukets glömda hjältar", vilket så här långt renderat en försäljningsintäkt på knappt 80 tkr.

NORRBOTNIABANAN AB

www.norrbotniabanan.se

Region Västerbotten äger 28,6 procent av bolagets aktier och Norrbottens läns landsting 28,6 procent. Dessutom äger kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå och Luleå 7,1 procent vardera samt Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors 3,6 procent vardera.

Under perioden har de första entreprenaderna upphandlats för sträckan Umeå-Dåva. Det praktiska arbetet med byggnationer på sträckan kommer nu att påbörjas.

En EU-ansökan om medel för ett förberedande planeringsarbete på sträckan Skellefteå-Luleå har lämnats in under perioden, men avslogs. För perioden redovisas ett underskott motsvarande -61 tkr för perioden januari till och med augusti, som tillskrivs ökade förvaltningskostnader. Bolaget kommer i diskussioner med regeringen lyfta vad ett intensifierat arbete med Norrbotniabanan konkret innebär. Fokus ligger även på det pågående arbetet med revidering av den nationella transportplanen.

UMINOVA INNOVATION AB

www.uminovainnotvation.se

Region Västerbotten äger 16 procent av bolagets aktier. Umeå universitet, via holdingbolag, 50,3 procent, Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 25,2 procent och Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding, 8,5 procent. Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

AB TRANSITIO

www.transitio.se

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,4 procent. AB Transitio har till uppgift att förvalta och underhålla fordon samt en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet, utöver att stödja aktieägare i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar.

UMEÅ BIOTECH INCUBATOR AB

www.ubi.se

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, Umeå universitet 50,3 procent, SLU 8,46 procent, Umeå kommun 25,16 procent. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Ett arbete pågår med att se över bolagets ägardirektiv och bolagsordning.

6. Bilagor

region
västerbotten

Rapport om uppföljning av Internkontroll januari - augusti 2020 för Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

Den genomförda internkontrollen har varit ett uppdrag i syfte att tidigt fånga in eventuella avvikelser och brister på ett tidigt stadium innan de hinner bli för allvarliga. Rapportering av uppföljning av intern kontroll genomförs årligen och rapporteras till regionala utvecklingsnämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder att förbättra processen. Den internkontrollplan som regionala utvecklingsnämnden fastställde för 2020 innehöll 19 stycken kontrollområden, varav 11 avser de som följs upp januari - augusti . Nedan presenteras resultatet av genomförd kontroll område för område.

Kontrollmoment: Kontroll att fakturor för resor och representation är rätt konterade och att underlag finns

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år maj och oktober Maj 2020
Kontrollmetod	Slumpmässiga stickprov på leverantörsfakturor från upphandlade reseleverantörer för kontroll resor respektive stickprov på kontonivå för kontroll representation.
Utfallet:	De flesta av fakturorna i urvalet på 30 fakturor har mer eller mindre anmärkningar. Åtta fakturor saknar förtydligande underlag och sex fakturor saknar nödvändiga kvitton. Två fakturor är felkonterade enligt informationen som framkommer i fakturan men övriga verkar vara rätt konterade. Sju resefakturor har inte posterna för arvode till resebyrån konterade separat. Det handlar oftast om mindre summor runt 50-100 kr per faktura.
Åtgärder/kommentarer	Information kommer ut på intranätet under september för att påminna om noggrannhet i de vanligaste och största missarna som har uppmärksammats under kontrollen.

