
§ 79.

Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar, verksamhetsplan och uppföljning

Dnr: RUN 167-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025 utifrån regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Region Västerbotten har en ny plan- och budgetprocess för året. Nämndernas verksamhetsplanering inleds med att återkoppla på dokumentet Planeringsförutsättningar 2022-2025. Återkopplingen sker utifrån en särskild mall. Med denna återkoppling som grund fortsätter sedan arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget för 2022. Återkopplingen syftar också till att ge nämndens inspel till regionplanen. Regionala utvecklingsförvaltningen har berett ett förslag till återkopplingsrapport från nämnden. Rapporten är på en förhållandevis övergripande nivå. Under den fortsatta processen kommer sedan målformuleringar, indikatorer, prioriteringar och resursfördelning att konkretiseras och tydliggöras.

Ärendets tidigare behandling

Vid arbetsutskottets sammanträde önskas förtydligande i underlaget om att planeringsförutsättningarna utgör det dokument som samlar grundläggande förutsättningar i form av planeringsförutsättningar inför de processer som sedan följer, såsom budget, regionplan och verksamhetsplan.

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera underlaget enligt ovan inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Rev. tjänsteskrivelse

Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningarna

Planeringsförutsättningar 2022-2025

Kulturutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar

Kollektivtrafikutskottets återkoppling på planeringsförutsättningar

Arbetsutskottet 2021-03-31 § 72

Beslutsexpediering

Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben

Barbro Johansson, strateg ekonomistaben

Anton Lidström, strateg ekonomistaben

Regionstyrelsen

Johan Vikström
Stab regional utvecklingsförvaltningen

RUN:s återkoppling på planeringsförutsättningarna 2022-2025

Sammanfattning

Region Västerbotten har en ny planerings- och budgetprocess. Nämndernas verksamhetsplanering inleds med att återkoppla på dokumentet Planeringsförutsättningar 2022-2025.

Planeringsförutsättningarna utgör det dokument som samlar grundläggande förutsättningar inför de processer som sedan följer för framtagande av budget, regionplan och verksamhetsplan.

Återkopplingen sker utifrån en särskild mall. Med denna återkoppling som grund fortsätter sedan arbetet med nämndens verksamhetsplan och budget. Återkopplingen syftar också till att ge nämndens inspel till regionplanen.

Regionala utvecklingsförvaltningen har berett ett förslag till återkopplingsrapport från nämnden. Rapporten är på en förhållandevis övergripande nivå och tar därför inte upp något om fördelning av resurser till specifika områden. Under den fortsatta processen kommer målformuleringar, indikatorer, prioriteringar och resursfördelning att konkretiseras och tydliggöras.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer återkopplingsrapport på Planeringsförutsättningar 2022-2025 utifrån regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Bilagor

RUN:s Återkoppling på planeringsförutsättningarna

Planeringsförutsättningar 2022-2025

KU:s Återkoppling på planeringsförutsättningar

KTU:s Återkoppling på planeringsförutsättningar

Återkopplingsrapport

Planeringsförutsättningar 2021–2023

Regionala utvecklingsnämnden

Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag

Regionala utvecklingsnämndens (RUN) verksamhet handlar om att leda, utveckla, följa upp och samordna det regionala tillväxtarbetet i länet¹. Rollen som regionalt utvecklingsansvarig regleras genom ett antal förordningar och uppdrag. Den regionala kraften hämtas från den regionala utvecklingsstrategin (RUS), och det statliga uppdraget formuleras främst genom strategin för en regional hållbar utveckling. Vidare har nämnden ansvar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner, samt organiseringen av den regionala samverkans- och stödstrukturen med länets kommuner inom områdena hälsa- och välfärd samt utbildning och kompetensförsörjning.

Genomförandet av verksamheten sker genom samverkan och samhandling med kommuner och andra aktörer i länet, egna utvecklingsinsatser, finansiering av insatser och investeringar, samt genom att representera regionen och bedriva påverkansarbete i nationella och internationella sammanhang.

