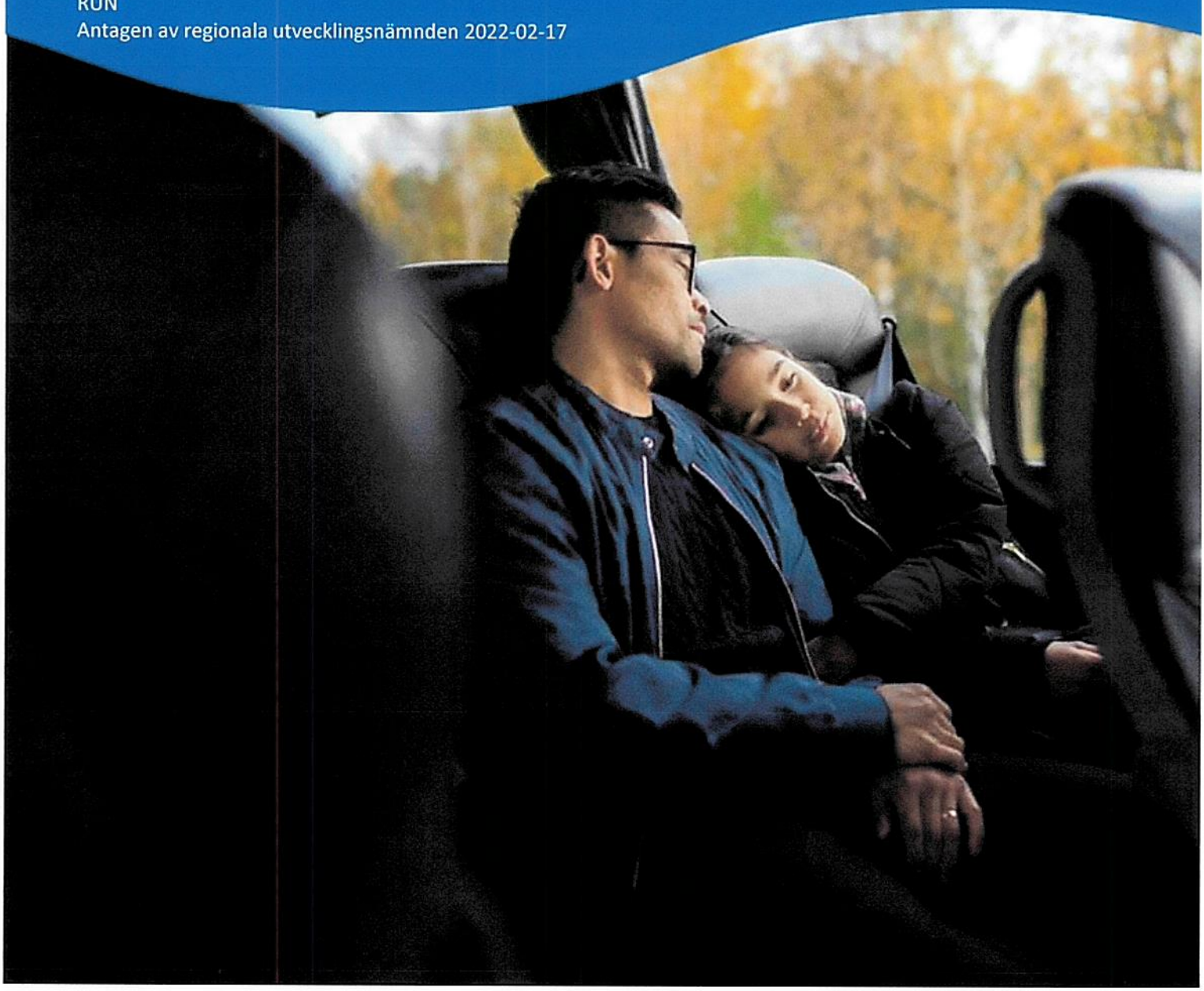
Årsrapport 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens rapport till regionstyrelsen
RUN
Antagen av regionala utvecklingsnämnden 2022-02-17



Innehåll

Innehåll	**2**
1. Inledning	**1**
1.1 Sammanfattning	**1**
Verksamheten	1
Måluppfyllelse	4
Väsentliga personalförhållanden	5
Intern kontroll	5
Ekonomi	6
2. Förvaltningsberättelse	**7**
Nämndorganisation	7
Regionala koncernbolag	7
2.1 Väsentliga personalförhållanden	**7**
Arbetsmiljö	7
Sjukfrånvaro	8
Kompetensförsörjning	8
Personalsammanställning	9
2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	**9**
Effekter av pandemin	9
Omställning till hållbar ekonomi	9
2.3 Händelser av väsentlig betydelse	**10**
Uppföljning av bolagen	10
2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	**13**
Uppföljning av fullmäktiges mål	13
Hållbart samhälle	13
Regionmål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	13
God och jämlik hälso- och sjukvård	20
Jämlik och attraktiv region	24
2.5 Förväntad utveckling	**38**
3. Driftredovisning (f.d. Ekonomisk analys)	**38**
Budgetavvikelse	38
4. Bilagor	**40**
4.1 Regionala koncernbolag	40

1. Inledning

Årsrapport per december 2021 är regionala utvecklingsnämndens tredje uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av regionala utvecklingsnämndens verksamhet och resultat för perioden januari-december. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till regionala utvecklingsnämnden samt en bedömning för måluppfyllelse vid årets slut.