Kontrollmoment: Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt löpande debiteras projektet i lönesystemet samt att arbetad tid stämmer mot beslut

Omfattning av utförd uppföljning:	3 ggr/år: Mars, augusti och november
Kontrollmetod	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet vi kontrolltillfället. 2.: Jämföra faktiskt arbetade procent mot inlagd procent i lönesystemet
Utfallet:	Kontrollen omfattade jan-mars då genomsnittlig då den fasta tiden som registrerats i lönesystemet samt den manuellt omförda arbetstiden jämfördes med beviljad arbetstid i projektbesluten. 1.Två av de 22 projekten med löpande debitering har krävt mer tid och resterande 16 mindre än fast %-sats i lönesystemet. Eftersom flera projekt inte hade kommit igång fullt ut behövdes inte de beslutade insatserna än. 2. Inget av de 27 projekt med tidsredovisad arbetstid stämmer med beviljad arbetstid i projektbesluten eftersom personalresurserna inte räcker till.
Åtgärder/kommentarer	Det har varit svårt att följa upp kontrollen. Vi saknar i många fall information om budget för projektcontroller då det inte finns specificerat i beslutet. Vi följer kontinuerligt upp personalresurserna i projekt för att se till att de räcker till. Ytterligare kontroller görs för augusti och november.

Kontrollmoment: Rätt arvoden till förtroendevalda inom rimlig tid.

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: april och november
Kontrollmetod	Stickprov på slumpmässigt utvalda arvodesblanketter inskickade av förtroendevalda. Har blanketten hanterats inom rimlig tid så att arvoden utbetalats till förtroendevalda inom rimlig tid.
Utfallet:	Ett stickprov om 7 förtroendevalda har tagits ut från RUN och dess utskott/beredningar, en förtroendevald per parti. Kontroll av blåa lappar visar vilka förrättningar och vilket arvode som dessa begärt under 2020, en kontroll i lönesystemet visar om utbetalning skett inom rimlig tid. Utfallet visar att det är stor variation på antalet inlämnade blå lappar mellan de förtroendevalda i stickprovet, liksom stor

	variation i huruvida utbetalningen skett närmast följande månad. Av totalt 49 inlämnade blå lappar har 11 dröjt 2 månader (ex. aktivitet sen januari betalas ut i slutet av mars) och 13 dröjt 3 månader innan utbetalning. Det framgår inte på de blå lapparna när de lämnas in, utan tidpunkten för aktiviteten är den tidsangivelsen som kan mätas mot. För en förtroendevald har 9 av 10 blå lappar betalats ut sent, en annan 7 av 23. Kontrollen visar att det i det kontrollerade stickprovet inte har betalats ut fel arvode i förhållande till vilken aktivitet som angetts i de blå lappar som lämnats in. Tre ur stickprovet har inga blå lappar registrerade för tidsperioden. 2 av dessa hade årsarvode registrerat. Årsarvode har inte kontrollerats eftersom det betalas ut månadsvis.
Åtgärder/kommentarer	Kontrollen indikerar att det dels finns svårigheter i att följa upp hur väl systemet fungerar eftersom instruktion om tidsangivelser saknas för inlämnande av arvodes blanketter. Det visar sej att det frekvent betalas ut arvoden senare än rekommenderat. Även här är det svårt att peka på vilken orsak som ligger bakom. Att lämna in arvodes blanketterna i tid är de förtroendevaldas ansvar och görs inte detta betalas inget arvode ut för aktiviteten. En digitalisering av arvodessystemet skulle ge tydligare dokumentation och mer kvalitetssäkrad hantering, Vilket leder bättre möjlighet till uppföljning och kontroll. Det skulle även minska antalet moment i arvodeshanteringen och därigenom antalet potentiella felkällor (såsom försvunnen papperspost etc.). Detta borde bidra till att fler arvoden betalas ut rätt och inom rimlig tid jämfört med nuvarande system. Detta är ett utvecklingsområde som bör undersökas inom regionen.

Kontrollmoment: Fattas rätt delegationsbeslut av rätt delegat och återanmäls delegationsbesluten i tid till nämnden

Omfattning av utförd uppföljning:	1 g/år April
Kontrollmetod	Stickprov på slumpmässigt utvalda delegationsbeslut i Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning och vidaredelegationsordning från regiondirektören. Ett stickprov om fem beslut har tagits ut ur diariet för att kontrollera att beslutet återfinns i delegationsordningen samt att det är rätt delegat som tagit beslutet. För att kontrollera om återrapporteringen skett i rimlig tid har delegationslistor från varje RUN-sammanträde kontrollerats. Beslut tagna på delegation bör återrapporteras till det i tid nästkommande sammanträdet.