Nämndens bidrag till regionens mål och uppdrag specificeras genom att varje regionmål bryts ner och konkretiseras i delmål för nämnden. Delmålen anges i nämndens verksamhetsplan. Framtagande av delmålen utgår från RUS och andra sakområdesstrategier för länets utveckling. Även nationella uppdrag kan finnas här. Delmålen revideras årligen baserat på den uppföljning som verksamheten gjort och de erfarenheter och lärande som skett under året. Nedan beskrivs övergripande nämndens bidrag till regionmålen under planeringsperioden med utgångspunkt i riktningen som anges i RUS.

RUS tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Dessa innefattar arbete inom alla tre hållbarhetsdimensioner: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Dessa dimensioner samspelar med varandra och är odelbara. Samtliga mål i Agenda 2030 inkluderas i RUS:ens två övergripande hållbarhetsmål: En levande plats och En cirkulär plats. En levande plats är samhället där människor vill stanna, för ett kortare besök eller hela livet. Det är platsen med goda förutsättningar för att besöka, växa, arbeta och bli gammal. En cirkulär plats hanterar klimatomställningen samt skapar ekonomiska möjligheter och infrastruktur på ett sätt som samtidigt tar hand om naturresurserna och ekosystemen för att Västerbotten ska vara en levande plats för framtida generationer.

I regionen finns naturresurser, förnybara energikällor, forskning, kunskap, ett drivet näringsliv, civilsamhälle och invånare, som ger Västerbotten en fördel i att utveckla beredskap för klimatförändringarna samt ställa om till ett cirkulärt samhälle med minskade klimatutsläpp och bevarande av biologisk mångfald. Att gå före i

¹ Se mer i Reglemente för regionala utvecklingsnämnden ([Reglemente för regionala utvecklingsnämnden, fastställt av regionfullmäktige 2020-04-21, § 45.pdf \(regionvasterbotten.se\)](#))

omställningen mot ett miljömässigt hållbart samhälle bidrar också till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och ökad attraktivitet, något som är grundläggande för den regionala utvecklingen. Därmed bidrar det till att länet får fler och växande företag, fler arbetstillfällen och fler invånare, vilket ger ökade skatteintäkter och bättre möjligheter till offentlig välfärd. Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet blir en föregångare i denna omställning.

RUN bidrar till regionplanens alla tre målområden genom nämndens verksamhet inom de olika sakområdena. I korthet handlar RUN:s bidrag till regionmålen om följande:

- Arbetsmarknad: Verka tillsammans med arbetsmarknadens aktörer med i huvudsak platsmarknadsföring och integration.
- Digitalisering: Verkar för bättre förutsättningar för att tillvarata potentialen i digitalisering genom insatser som minskar det digitala utanförskapet i länet och ökar kunskaperna om digitaliseringens möjligheter inom länets näringsliv och kommuner. Nämnden ansvarar också för arbetet med att koordinera bredbandsinsatser i regionen.
- Ekonomi: Hålla lagd budget.
- Externa relationer och strategisk platsutveckling: Utveckla den strategiska platsutvecklingen för att stödja, utveckla, kommunicera och marknadsföra regionens dragningskraft.
- Infrastruktur: Bereda och implementera Länstransportplanen² i syfte att utveckla transportsystemet för att förbättra tillgängligheten för de som bor och verkar i länet.
- Internationalisering: Stödja länets näringsliv genom insatser för att underlätta export, etableringar och internationella investeringar.
- Kollektivtrafik: Insatser för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet, öka andelen fordonskilometer som sker med förnyelsebara drivmedel och öka tillgängligheten till kollektivtrafik³. I nämndens verksamhet finns den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
- Kompetensförsörjning: Bidra till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i länet och på länets arbetsmarknad.
- Kultur: Bidra till förnyelse, mångfald och utveckling av kulturverksamheter och kulturprojekt i linje med de regionala kulturpolitiska målen⁴
- Medarbetare: Säkerställa att förvaltningen har en god arbetsmiljö och en ledning och styrning som bygger på tillit, delaktighet och respekt mellan arbetsgivare och medarbetare.
- Miljö och klimat: Verka för en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten.