1.1 Sammanfattning

Verksamheten

2021 har varit det andra året i en global pandemi, Covid-19. Organisationen har fortsatt behövt anpassa verksamheten utifrån de rådande omständigheterna, något som medfört fortsatta utmaningar och nya kreativa lösningar. Företag, välfärd och kulturliv har visat på enorm lösnings- och anpassningsförmåga. Region Västerbotten har varit lyhörda för samhällets behov och utmaningar och strävat efter att vara en så flexibel och stöttande part som möjligt i den rådande situationen.

Insatser till följd av Coronaviruset

Året har, likt föregående år, präglats av ett stort behov av stödjande insatser till följd av pandemin.

Näringslivets behov av stöd är fortsatt stort. Ett projekt med finansiering från ESF (Europeiska socialfonden) har stöttat industriföretag genom kompetensinventering och kompetensutvecklingsinsatser. Projektet har nått ut till flertalet av de företag om drabbats av varsel. Kartläggningen av pandemins effekter på näringslivet i Västerbotten har fortsatt och presenterats för den regionala politiken samt det samverkansforum som Länsstyrelsen Västerbotten arrangerar på uppdrag av regeringen. Positivt är att verksamheten hela tiden har funnit nya sätt att främja näringslivet, trots rådande omständigheter.

I kultursektorn har digitala verktyg tagits fram för att säkra tillgången till kulturverksamhet. Barn och ungas tillgång till kultur har försämrats väsentligt på grund av pandemin. Aktiviteter som riktats till barn och unga på skoltid och fritid har påverkats negativt av restriktionerna, då detta bygger i stor utsträckning på samverkan med andra aktörer. Regionen har därför jobbat mycket aktivt för att försöka mildra dessa negativa effekter. Totalt fördelades 10 157 500 kr. På grund av pandemins påverkan på kultursektorn har Kulturrådet under året, via Region Västerbotten, fördelat ut tillfälliga statliga förstärkningsstöd genom kultursamverkansmodellen. Mottagare för stödet var bidragsberättigade kulturverksamheter i angiven modell. Fördelningen syftade till att skapa förutsättningar för berörda verksamheter att ställa om, och återuppta kulturlivet i regionen.

Något som naturligt följt av pandemin är behovet av god bredbandstillgång för att kunna flytta över fysisk verksamhet till digital. Region Västerbotten har redan innan pandemin arbetat aktivt med anslutningsfrågorna och den rådande situationen har ökat behovet av detta ytterligare.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

Region Västerbotten fortsätter att arbeta aktivt för att utarbeta lösningar och strategier för regionens kompetensförsörjning. Samarbetet med Region Gävleborg för att ta fram en modell för kompetensförsörjning i samband med större etableringar fortskrider. Ett av årets mest uppmärksammade arbetsmarknadsinsatser är projektet Relocate North, ett projekt tillsammans med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet utvecklar nya metoder för att arbetslösa personer från storstadsregionerna ska få arbete på en ny ort i norr.

Det nya projektet SIKT2 har startat och verkar för att stärka inlandets kompetensförsörjning genom utbildning och tillvaratagande av kompetens hos de som står utanför arbetsmarknaden, främst utlandsfödda och ungdomar. Det föregående projektet, SIKT, avslutades under året med mycket framgångsrika resultat.

Region Västerbotten har i samarbete med Skellefteå Kommun, Northvolt, Länsstyrelsen i Västerbotten uppdaterat den nationella nivån om den utveckling som sker i länet i och med etableringen av Northvolt och de behov av investeringar i infrastruktur, bostäder, kompetensförsörjning som uppstår. Under året har även ett samarbete etablerats med regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Västerbotten och Norrbotten.

Insatserna för en hållbar besöksnäring har fortsatt, bland annat genom konceptet Västerbotten Experience, som också får fortsatt uppmärksamhet nationellt.

Region Västerbottens regionala utvecklingsdirektör, Anna Pettersson, är ledamot i regeringens elektrifieringskommission som har till uppdrag att påskynda elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Under året har Region Västerbotten ingått ett handslag med Regeringens elektrifieringskommission. Syftet med handslaget är att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Det sker en stark utveckling av kvaliteten i det näringslivsfrämjande arbetet. En digital hållbarhetsutbildning har genomförts, med spridning direkt till företag men även genom kommunernas näringslivskontor. Ett industriråd har bildats för att kunna driva utvecklingen baserad på industrins behov.