Utfallet	Kontrollen visar att i samtliga beslut ur stickprovet har rätt delegat har tagit det formella beslutet. I de kontrollerade delegationslistor har 1 av 35 beslut återrapporterats senare än det i tid nästkommande sammanträdet.
Åtgärder/kommentarer	Kontrollen visar på ett bra resultat och att rutinen fungerar. Det bör poängteras att alla diarieförda beslut i Platina är inte tagna på delegation av RUN, vissa beslut är av verkställande art, andra kan vara tagna på delegation från regiondirektören.

Kontrollmoment: Fungerar ägarstyrningen av bolagen ändamålsenligt

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: maj och november
Kontrollmetod	**Följs upprättat årshjul för ägarstyrning**
Utfallet:	**Regionens fullgörande:** Information om regionens ägarstyrning, tillsammans med ett årshjul som beskrev aktiviteter kopplade till regionens ägarstyrning, skickades till de bolag där regionen äger en väsentlig del i november 2019. I början av april månad skickades ett uppföljande informationsbrev till bolagen, som beskrev regionens fortsatta arbete med att utveckla ägarstyrningen, ärenden som regionfullmäktige skulle behandla under våren, samt de policys och riktlinjer som regionfullmäktige beslutat om i december 2019 i form av ett policypaket som även omfattar de hel- och majoritetsägda bolagen. Anvisningar inför delårsbokslut per april skickades ut till bolagen 2020-03-17. Ägarsamråd, som enligt det utskickade årshjulet ska genomföras i februari månad, har i flertalet fall skett vid andra tillfällen. **Bolagens fullgörande:** Med undantag för två bolag som skickat in årsredovisningen i april månad, så, har bolagens årsredovisningar skickats in till regionala utvecklingsförvaltningen i maj månad. Länstrafiken i Västerbotten AB har skickat in styrelseprotokoll fortlöpande, likaså AB Transitio. Ett bolag har hävdat sekretess, och därmed inte skickat in styrelseprotokoll. Övriga bolag har skickat in styrelseprotokoll för våren efter påminnelse.

Åtgärder/kommentarer	Den kontrollmetod som har använts för att kontrollera ifall ägarstyrningen av bolagen fungerar ändamålsenligt, utgår från det årshjul som skickats ut till hel- och delägda bolag i november månad 2019 i samband med ett informationsbrev med anledning av regionbildningen, samt i förekommande fall de anvisningar om rapportering till ägaren som anges i bolagens styrande dokument att inkomma med styrelseprotokoll, årsredovisningar och annan rapportering till ägarna. Den kontrollerade perioden vid detta rapporteringstillfälle avser januari-maj månad. Enligt årshjulet är aktiviteterna för denna period att ägarsamråd genomförs i februari månad och att bokslutsanvisningar inför DÅ 1 skickas ut i mars månad. I mars månad ska även bolagsstyrelserna behandla årsredovisningen samt skicka in till regionen som ägare. I början av april månad skickades ytterligare information ut till de bolag där regionen äger en väsentlig andel om regionens fortsatta arbete med att utveckla ägarstyrningen. I informationsbrevet påmindes bolagen om att inkomma fortlöpande till ägaren med styrelseprotokoll, årsredovisning och dylikt. För att underlätta för bolagen så angavs även en väg in för detta, RUNs myndighetsbrevlåda. **Föreslagna åtgärder:** Fortsätta påminna och informera om rapporteringsbehov till ägarna i form av att löpande skicka in styrelseprotokoll mm, se över former att utveckla dialog med bolagen på tjänstepersonnivå, samt initiera en översyn av årshjul och vid nästa uppföljningstillfälle jämföra utfallet mot det. Vid översyn av styrande dokument tillse att former för återrapportering till ägarna är tydliggjorda.