² Se här för mer om Region Västerbottens länstransportplan.

[https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Länstransportplan 2018-2029.pdf](https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Lanstransportplan%202018-2029.pdf)

³ I Region Västerbottens trafikförsörjningsprogram 2020-2025 finns målen för länets kollektivtrafik beskrivna mer ingående. [Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025 webb.pdf \(regionvasterbotten.se\)](https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Trafikforsorjningsprogram%202020-2025%20webb.pdf)

⁴ Regionens kulturpolitiska mål finns tillsammans med insatsområdena för att nå dem beskrivna i Region Västerbottens Kulturplan 2020-2023. [https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023 webb \(1\).pdf](https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Kulturplan%20Region%20Vasterbotten%202020-2023%20webb%20(1).pdf)

- **Näringslivsutveckling:** Samverka med länets kommuner och länets övriga aktörer för att förbättra villkoren för regionens näringsliv och skapa förutsättningar för etableringar och omställning.
- **Regional finansiering:** En effektiv och strategisk finansiering av utvecklingsinsatser och investeringar som tydligt bidrar till hållbar regional utveckling i hela länet.
- **Regional innovationsledning:** Stärka kapaciteten till innovation hos aktörer i Västerbotten.
- **Samhällsplanering:** Samordnar och samverkar med länets kommuner inom bland annat VA, avfall och räddningstjänst.
- **Turism:** Bidra till utvecklingen av en hållbar besöksnäring i länet.
- **Utbildning:** Leda samverkan mellan kommunerna i länet i deras roll i det livslånga lärandet.

Nämndens utvecklingsinsatser och planerade verksamhetsförändringar

Nedan beskrivs övergripande de mest prioriterade insatser som ska göras under planeringsperioden. Insatser görs i syfte att bidra till genomförande av RUS 2021-2030 och målen i Regionplanen.

Inriktningar i den regionala utvecklingsstrategin som grund för strategins alla prioriteringar

RUS anger tre inriktningar som genomsyrar samtliga prioriteringar i strategin, vilka i sin tur vägleder all verksamhet som nämnden ansvarar för. Dessa inriktningar är:

- *Sammanhållen region* - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till en platsbaserad, utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygder och glesbygder inom och utanför länet, för att Västerbotten ska vara en sammanhållen region.
- *Jämlik och jämställd inkludering* - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet säkerställer att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling.
- *Föregångare i omställning* - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet blir en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle med beredskap för klimat- och miljöförändringar

Alla regionala utvecklingsinsatser ska tydligt bidra till en eller flera av prioriteringarna i RUS.

Samverkan och insatser för en levande och cirkulär plats

Den regionala utvecklingsstrategin visar hur vi tillsammans i länet ska arbeta för en hållbar utveckling. De två övergripande hållbarhetsmålen, en levande plats respektive en cirkulär plats, tar sikte på de globala målen i Agenda 2030. Strategin är framtagen i bred samverkan med länets aktörer och en bred uppslutning är nödvändig för att Västerbotten ska kunna uppnå de mål som tagits fram. Därför ska verksamheten fortsätta utveckla samverkan med länets aktörer inom regionala utvecklingsfrågor. Samverkan ska vara effektiv, inkluderande, förtroendeskapande och fokusera på att,

genom samlade krafter och stort utbyte av erfarenheter och idéer, hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Organisationskultur och arbetsmiljö

Den viktigaste tillgången för utveckling är de människor som bebor en plats. En avgörande del för att RUN ska lyckas med sitt uppdrag är att medarbetares tid, engagemang, kreativitet och kompetens tas tillvara. För att det ska ske ska det finnas ett ledarskap och en organisationskultur som främjar tillit, samarbete, helhetssyn, öppenhet, inkludering, nyfikenhet och lärande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsätta utvecklas för att åstadkomma en god arbetsmiljö och höga frisktal. Att utveckla verktyg och arbetsätt för att jobba, kommunicera och samverka på distans kommer även det vara fortsatt viktigt.