Under året har Region Västerbotten ingått i programmet "Hållbar design för nya affärer" som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. De som väljs ut att delta får hjälp att utveckla sina produkter, tjänster och affärsmodeller. Programmet ger också kunskap om framtida krav och lagar inom hållbarhetsområdet. Det finansieras av React-EU/Tillväxtverket, Region Västerbotten och Region Norrbotten, och genomförs i samverkan med statliga Rise.

Digital utveckling

Den rådande pandemin sätter stor press på organisationens arbete med utökad digital tillgänglighet och tillgången till digitala tjänster.

Arbetet med att ta fram en ny regional digital agenda för Västerbotten har fortsatt samtidigt som uppdraget att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator också har fortsatt under 2021. Region Västerbotten är en mycket aktiv part i den digitala omställningen, inte minst när det kommer till näringslivet där, för att exemplifiera, enhetschef Magnus Rudehäll fortsatt uppdraget som ledamot i regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling.

Efterfrågan på bredbandsanslutning har ökat till följd av pandemin, likaså behov av en bättre uppkoppling, vilket medför utmaningar. Frågan om bredbandsutbyggnad är en prioriterad fråga för Region Västerbottens påverkansarbete.

Utlysning av bredbandsstöd via Post- och telestyrelsen innebär en nyordning för Västerbottens del där den struktur som byggt på samråd med länets kommuner i och med ändras.

Mötesplats Digitala Västerbotten genomfördes i december 2021 som ett hybridevent där det var möjligt att delta fysiskt i Skellefteå samt digitalt. Alla kommunledningar i länet var representerade och totalt deltog 360 deltagare från ca 50 organisationer. Mötesplats Digitala Västerbotten

är sedan 2021 en del av Region Västerbottens mötesplattform och kommer därmed vara ett stående event för organisationen.

Under året har det strategiska rådet för kommunernas gemensamma digitalisering etablerats som ett beredande organ till Kommunchefsberedningen. Rådet består tre kommunchefer och två tjänstepersoner som är ansvariga för digitalisering (CDO/CIO) i sina kommuner. Huvuduppgiften för rådet är att ta fram och följa upp en treårig verksamhetsplan samt en årlig handlingsplan för kommunernas gemensamma digitalisering.

En ny säker regional videomötestjänst för Västerbottens femton kommuner, Örnsköldsviks kommun och regionala utvecklingsförvaltningen har tagits i drift under hösten 2021. Tjänsten är riktad till verksamheter med möten där en hög säkerhets- och sekretessnivå krävs.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kollektivtrafiken påverkas fortfarande mycket kraftigt av den pågående pandemin som medfört att resandet har minskat och därmed minskar även biljettintäkterna. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin för det kollektiva resandet är oklart. Det råder stor osäkerhet kring resandet generellt och resandet bedöms ha gått i en mindre hållbar utveckling. Detta är djupt bekymrande då det kollektiva resandet är betydelsefullt som en del av en hållbar regional utveckling.

Genom SAMÅKOLL har en handlingsplan tagits fram för ett sammanhållet arbete i regionen för att uppnå det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål, och verka för återhämtning efter pandemin. Arbetet är en särskild satsning för att verka för kollektivtrafikens återhämtning av marknadsandelar och resande då pandemins restriktioner släppt.

Under året har Region Västerbotten fått representation som rådgivare i Rådslaget - initiativet för förnyelse av kollektivt resande som samordnas av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Fortsatt strategiarbete

Under året har en rad viktiga strategiarbeten slutförts. Bland dessa finns:

- Agenda för hållbar regional finansiering beslutades i februari 2021.
- Livsmedelsstrategin Mer mat från Västerbotten beslutades i maj 2021 och är framtagen i samarbete med Länsstyrelsen och LRF Västerbotten.
- Agenda för strategiskt lärande beslutades i maj 2021 och implementering pågår nu med utvecklingsarbete för presentation av resultat samt framtagande av Konjunkturläge Västerbotten 2021. En gemensam ingång på nätet med fakta, statistik och analys framtagna för de fyra nordligaste länen har tagits fram i samarbete med Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen och Region Norrbotten
- Västerbotten Experience är etablerat som koncept med över 80 besöksnäringsföretag anslutna, ny webbplats finns framtagen och konceptet kommuniceras i sociala kanaler.