Kontrollmoment: Säkerställa att reseräkningar och utlägg hanteras enligt gällande regler och rutiner

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och november
Kontrollmetod	Stickprov på slumpmässigt utvalda reseräkningar och utlägg avseende beloppsgräns, syfte och tidsaspekt. Kontrollpunkter enligt Tillämpningsanvisningar till attestreglementet som beslutsattestant ska kontrollera vid kontroll av reseräkning är: • Att den anställde lämnat korrekta uppgifter. • Att gällande beloppsgräns för utlägg inte överskrids (5000 kronor per tillfälle). • Att enheten ska betala. • Att beslut, budget eller andra beslutade planer följs. • Godkänna att utbetalningen får ske.

	Samt att "Vid upprättande av underlag såsom reseräkning ansvarar den anställde dessutom för att relevanta underlag (i original) bifogas."
Utfallet:	Maj: Stickprov har gjorts på 10 stycken reseräkningar, 2 st/månad januari - maj. Varav 4 stycken gällde utlägg och 6 stycken gällde resor. Alla gjorda stickprov följer ovan nämnda kontrollpunkter. Av dom 4 reseräkningar som gällde utlägg fanns kvitto bifogat till alla 4 reseräkningar. Av dom 6 reseräkningar som gällde resor fanns ändamål angett på alla 6 reseräkningar, dock saknades, program, inbjudan eller liknande till alla 6 reseräkningar.
Åtgärder/kommentarer	De brister som noterades var att de kontrollerade reseräkningar saknade program, vilket är ett krav som anges i tillämpningsanvisningarna till attestreglementet. En åtgärd blir att tydligare information kommer gå ut till medarbetare om vad som gäller.

Kontrollmoment: Säkerställa att intentionerna i det nya rekryterings konceptet efterlevs i syfte att stärka varumärket och attrahera kompetenta människor.

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och november
Kontrollmetod	Genomgång av samtliga annonser för kontroll att det framgår vad som arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.
Utfallet:	10 annonser är granskade fram till maj månad, där 5 annonser har helt följt regionens nya rekryteringskoncept. 2 annonser följde inte konceptet 3 annonser följde delvis konceptet där det framgår vad arbetsgivaren erbjuder men ej hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.

Åtgärder/kommentarer	Utveckla tydligare i annonsen hur medarbetare bidrar i sin roll. Några förslag på skrivningar kommer att tas fram under året. Implementera intern rutin för rekrytering.

Kontrollmoment: Säkerställa att backupsystem för dokument och serverlösningar fungerar i ny gemensam plattform

Omfattning av utförd uppföljning:	3 ggr/år: Mars, juni och oktober
Kontrollmetod	Testa säkerställande av data och backupkontroller i det nya backupsystemet.
Utfallet:	Backupsystemen i den nya gemensamma serverplattformen fungerar idag tillfredställande efter flytt av serverparken för RUF:s tidigare verksamhetsservrar. Finns lite finslipningar kvar i form av annan hantering av sökvägar. Hanteringen av Googlemiljön med dokumenthantering är också säkerställd och fungerar som tidigare, denna miljö är nödvändig flertalet år framåt. Förvaltningen kommer också att kvarstå i 2 AD-miljöer under lång tid som har stark koppling till punkten..
Åtgärder/kommentarer	Ovan utfall gäller de ca 15 verksamhetsservrar som hanterar AD, filservrar, Hogia, koppling till Google mm. Övriga serverpark där externa samverkansparter, interna och externa projekt mm, kommer att som tidigare finnas i Umestan och helt hanteras av RUF.