Nationellt och internationellt påverkansarbete

Den regionala utvecklingspolitiken präglas av flernivåstyre och de vägval som görs på europeisk och nationell nivå har stor betydelse för länets möjligheter till hållbar utveckling. Den europeiska sammanhållningspolitiken har här en stark påverkan på de svenska regionerna, inte minst genom strukturfondernas finansiering av regional utveckling. Att fortsätta bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete är därför av fortsatt stor vikt för länets utveckling. Det sker utifrån framtagna påverkansagendor, förankrade i RUS, som knyter samman EU:s sammanhållningspolitik och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt med de skarpa regionala sakstrategierna.

Processer för genomförande och uppföljning av projekt

En avgörande del i att lyckas med det regionala uppdraget är att, via olika typer av extern finansiering, öka nämndens kapacitet för att möjliggöra fler och större utvecklingsinsatser. Under planeringsperioden ska därför ett effektivt arbetsätt för att genomföra och omhänderta resultat av projekt ha säkerställts.

Regional finansiering

Regionen har en viktig roll som finansör av insatser som görs av andra aktörer i länet. För att finansieringen ska ge så bra effekt som möjligt är det avgörande att den riktas rätt, följs upp på ett bra sätt och att de som ansöker om medel ges stöd och förutsättningar att utforma sina insatser på ett ändamålsenligt sätt. Som grund för RUN:s arbete med detta finns en beslutad agenda för hållbar regional finansiering. En viktig prioritering för kommande år är att utveckla verksamhetens arbete med den regionala finansieringen för hållbar regional utveckling. Det finns potential till synergier och ökat lärande genom en samordnad utveckling av uppföljningsprocesserna för de projekt som RUN finansierar, nämndens verksamhetsplan och länets genomförande av RUS. Fortsatt arbete med behovsanpassade företagsstöd är också av stor vikt. Särskilt stor potential finns i vidareutveckling av arbetet med så kallade ramprojekt för företagsstöd⁵

EU:s nya sammanhållningspolitik och de nya programmen i Övre Norrland kommer påverka arbetet med den regionala finansieringen.

Ägarstyrning

⁵ Ramprojekt finansieras via EU-medel och till skillnad från vanliga projekt kan vi i ramprojekt använda medlen till att i vår tur bevilja dem vidare till andra aktörer. Det företag som beviljas stöd från ramprojektet får alltså 50% av det beviljade beloppet från EU och 50% från det nationella anslaget 1.1.

Mycket verksamhet av betydelse för nämndens uppdrag bedrivs i bolag som Region Västerbotten helt eller delvis äger. Särskilt inom kollektivtrafik, kultur och inkubatorverksamhet finns ett flertal bolag som regionen är ägare eller delägare i. Därmed är en väl fungerande och aktiv ägarstyrning en viktig del i arbetet med flera av nämndens mål. En viktig prioritering för kommande år är därför att tillsammans med regionstyrelsen utveckla den aktiva ägarstyrningen.

Näringslivsutveckling,

För att stärka näringslivets konkurrenskraft och länets attraktivitet ska fortsatta insatser ske för att underlätta för företagsetableringar och attrahera investeringar i länet, samt stödja företag i att nå ut på den internationella marknaden. Av särskild vikt är det att stödja den växande energi- och batteribranschen i länet, vilket bland annat sker genom framtagandet av en interregional strategi för kompetensförsörjningen i batteribranschen och insatser för ett systematiskt planeringsarbete för elförsörjning.

Vidare sker insatser för stärkt samverkan och erfarenhetsutbyte mellan länets olika näringslivskontor.

Utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen och för möjligheterna att hantera den demografiska utmaningen. Utifrån regionala kompetensförsörjningsuppdraget ska verksamheten fortsätta driva och utveckla samverkan i länet för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Det sker genom fortsatta insatser för ett utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov och utvecklade formerna för distansundervisning i länet. Därtill kommer ett antal projekt med olika typer av insatser⁶ bedrivs för att både attrahera ny arbetskraft till länet och bättre tillvarata den tillgängliga arbetskraftens kompetens.

Regional Turism

Besöksnäringen är en bransch av särskild vikt för regionens attraktivitet. Under planeringsperioden kommer verksamheten ha fokus på insatser för återstart för näringen mot bakgrund av de effekter som coronapandemin haft, det handlar bland annat om stöd när det gäller kommunikation, ökad synlighet och bokningsbarhet. Det sker till stor del genom programmet Västerbotten Experience som har tydlig inriktning på hållbarhet och kvalitet.

Kultur

Kulturverksamheten har på flera sätt en avgörande roll för den regionala utvecklingen. Den bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer, skapar förutsättningar för bildning, livslångt lärande och kreativitet, samt är en bransch som bidrar till sysselsättning och ekonomisk utveckling. Region Västerbotten ska driva kulturutvecklingen i länet enligt den riktning som kulturplanen anger. För att göra det behöver verksamheten vara ledande eller samordnade inom vissa områden, och särskilt följa upp, synliggöra och verka för externa resurser inom andra. RUN:s verksamhet ska skapa möjligheter att utveckla utbud samt metoder för att skapa delaktighet för de regionalt finansierade verksamheterna. Det ska också skapas utrymme för nya aktörer att verka.

Västerbotten ligger i traditionellt samiskt område, Sápmi och urfolket samernas kultur och kulturarv är en viktig del av norra Sveriges samlade kulturuttryck. Insatser som

⁶ Exempelvis SIKT 2 och Relocate

tillgängliggör och synliggör denna kultur är därför särskilt angelägna⁷. En förstärkning av det nystartade samiska centret Aijlies i Tärnaby är särskilt prioriterat.

Filmproduktionen har haft en positiv utveckling i Västerbotten och nått framgång även på internationella arenor. För att behålla denna utveckling ska Film i Västerbotten genomföra insatser som stärker den professionella produktionen av långfilm, tv-drama och dokumentär.

Kulturlivet har gjort en digital omställning som möjliggjort närvaro trots de begränsningar som pandemin medfört. Den digitala kompetensen och strukturen varierar dock mellan olika verksamheter och ur ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att den stärks ytterligare. Därför ska insatser för att stödja den digitala utvecklingen inom kulturområdet prioriteras.

Det finns ett behov av att tydliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet, där Västerbottens sex folkhögskolors förutsättningar är särskilt angeläget.

Digitalisering

En fortsatt utbyggnad av bredband ska ske för att ge goda grundförutsättningar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Därtill ska en ny digital agenda för länet tas fram som grund för samordnade utvecklingsinsatser. Viktiga områden kommer vara insatser för att öka den digitala delaktigheten i samhället och öka kunskapen hos företag, offentliga organisationer och allmänhet om hur digitaliseringens möjligheter på olika sätt kan användas för att främja en hållbar utveckling. Datadriven innovation, affärs- och verksamhetsutveckling och Artificiell Intelligens (AI) kommer vara särskilt viktiga delar i detta.

Innovationsledning

En ny regional innovationsstrategi för Västerbotten tas fram och implementeras. I strategin ska länets styrkeområden som ligger till grund för en smart specialisering definieras. Nämndens arbete ska stärka Västerbottens kapacitet till innovationer genom insatser för ökad inkludering, höjd kompetens samt tillgängliggörande av stöd, miljöer och mötesplatser för innovation.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska binda samman länet och skapa goda förutsättningar för länets invånare att kunna arbeta, utbilda sig, ta del av vård och samhällsservice samt kunna resa på fritiden. Den har också en avgörande betydelse för att minska länets utsläpp av växthusgaser. För det krävs insatser för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och tillgänglig för att därigenom få fler invånare att övergå från resor med bil eller flyg till resor med buss och tåg. Därtill behövs en fortsatt omställning till förnyelsebara drivmedel.