Dessutom pågår ett antal strategiarbeten:

- Genom digital dialogprocess med ett stort antal aktörer finns nu en färdigställd remissversion av Region Västerbottens regionala innovationsstrategi.
- Framtagandet av en regional strategi för hållbar besöksnäring fortskrider. Ett förslag till strategi är för närvarande ute på remiss. Slutligt förslag behandlas i april 2022.
- Ett uppdrag att ta fram ett förslag till regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030 har getts till förvaltningen. Det regionala serviceprogrammet ska syfta till god

tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygd. Serviceprogrammet ska stärka samordningen av olika ekonomiska stöd och insatser som regioner, länsstyrelser och Tillväxtverket beslutar om, men även bidra till stärkt samverkan i servicefrågor mellan olika aktörer.

- En ny Påverkansagenda för den regionala utvecklingsförvaltningen beräknas att beslutas om under våren 2022.

Samverkan och partnerskap

Partnerskap är en del av Regionala utvecklingsförvaltningens främsta arbetssätt och framgångar.

Partnerskapen med RISE och Umeå universitet förvaltas och utvecklas vidare. Region Västerbotten har även arrangerat ett övergripande regionalt partnerskapsmöte för innovation med Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå kommun och RISE.

En verksamhetsövergripande tjänstepersonsfunktion finns nu för samverkan med civilsamhället och funktionsrättsrörelsen, och RUN ingår numera formellt i samverkansrådet för dessa frågor.

Under den del av året som pandemins effekter avtog stod förvaltningen värdar för ett flertal externa besök, bland annat från Österbotten, Finland och Förenade Arabemiraten.

En regional röst i världen

Under året har verksamhetens arbete med Västerbottens reaktion på EU:s program för sammanhållningspolitiken fortsatt. Dialoger och påverkansarbete på europeisk, nationell och regional nivå har genomförts för att tillvarata Västerbottens behov och utvecklingsmöjligheter i de kommande EU-programmen. Arbetet rör europeiska regionala utvecklingsfonden, socialfonden och de närliggande Interregprogrammen.

En aktiv dialog har förts med den nationella nivån för att justera implementeringen av EU:s Just Transition Fund, fonden för en rättvis omställning, där Region Västerbotten pekat på länets betydelse i omställningsarbetet för ett hållbarare Europa. Arbetet resulterade i att Västerbotten inkluderats i fonden. Västerbotten är även en av regionerna som skrivit nya Interregprogrammet Aurora, med den största programgeografin, som ersätter flera tidigare Interregprogram. Region Västerbotten har fått möjlighet att ansluta sig till RegHub, tillsammans med ett trettiotal andra deltagare inom EU. Detta ger möjligheter att reagera på och göra inspel direkt till politiken i Bryssel genom EU-kommissionen.

Vid årets slut aktiverade Västerbotten ett samarbete tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Region Norrbotten för att påverka EU:s strategi Fit for 55, som bland annat inkluderar EU:s skogsstrategi. Länen har tillsammans stärkt kapaciteten, att i nära samverkan med North Sweden European Office och Europaforum Norra Sverige-arbetet, bedriva påverkansinsatser kopplat till norra Sveriges skogspolitiska intressen.

Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har i regionplanen angett tolv mål inom tre målområden – Hållbart samhälle, God och jämlik hälso- och sjukvård samt målområdet Jämlik och attraktiv region. Samtliga av regionplanens tolv mål har riktats till regionala utvecklingsnämnden. Nämnden har i sin tur brutit ned dessa i sammanlagt 28 delmål. Tre av regionmålen följer nämnden på annat sätt än inom ramen för uppföljning av verksamhetsplan.

För två av regionmålen bedöms nämndens bidrag till måluppfyllelse vara helt uppfyllt vid årets slut, regionmål 8, Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi samt regionmål 9 Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner. För övriga sju regionmål som nämnden följer upp bedöms nämndens bidrag till måluppfyllelse vara delvis uppfyllt vid årets slut.

Vid årets slut, kan effekter av pandemins påverkan på förutsättningar för verksamheten tydligt skönjas även vad gäller nämndens bidrag till måluppfyllelse. Allra tydligast blir det vad gäller nämndens ambitioner knutna till kollektivtrafik och att arbeta för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet. Under en längre period av året har rådande rekommendationer inneburit råd att avstå från att resa kollektivt om så är möjligt, och att begränsa antalet resenärer i långväga trafik. Andra exempel är insatser där genomförandet i hög utsträckning är beroende av andra aktörer, som i sin tur nödgats ställa om sin verksamhet. I andra fall har det handlat om behov av att omprioritera åtgärder och insatser i verksamheten till förmån för genomförandet av andra mål i plan, och där tidplan för genomförande av olika åtgärder justerats med anledning av detta. Under rubrik Uppföljning av fullmäktiges mål, redogörs detta för närmare i anslutning till respektive delmål.

Förvaltningen kommer under 2022 att fortsätta utvecklingsarbetet med att se över indikatorer och delmål för att fånga utvecklingen över tid.