Kontrollmoment: Säkerställa en ändamålsenlig IT-miljö för RUF under 2020 och framåt

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och december

Kontrollmetod	Uppföljning av identifierade behov i regionala utvecklingsförvaltningen.
Utfallet:	Denna kontrollpunkt är beroende av utfallet i det uppdrag (Gemensam IT-infrastruktur) som just nu är i sin slutfas och beräknas vara klart under Q3. Därför svårt i dagsläget ange tydligt utfall. I dagsläget är inte målen helt uppfyllda för en fullt ändamålsenlig miljö. Arbete med samverkansmodell är också i sitt slutskede och förväntas att på sikt ge bättre möjligheter till samverkan och ökad förståelse för det uppdrag RUF har.
Åtgärder/kommentarer	I samband med sammanslagningen av våra 2 organisationer 2019 till Region Västerbotten uppmärksammades vissa olikheter i arbetssätt och behov för att utföra sina uppdrag. En del av RUFs behov har inte kunnat tillgodosetts och RUF har i vissa fall behövt hitta lösningar på annat sätt.

Kontrollmoment: Säkerställa överflytt av register för behandlingar av personuppgifter från molntjänst till ny regiongemensam plattform i sharepoint

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: April och september
Kontrollmetod	Visuell kontroll av utförd flytt av uppgifter inlämnade av medarbetare och inlämnade registreringar.
Utfallet:	Kontroll i april ännu ej genomförd. Denna punkt är planerad till september då migrering av IT-miljön tagit mycket tid. En försvårande omständighet har också varit att näten varit gemensamma.
Åtgärder/kommentarer	När all personals datorer är migrerade och finns på samma nät blir hanteringen av överflytten enklare, eftersom sharepointserver med registerhantering finns i det gemensamma nätet. Information och länkar kommer i början på september och alla som lagt in register får då tillfälle att flytta samt se över sina register/gallra, eller skapa nya.

Kontrollmoment:Kontroll av att beslut fattade på delegation (avseende projektmedel och företagsstöd) i RUNs delegeringsordning är anmälda till RUN

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Juni och november
Kontrollmetod	Kontroll att samtliga beslut tagna på delegation från januari-maj avseende Projektmedel i RUNs delegeringsordning är anmälda till RUN
Utfallet:	Juni: Projekt, kontroll t.o.m. 2020-05-06 Företagsstöd, kontroll t.o.m. 2020-05-07 **Beslut om projektmedel, länsanslag, för hela projektperioden överstigande 500 000 kr.** Delegeras till arbetsutskottet vid behov. **Resultat:** Inget beslut taget av arbetsutskottet t.o.m. 2020-05-06. Alla är tagna av Regionala utvecklingsnämnden, RUN. **Beslut om projektmedel som inte kan invänta utskottets beslut.** Delegeras till arbetsutskottet ordförande i samråd med utskottets vice ordförande. **Resultat:** Inget taget t.o.m. 2020-05-06. **Ändring av beslut om projektmedel innebärande förändring av RUN's andel av totala finansieringen med mer än 25 %.** **Resultat:** Inget taget t.o.m. 2020-05-06. **Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr**, **Resultat:** 2 av 2 tagna av Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. **Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 500 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör. Där Region Västerbotten ej är projektägare.**

	Resultat: Taget 6 bifall och 2 avslag t.o.m. 2020-05-06, ytterligare 2 tagna bifall som redovisas i efterhand 2020-10-08 **Beslut om fortsatt finansiering av år 2 3 etc.** **Resultat:** 1 av 1 delegerat till regional utvecklingsdirektör, beslut återrapporterat till RUN **Beslut om företagsstöd upp till 1 800 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör som vidaredelegerat till chef för företag och projektfinansiering.** **Resultat**: Samtliga beslut 20200101 – 20190507 sammanställda och anmälda till RUN **Beslut om företagsstöd över 1 800 000 kr och upp till 3 000 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör.** **Resultat:** Samtliga beslut 20200101 – 20190507 sammanställda och anmälda till RUN
Åtgärder/kommentarer	Delegationsordningen har efterföljts och anmälan till RUN har skett 2020-05-28. Ny kontroll sker i november.