Nära samverkan med kommuner och andra aktörer inom länets kollektivtrafiksystem är en förutsättning för ovanstående. Under planeringsperioden ska verksamheten samordna insatser för att nå målen i det regionala trafikförsörjningsprogramet. Arbetet sker utifrån en handlingsplan som tagits fram gemensamt med länets aktörer inom kollektivtrafiken. Därtill ska utveckling ske av den gemensamma beställningscentralen

⁷ Ambitionerna för den samiska kulturutvecklingen formuleras närmare i den regionala kulturplanen och i positionspaperet Kultur i Norr.

för serviceresor och den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken. Det ska leda till ökad samordning och funktionalitet.

En översyn av ägandet av Norrtåg AB och Länstrafiken i Västerbotten AB pågår, i syfte att stärka Region Västerbottens inflytande och underlätta och förtydliga bolagens rapportering och uppföljning.

Infrastruktur

I nämndens uppdrag ingår ansvaret för länets samlade infrastrukturplanering. Transportinfrastrukturen ska möjliggöra arbetspendling, kompetensförsörjning av medarbetare och hög tillgänglighet med så korta restider som möjligt. Det ska också möjliggöra för länet att vara en föregångare i omställningen till fossilfria gods- och persontransporter.

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur för perioden 2018 - 2029. Under planeringsperioden sker insatser för att samordna och följa upp genomförandet av denna tillsammans med Trafikverket. Verksamheten ska arbeta vidare i samarbetet kring den botniska korridoren för att driva fram färdigställandet av hela norrbotniabanan samt en elektrifiering av tvärstråket.

Därtill ska verksamheten ha en fortsatt aktiv roll i internationella forum och samarbeten av betydelse för utvecklingen av länets transportsystem, såsom samarbetet för Botniska korridoren, CPMR:s transportgrupp (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) och projektet Trans-Baltic för hållbara godstransporter i Östersjöområdet.

Miljö- och klimat

Miljö- och klimat utgör en av hållbarhetsdimensionerna, som tillsammans med de ekonomiska och sociala dimensionerna är samverkande och odelbara. Särskilt prioriterat för de riktade insatserna inom området är att i samverkan med andra påbörja genomförandet av livsmedelsstrategin och bidra till förverkligandet av den regionala skogsstrategin.

Samhällsplanering

Under planperioden ska verksamheten stärka arbetet och samverkan med kommuner inom området samhällsplanering. Regionen har en samordnande roll och fokus kommer vara på att erbjuda stöd och kunskap till kommuner och skapa former för erfarenhetsutbyte mellan kommuner inom bland annat VA, avfall och räddningstjänst och regional fysisk planering

Tillgång till service i hela länet

Länets geografiska förutsättningar, med långa avstånd och stora glesbefolkade områden, innebär att insatser för förbättrad tillgång till service på landsbygden är av stor vikt för en sammanhållen region. Verksamheten har här en viktig roll genom arbetet med ett nytt regionalt serviceprogram och den samordning, uppföljning och stödinsatser som ligger inom ramen för detta.

Nämndens inriktning för kompetensförsörjning

Rekrytering av nya medarbetare till förvaltningen sker till största del från arbetssökande med utbildning inom samhällsvetenskap. Det finns generellt god tillgång på arbetskraft med den utbildningsbakgrunden. För många tjänster inom förvaltningen krävs dock

även erfarenhet och specialistkompetens inom specifika sakområden. För dessa tjänster kan det finnas svårigheter att rekrytera rätt kompetens inom det löneutrymme som förvaltningen kan hantera.