Väsentliga personalförhållanden

Arbetet för medarbetarna har påverkats av den pandemi som har pågått under året. Medarbetarna har arbetat i hög grad på distans, med digitala möten och digitala arrangemang. Pandemin har även inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats. Chefer har tillsammans med medarbetare utvecklat arbetsplatsträffar under året och genomfört en skyddsrond för distansarbete. Medarbetarenkät och resultatdialoger har genomförts på alla nivåer inom förvaltningen. Arbetet med undersökning av arbetsmiljön, skyddsronder och annan information har resulterat i en uppdaterad arbetsmiljöplan inom förvaltningen. Förvaltningen har, jämfört med övriga regionen, låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Förvaltningen kommer fortsatt ha behov av hög kompetens kring projektledning och särskild sakkunskap inom regional utvecklings sakområden. Antalet anställda per sista december var 116 med högre andel kvinnor än män.

Intern kontroll

Regionala utvecklingsnämndens plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 17 februari 2021. I internkontrollplanen identifierades 11 risker att följa upp och kontrollera under året. I samband med delårsrapport per augusti följdes fyra identifierade risker upp. I bilaga redovisas uppföljning av intern kontroll för året som helhet.

Under året har regionfullmäktige beslutat om ett nytt reglemente för intern kontroll. Beslutet innebär att nämnderna inte längre har anpassade riktlinjer för respektive nämnd. Tillämpningsanvisningar har beslutats av regionstyrelsen i samband med att beslut om planeringsförutsättningar för 2022 fattats (tillämpningsanvisningarna återfinns som bilaga 7.9).

Några genomförda kontroller har följts över flera år och uppföljningen pekar på att risken minskat så pass mycket att de bedöms inte aktuella för intern kontroll längre utan följs på annat sätt. Det gäller risk att projekten inte genomförts effektivt och i enlighet med finansiärers krav och förväntningar, risk att krav och riktlinjer i projekthanteringen inte kan efterlevas och risk att inte ramavtal efterlevs fullt ut. Andra kontroller har inte kunnat genomföras av olika anledningar. När det gäller kontrollerna inom IT-området har två kontroller genomförts på annat sätt på grund av tidsbrist. Dessa risker följs dock på annat sätt. En kontroll har inte genomförts. Kontrollen om försämrad arbetsmiljö är utförd men en av skyddsronderna som skulle göras har flyttats till 2022.

Det gäller skyddsrond för chefer och den kommer att följas upp genom exempelvis skyddskommitté 2022. Kontroll att rutinen för skrivelser i Platina har inte kunnat göras eftersom arbetet inte har hunnit komma i gång under 2021.

Behov av åtgärder har identifierats för några risker. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med risken att diarieföring inte sker på ett korrekt sätt i samverkan med regionstyrelsens förvaltning då registraturen från och med 1 januari 2022 ingår i regionstyrelsens förvaltning. Det finns behov av utbildningsinsatser när det gäller diarieföring. Risk att ägarstyrningen inte fungerar effektivt kommer att följas genom att kontrollera risk för otydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förvaltningarna i regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan 2022. Kontrollen kring risk för felaktig ekonomisk rapportering visade på en informationsinsats skulle behöva göras. Risker förknippade med IT har delvis kunnat kontrolleras på annat sätt.

Regionala utvecklingsnämndens samlade bedömning av den interna kontrollen under året är att den interna kontrollen är acceptabel. Förvaltningschef bedömer att det finns utrymme för utveckling av nämndens interna kontroll genom översyn av process och arbetssätt, inte minst mot bakgrund av införandet av ett nytt regiongemensamt systemstöd för intern kontroll som implementeras från och med 2022 vilket medför behov av anpassning till fastställda riktlinjer för styrning och ledning av regionövergripande stödprocesser. Från och med den 1 januari 2022 samordnas även det administrativa stödet, vilket innebär att former för samråd behöver etableras för de riskområden där kontroller efter årsskiftet utförs av annan nämnds förvaltning.

Ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på +26,1 mkr, som huvudsakligen förklaras av ett överskott inom kollektivtrafikverksamheten, men även av att kostnadsposter som resor och personalrelaterade kostnader legat under budget. Nettokostnadsutvecklingen var 3,0 procent. Verksamheten fick en reducerad budget inom IT-området inför 2021 (0,15 mkr), vilket lades in i årets budget, och har efterföljts. Några andra krav på omställning har inte funnits på verksamheten under året.

Statligt covid-stöd avseende kollektivtrafik söktes (78,6 mkr) och 64 procent av sökta medel erhölls (drygt 50 mkr), varav 13,6 mkr tillföll Region Västerbotten. Statligt stöd till kulturverksamhet erhölls i två omgångar under året, totalt 10,1 mkr. Regionala utvecklingsnämnden fick också ta del av 0,1 mkr i statligt covid-stöd under 2021 som Region Västerbotten sökt från Socialstyrelsen.