Bilaga 2

region
västerbotten

SLUTLIG INTERNKONTROLLPLAN FÖR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 2020 antagen 2020-02-20

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering [1] PXS=R	Frekvens	När [2]	Rapportering till
Kontroll att fakturor för resor och representation är rätt konterade och att underlag finns	Stickprov leverantörsfakturor från upphandlad reseleverantör för kontroll resor respektive stickprov på kontonivå för kontroll representation	Ekonomiassistent	3 X 4 = **12**	2 ggr/år	Maj, okt	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt löpande debiteras projektet i lönesystemet samt att arbetad tid stämmer mot beslut.	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet vid kontrolltillfället 2: Jämföra faktiskt arbetade procent mot inlagd procent.	Projektcontroller	3 X 3 = **9**	3 ggr/ år	Mar, aug, nov	Regional utvecklingsdirektör

Bilaga 2

region
västerbotten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering [1] PXS=R	Frekvens	När [2]	Rapportering till
Rätt arvoden till förtroendevalda inom rimlig tid.	Stickprov på utvalda förtroendevalda. Exempelvis stickprov på om den blå blanketten hanterats inom Region Västerbotten i rimlig tid så att arvoden utbetalas till förtroendevalda i rimlig tid.	Nämndsekreterare	4 X 4 = **16**	2 g/år	April, november	Regional utvecklingsdirektör
Fungerar systemstödet Platina fullt ut när det gäller nämndsadministration	Går det att använda Platina utanför regionens lokaler? Går det att skriva protokoll i Platina under sammanträdet?	Nämndsekreterare	3 X 4= **12**	1g/år	Oktober	Regional utvecklingsdirektör
Fattas rätt delegationsbeslut av rätt delegat och återanmäls delegationsbesluten i tid till nämnden	Stickprov på utvalda delegationsbeslut	Nämndsekreterare	2 X 2 = **4**	1gg/år	April	Regional utvecklingsdirektör

Bilaga 2

region
västerbotten

Fungerar ägarstyrningen av bolagen ändamålsenligt	Följs upprättat årshjul för ägarstyrning.	Nämndsekreterare Ekonomiansvarig	4 X 4= **16**	2 gg/år	Maj, november	Regional utvecklingsdirektör
Kontrollmoment	**Kontrollmetod**	**Ansvarig**	**Riskvärdering** [1] **PXS=R**	**Frekvens**	**När** [2]	**Rapportering till**
Kontroll att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring	Kontroll av avtal som anmälts för signering på delegation 2020	Registrator Ledningsstöd	4 X 3 = **12**	1 g/ år	Nov	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att enheter/verksamheter genomför skyddsrond kopplat till skyddsområden	Genom inhämtande av formulär.	HR strateg Chefer	4 X 2 = **8**	1 g/ år	November	Regional utvecklingsdirektör

Bilaga 2

region
västerbotten

Kontrollmoment	**Kontrollmetod**	**Ansvarig**	**Riskvärdering** [1] **PXS=R**	**Frekvens**	**När** [2]	**Rapportering till**
Säkerställa att reseräkningar och utlägg hanteras enligt gällande regler och rutiner	Stickprov på reseräkningar och utlägg. Ex. Beloppsgräns, syfte och tidsaspekt.	HR administratör	4 X 3 = **12**	2 ggr/år	Maj, nov	Regional utvecklingsdirektör
Säkerställa att skyddskommittéfrågor behandlas i samverkansgruppen enligt den omfattning som arbetsmiljölagen kräver	Genomgång av protokoll för förvaltningens samverkansgrupp	HR administratör	4 X 2 = **8**	1 ggr/år	Dec	Regional utvecklingsdirektör