För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen både vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta långsiktigt med intern rörlighet och kompetensutveckling. En del i att åstadkomma detta är att utveckla introduktionsutbildningen med delar som ger en ökad grundkompetens och helhetsbild av politikområdet regional utveckling. På så vis kan tiden från rekrytering till fullt specialiserad medarbetare kortas och det blir lättare för medarbetare att växla mellan olika sakfrågor och projekt.

Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser

Det regionala utvecklingsarbetet skapar förutsättningar för kraftfull tillväxt och ökade skatteintäkter. För år 2021 utgör kostnadsbudgeten för regional utveckling, ett av regionens två huvuduppdrag, cirka 4 procent av regionens totala budget.

RUN:s verksamhet har flera olika typer av resurser att använda för att nå uppsatta mål. Det finns både en basbudget och olika typer av medel som regionen disponerar alternativt förmedlar för att finansiera investeringar och regionala utvecklingsinsatser som görs av andra. Den regionala utvecklingsnämndens olika finansieringskällor, utöver Region Västerbottens budgetram, består huvudsakligen av anslag från länets kommuner, Kulturrådet (via kultursamverkansmodellen), Länsstyrelsen i Västerbotten (för överförda uppdrag) och direkta erbjudanden om statliga uppdrag. Därtill finns möjlighet att ansöka om olika typer av projektmedel, från EU och från nationell nivå. Dessa resurser ska samspela och balanseras mot varandra för att ligga i linje med verksamhetens prioriteringar och ge förutsättningar för att nå så hög måluppfyllelse som möjligt. Verksamhetens basbudget har här stor betydelse för tillgången till externa medel, eftersom både projektmedel och statliga bidrag oftast förutsätter någon form av medfinansiering.

Inför år 2021 har nämnden tilldelats en tilläggsbudget på 27,35 mkr. Detta tillskott bör innebära att tidigare års negativa budgetavvikelser avseende kollektivtrafik kan undvikas. Den pågående pandemin är dock en osäkerhetsfaktor. Vidare har förutsättningarna för att klara samverkanskostnaderna inom gällande budgetram förbättrats.

Det sker en månatlig uppföljning av det ekonomiska utfallet inom nämnden för att säkerställa att verksamheten drivs inom givna budgetramar, fånga upp eventuella avvikelser och för att kunna vidta åtgärder. Förvaltningsledningen och nämnden får regelbundet information om nämndens ekonomiska ställning.

Budget för kollektivtrafiken

Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken antas årligen av Regionfullmäktige. Utifrån planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken tas Kollektivtrafikplan för perioden innehållande trafikbeställning för nästkommande år fram och beslutas i Regionala utvecklingsnämnden. Utifrån kollektivtrafikplanen och dess beställning tar Länstrafiken och Norrtåg fram budgetar. Budgeten från bolagen ligger till grund för Region Västerbottens anslagsnivå för kollektivtrafiken. Den rådande Covid-19 pandemin skapar osäkerhet kring hur resandeutvecklingen och resandemönster kommer att se ut 2022. Budgetering av intäkter i Länstrafikbolaget sker utifrån normaltrafik, dvs en uppräkningsnivå som baseras på intäktsbildningen från 2019 görs.

Nämndens investeringsplanering

Investeringar och avskrivningar sker inom regionstyrelsens förvaltning. Den regionala utvecklingsförvaltningen har således varken budget eller kostnader för avskrivningar. Då förvaltningen driver relativt många projekt där investeringar kan förekomma kan det vara svårt att hantera detta inom regionens investeringsprocess, frågan är väckt och utredning pågår.

Nämndens övriga synpunkter

RUN ser det som viktigt att arbetet med Region Västerbottens styrmodell fortsätter och leder till en ökad tydlighet när det gäller hur olika strategier och andra styrdokument i organisationen förhåller sig till verksamheten och till varandra. Här bör särskilt den regionala utvecklingsstrategins roll som styrdokument för Region Västerbotten lyftas fram och tydliggöras.