Nämndens investeringsbudget uppgick till 1,2 mkr för år 2021, och hela budgeten har nyttjats under året. Investeringsbudgeten bestod av fyra poster, konst (0,7 mkr), filmutrustning (0,2 mkr), självutlåningsutrustning (0,2 mkr) och löpande reinvesteringar (0,1 mkr).

Den regionala utvecklingsnämndens verksamhet är stabil och följsamhet gentemot budget är en viktig förutsättning. Osäkerhet finns dock gällande kollektivtrafikverksamheten och dess finansieringsbehov med anledning av rådande pandemi. Det är oklart hur resande- respektive kostnadsutvecklingen kommer att se ut framöver och även vilka möjligheter som kommer att finnas för statlig kompensation. Detta gör det extra viktigt att fortsätta följa kollektivtrafikverksamheten kontinuerligt under kommande år.

Verksamheten inom flera av bolagen har påverkats av pandemin under det gångna året, framförallt bolagen inom områdena kollektivtrafik respektive kultur. Samtliga kulturbolag, Länstrafiken och Norrtåg har erhållit statlig ersättning med koppling till pandemin och negativa resultatutfall har därmed kunnat undvikas. Övriga bolags resultatutfall varierar, men bedömningen är att det inte finns några betydande finansiella risker att beakta inför framtiden.

2. Förvaltningsberättelse

Nämndorganisation

Regionala utvecklingsnämnden

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 övergripande hållbarhetsmål, inriktningar och prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. Den regionala utvecklingsstrategin beslutades i november år 2020 och är nu under genomförande. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar även för andra strategier, bland annat 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 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 samverkansstrukturen med länets kommuner. Förutom arbetsutskott har ett kollektivtrafikutskott och ett kulturutskott inrättats.

Regionala koncernbolag

Region Västerbotten är ägare av arton hel- och delägda bolag. Regionala utvecklingsnämnden har uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde. Flertalet av de bolag som regionen helt eller delvis äger, bedriver verksamhet som har sin hemvist inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Se bilaga, Regionala koncernbolag. Det handlar om bolag vars verksamhet är kopplad till kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling, innovationer och infrastruktur. I bilaga återfinns en sammanfattande beskrivning av bolagens uppdrag. Under rubrik Händelser av väsentlig betydelse, finns en beskrivning av väsentliga händelser som rapporterats av de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent.

2.1 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Samverkansgruppens tillika skyddskommitténs möten samt ledningsgruppen har under året hanterat riskbedömning kring covid-19 och följt utvecklingen kontinuerligt. Skyddsrond för distansarbete har genomförts och förvaltningens chefer och medarbetare arbetar med åtgärder. En medarbetarenkät och resultatdialoger har genomförts på alla nivåer inom förvaltningen. Arbetet med undersökning av arbetsmiljön, skyddsronder och annan information har resulterat i en uppdaterad arbetsmiljöplan för regionala utvecklingsförvaltningen för kommande år. Arbetet för medarbetarna har i stor utsträckning påverkats av den pandemi som har pågått under året. Det har inneburit att medarbetarna har arbetat i hög grad på distans, med digitala möten och digitala arrangemang. Pandemin har även inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats.

Arbete med att verkställa uppdraget samordnad administration har pågått under året som gått, riskbedömningar har genomförts och åtgärder vidtagits. Den samordnade administrationen innebär att merparten av stödfunktionerna inte finns kvar inom regionala utvecklingsförvaltningen från och med 1 januari 2022 utan har övergått till regionstyrelsens förvaltning. Under 2022 behöver en tydlig beskrivning av former för hur de båda förvaltningarna ska samverka och föra dialog med varandra om det stöd som erbjuds regionala utvecklingsförvaltningen tas fram. Metod behöver även utverkas för att följa upp stödets omfattning, kvalitet och tillgång till erforderliga resurser.

Via en förstudie har förslag på framtidens arbetsplats och principer för densamma tagits fram under året som gått. Resultatet av förstudien har utmynnat i ett projekt, Flexibel arbetsplats, för verkställande av förstudiens förslag som ska genomföras under 2022. Inriktningen för projektet är minskning av lokalytor och kommer bland annat att innebära en samordning av lokaler och att regionala utvecklingsförvaltningens lokaler på V Norrlandsgatan i Umeå avvecklas det kommande året. En verksamhetskritisk fråga är att tillse att de nya lokalerna/arbetsplatserna blir ändamålsenliga och motsvarar de behov som verksamheterna inom den regionala utvecklingsförvaltningen har för att fullgöra nämndens uppdrag.

Cheferna har tillsammans med medarbetarna fortsatt att utveckla arbetsplatsträffarna under året utifrån intentionerna i samverkansavtalet för bästa möjliga delaktighet. De har bland annat arbetat med tillgängliga verktyg och metoder, ställt om till digitala möten och haft återkommande diskussioner om hur mötena kan utvecklas. Arbetet har pågått med framtagande av handlingsplaner, en fortsatt utveckling av ett tillitsbaserat arbetssätt och att prioritera arbetsplatsforumet för djupare frågeställningar.