Bilaga 2

region
västerbotten

Säkerställa att intentionerna i det nya rekryteringskonceptet efterlevs i syfte att stärka varumärket och attrahera kompetenta människor.	Genomgång av annonser för kontroll att det framgår vad som arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.	HR administratör HR strateg	2 X 3 = **6**	2 ggr/år	Maj, Nov	Regional utvecklingsdirektör
Säkerställa att backupsystem för dokument och serverlösningar fungerar i ny gemensam plattform	Tillsammans med IT-VB följa upp och testa säkerställande av data och rutinmässiga backupkontroller i det nya backupsystemet efter sammanslagning av servermiljö.	IT-koordinator	4 X 3 = **12**	3 ggr/ år	Mars,Juni, Okt	Regional utvecklingsdirektör
Kontrollmoment	**Kontrollmetod**	**Ansvarig**	**Riskvärdering** [1] **PXS=R**	**Frekvens**	**När** [2]	**Rapportering till**

Bilaga 2

region
västerbotten

Säkerställa en ändamålsenlig IT-miljö för RUF under 2020 och framåt	Tillsammans med IT-direktör och IT-VB ha regelbundna möten där RUFs strategiska och operativa behov tillgodoses och förändringar i IT-miljö lyfts.	IT-Koordinator IT-direktör	3 X 3 = 9	2 ggr/år	Maj, Dec	Regional utvecklingsdirektör
Säkerställa överflytt av register för behandlingar av personuppgifter från molntjänst till ny regiongemensam plattform i sharepoint	Information och visuell kontroll av utförd flytt av uppgifter från medarbetare och inlämnade registreringar.	DPO(IT-koordinator)	3 x 2 = 6	2 ggr	April, Sept	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning av måluppfyllelse – överenskommelser inom kulturområdet	Dialog/Intervjuer med part som ök slutits med	Regionkulturchef	Ingen riskbedömning i poäng	1 g/ år	Nov	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll av att beslut fattade på delegation (enl avsnitt 2.1, 2.2 ,2.3, 2.7 och 6 RUNs delegeringsordning är anmälda till RUN	Stickprov	Samordnare Företags- och projektfinanisering	3 x 2=6	2 ggr/år	Juni, nov	Regional utvecklingsdirektör

Bilaga 2

region
västerbotten

Kontroll av att instruktion till kontrollanter av företagsstöd uppdateras årligen	Avstämning	Samordnare Företags- och projektfinanisering	2 x1 =2	1g/år	November	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll av att en utbildning för kontrollanter av företagsstöd genomförs årligen - antingen för samtliga kontrollanter eller för nytillkomna	Avstämning	Samordnare Företags- och projektfinanisering	2 x1 =2	1g/år	November	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att projektledare inom RUF har genomfört projektutbildning	Genomgång av att utsedda projektledare i projekt har gått projektutbildning	Samordnare Företags- och projektfinanisering	?	1g/år	November	Regional utvecklingsdirektör

1) Påverkan X Sannolikhet = Resultat. 2) När = när kontrollmomentet ska utföras. Se Bilaga "Riskbedömningsmall"

§ 123
Regionala utvecklingsnämnden. Delårsrapport per augusti 2020
Dnr: RUN 241-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsbokslutet per den 31 augusti 2020. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder som framgår i rapporten om uppföljning av internkontrollplanen för perioden januari-augusti 2020. Vidtagna åtgärder avrapporteras i samband med uppföljningen av årsbokslut 2020.

Ärendebeskrivning
Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden har följts upp avseende måluppfyllelse för perioden. I en prognos för helåret av regionala utvecklingsnämndens måluppfyllelse av regionmålen är bedömningen att nämnden bidrar till att sex av regionmålen kommer att uppfyllas helt och tre kommer att uppfyllas delvis.

Pandemin har påverkat medarbetarna i hög grad med distansarbete, digitala mötesformer och minskat resande. Förvaltningen har haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -24,8 mkr. Avvikelsen beror på högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat. För helåret 2020 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -37,1 mkr, varav -34,5 mkr avser kollektivtrafikkostnader och -2,6 mkr samverkanskostnader. De 34,5 mkr består dels av 22,4 mkr i underbudgetering inför år 2020, dels av regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr. Samtliga bolag har påverkats av den pågående pandemin. Stora intäktsbortfall finns i de bolag som driver verksamhet inom kultur- respektive kollektivtrafikområdet. Årsprognoserna är negativa för två av kulturbolagen samt för Länstrafiken. Ansökan om förstärkningsmedel har eller kommer att göras.