Verksamheterna har i den uppdaterade arbetsmiljöplanen fått ett riktat uppdrag att jobba vidare med åtgärder för återhämning. Ett fortsatt arbete med det tillitsbaserade arbetssättet och dialog om behovet av förutsättningar för att arbeta med en tillitsbaserad styrning kommer att genomföras. Det fortsatta arbetet med organisationskulturen som sker med ledning av den centrala HR-staben påverkas av hur pandemiläget utvecklas under året och möjligheten att prioritera. Detta arbete tillsammans med ett tillitsbaserat arbetssätt är viktiga åtgärder för att motverka tystnadskultur som revisionsrapporten i början av föregående år visade på. Visselblåsarfunktion har också inrättats i regionen, information och dialog med medarbetarna kommer att genomföras under året. Medarbetarenkäten visade att frågan kring digitalisering och arbetsmiljö är en viktig fråga som kommer att följas av förvaltningens ledning. Det är angeläget att säkra att förvaltningens medarbetare har digitala arbetsverktyg som motsvarar medarbetarnas behov och möjliggör distansarbete.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har, jämfört med övriga regionen, låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron per den sista november var 1,9 procent, motsvarande siffra 2020 var 3,6 procent. Kvinnor har lägre sjukfrånvaro (1,56 procent) än män (2,71 procent). Frisktalen för 2021 låg på 92 procent (att jämföra med 87 procent år 2020). Förvaltningen hade under året ingen upprepad korttidsfrånvaro och största andel sjukfrånvaro är korttidsfrånvaro mindre än 14 dagar. Förvaltningen har från den 1 januari en anmäld arbetsskada. Inga tillbud är anmält under perioden.

Kompetensförsörjning

Regional utveckling har en i sammanhanget stabil bemanningsutveckling och kompetensförsörjningssituation. Under 2021 har dock en ökad konkurrens om kompetens och en ökad personalomsättning noterats. För de specialiserade funktionerna inom förvaltningen råder konkurrens. Det finns risk att förvaltningen tappar nyckelkompetens om regional utveckling inte kan möta utmaningen i lön och övriga villkor. Det kommer vara viktigt att följa resultat av medarbetarundersökningar och arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förmågan att behålla och attrahera nyckelkompetenser är kritisk för att kunna fullfölja det regionala utvecklingsuppdraget.

Personalsammanställning

Antalet anställda per sista december var 116 (125 föregående år) varav 108 (98 föregående år) tillsvidareanställda och 8 (27 föregående år) visstidsanställda. Andelen kvinnor är 63 procent (att jämföra med 60 procent år 2020) och andelen män 37 procent (40 procent föregående år). Av 116 medarbetare har 113 medarbetare heltidsanställning och tre medarbetare har deltidsanställning. Medelåldern inom förvaltningen är 47 år. Personalomsättningen var under året 6,79 procent, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år 10,35. En ökning av personalomsättningen de två senaste åren kan ses vid jämförelse med år 2019 då värdet var 3,31 procent. Pensionsavgångar beräknas vara 19 procent över en 10 årsperiod med nuvarande personalsammansättning.

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Effekter av pandemin

Den rådande pandemin har definitivt påverkat verksamheten inom den regionala utvecklingsnämnden, verksamheten har anpassats till rådande förutsättningar med följd att mötesplatser ofta blivit digitala istället för fysiska, planerade aktiviteter har skjutits fram eller justerats i sitt genomförande. Kostnadsmässigt har utfallet legat under budget för exempelvis kostnader för resor och personal. Som nedan redovisas, har den rådande pandemin även haft konsekvenser för förutsättningarna att nå måluppfyllelse vad gäller nämndens bidrag till regionmålen.

Kollektivtrafikverksamheten har varit en osäkerhetsfaktor under året då resandeutvecklingen varit svår att förutse och även möjligheterna till statlig kompensation har varit ett frågetecken ända fram till slutet av året. Statlig ersättning beviljades dock och i december blev det klart att kollektivtrafikverksamheten medförde en stor positiv budgetdifferens för året.

Omställning till hållbar ekonomi

Inför 2021 fick den regionala utvecklingsnämnden en reducerad budget inom IT-området motsvarande 0,15 mkr. Budgeten för 2021 reducerades med denna post och under året har budgeten för IT hållits.

Nämnden bidrar till en hållbar ekonomi, bland annat genom att bedriva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. Det är också viktigt att nämna i sammanhanget "hållbar ekonomi" att nämnden har en tydlig strävan att använda sina resurser så klokt som möjligt i syfte att nå största möjliga nytta. Ambitionen är att använda tillgängliga resurser/budget så effektivt och genomtänkt som möjligt för att maximera nyttan, en del i det är att hitta nya arbetssätt med de möjligheter som digitaliseringen bär med sig.