En uppföljningsrapport har framtagits avseende den internkontroll som har utförts under perioden, med förslag till åtgärder. Ett antal internkontroller har gjorts under perioden, bland annat har följsamheten av regler avseende fakturor och utlägg för resor och representation kontrollerats i både ekonomisystemet och lönesystemet. Kontrollerna visar att flera fakturor saknar underlag och att det till vissa reseräkningar saknas program vid kurser/möten. Ett annat kontrollmoment är det nya rekryteringskonceptet och en genomgång av samtliga platsannonser under perioden har gjorts. Kontrollen innebar att se om det framgick i annonserna vad arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll, hälften av annonserna följde konceptet.

Comfact Signature Referensnummer: 950160

Beslutsunderlag
Delårsbokslut RUN 2020-08-31, presentation
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020
Bilaga 1 Rapport uppföljning RUN av 2020 års internkontrollplan januari-augusti
Bilaga 2 Internkontrollplan 2020 RUN

Beslutsexpediering
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Comfact Signature Referensnummer: 950160

8 okt 2020

Västerbotten

Protokollsanteckning

Yrkande till RUN den 8 oktober 2020 gällande punkt 3 på dagordningen: Delårsredovisning per augusti 2020.

Vi kristdemokrater är oroade över Regionala utvecklingsnämndens negativa budgetavvikelse på nästan 25 miljoner kronor. Med tanke på rådande pandemi finns viss förståelse gällande kollektivtrafikens budgetavvikelse. Det är betydligt svårare att acceptera budgetavvikelsen rörande samverkanskostnader på 2,6 miljoner kronor. I synnerhet med tanke på att det vid flera tillfällen yrkats på att denna summa ska inarbetas i ram.

När nuvarande Region Västerbotten bildades var överenskommelsen att det inte skulle bli dyrare än det tidigare Region Västerbotten (KSO) och Landstinget. Varken för länets kommuner eller för skattebetalarna. Det är viktigt att denna överenskommelse vidmakthålls vilket betyder att alla kostnader rörande samarbeten och samarbetskostnader måste ligga inom ram. Varken länets kommuner eller Regionen har mer medel än behovet och vi ska hushålla med skattemedel på ett klokt sätt.

Kristdemokraterna yrkar:

- att budgetöverskridandet gällande samverkanskostnader ska inarbetas i årets resultat och utjämnas vid årsskiftet.
- att vid nästa års budget ska denna budgetpost vara helt inarbetad i budget och resultat.

Veronica Kerr
Ledamot RUN (KD)

Hans-Inge Smetana
Ersättare RUN samt gruppledare RV (KD)

8 okt 2020

RESERVATION

Reservation till RUN den 8 oktober 2020 gällande punkt 3 på dagordningen: Delårsredovisning per augusti 2020.

Vi reserverar oss mot Regionala utvecklingsnämndens beslut att inte bifalla vårt yrkande att inarbeta även samarbetskostnaderna i budget.

Grunder

Samverkanskostnader har under hela denna mandatperiod legat över budget. Kristdemokraterna anser att kostnader rörande samverkan politiskt inom Region Västerbotten samt med länets kommuner ska vara transparent och ligga fullt finansierat i budget eftersom det är kända kostnader över hela mandatperioden. Vi beklagar djupt att inte majoriteten vill handskas med skattemedel på ett korrekt sätt och ta ansvar för att inarbeta hela denna kostnad i budget.

Vi reserverar oss alltså till förmån för eget yrkande att inarbeta alla kostnader i budget.

Veronica Kerr
Ledamot RUN (KD)

Hans-Inge Smetana
Ersättare RUN samt gruppledare RV (KD)