Nämndens uppgift är att arbeta för hållbar tillväxt, ökad inflyttning, fler människor som arbetar i företagen och organisationerna i Västerbotten och att det därmed genereras mer skatteintäkter till Region Västerbotten är. I den intensiva etablerings- och investeringskraft som nu råder i Västerbotten krävs regionala utvecklingsinsatser för att säkra att den potential till tillväxt och därmed ökade skatteintäkter som nu finns, blir verklighet. Genom nämndens arbete har Region Västerbotten goda möjligheter att öka skatteintäkterna.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

Uppföljning av bolagen

Nedan följer en förenklad uppföljning av verksamheten i de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent, och vars verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde.

Länstrafiken i Västerbotten AB. Verksamhetsåret 2021 har liksom föregående år präglats i mycket hög utsträckning av pandemin och dess konsekvenser för kollektivtrafiken. De restriktioner och rekommendationer som gällt under stor del av året har påverkat bolagets dagliga verksamhet. Det har handlat om åtgärder så som skyldighet att tillhandahålla munskydd till resenärer, anpassa antalet sittplatser i långväga trafik, informationsinsatser till resenärer och allmänhet. Perioden har därmed präglats av omprioriteringar och omställning av verksamhet, något som utöver hög belastning på personal även inneburit att utvecklings- och framtidsfrågor fått skjutas på framtiden. Under året har projektet gemensamt betalsystem i Norrland kunnat fortskrida – för närvarande genomförs en upphandling av gemensam app för resenärer. Under året har även genomförda trafikupphandlingar överklagats. Upphandlingarna avbröts för att genomföras på nytt, och även dessa beslut har överprövats. Viktiga frågor för framtiden är dels fortsatta konsekvenser av pandemin i form av intäktsbortfall, likaså kostnadsutveckling kopplat till drivmedel och trafikkostnader.

Bolaget redovisar alltid ett nollresultat eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras till trafikbeställarna. Årets resultat före en sådan reglering motsvarar ett överskott jämfört med budget på +17,4 mkr. Biljettintäkterna understeg budget med 74,4 mkr, men en statlig ersättning för minskade biljettintäkter på grund av pandemin kompenserade bortfallet med 36,2 mkr. Den statliga ersättningen tillsammans med framför allt lägre trafikkostnader gjorde att bolaget klarade ett positivt resultatutfall. I statens budget för 2022 finns avsatt 1 mdr för statlig ersättning för intäktsbortfall under 2022, en tredjedel av de medel som var tillgängliga 2021. Bolaget lyfter behovet av finansiell uthållighet hos bolagets finansiärer och befarar att en neddragning av trafikutbudet skulle minska förtroendet för kollektivtrafiken ytterligare.

AC-Net Externservice AB har under året aktiverat det nya regionnätet, och regionens samt kommunernas bredbandskapacitet trafikerar det nya nätet. Ett drift- och säkerhetsanalysarbete har även påbörjats för att säkerställa att bolaget lever upp till de förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Pandemin inneburit färre fysiska möten med kunder, leverantörer och intressenter. Möten har istället genomförts digitalt, men formatet utmanar relationerna med befintliga och nya kunder samt leverantörer. Under året har även ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv. Resultatutfallet blev +0,4 mkr. El-intäkter från tidigare år har efterfakturerats vilket gav 2,4 mkr i oväntade intäkter, detta balanserades dock av högre kostnader för el, hyreskostnader svartfiber, konsulter och samt kundförluster.

AC-Net Internservice AB har tecknat ett nytt regionnätsavtal med Region Västerbotten och länets samtliga femton kommuner. Avtalet ligger till grund för finansiering och nyttjande av regionnätet de kommande tre åren, likaså samarbete mellan parterna. Under året har även bolaget initierat ett drift- och säkerhetsanalysarbete för att säkerställa driften av det regionala bredbandsnätet, samt att bolaget lever upp till de krav som ställs på förvaltningen av det regionala bredbandsnätet. Under året har även ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv. Bolaget uppvisar ett negativt resultatutfall på -0,1 mkr. Det operativa resultatet i bolaget har dock förbättrats jämfört föregående år med 1 mkr och prognosen är ett positivt operativt resultat för 2022.

ALMI Företagspartner Nord AB: Efterfrågan på Almis tjänster har under året varit stort såväl inom affärsutveckling som finansiering. Även om det finns företag som fortfarande lider av

pandemins effekter, så har många företag klarat det senaste året väl, vilket avspeglas i efterfrågan på Almis tjänster. Med anledning av det så kallade brygglånet Almi tog fram 2020 och som innebar många nya beviljade och utbetalda lån, så har det även inneburit att ökade resurser för att ta hand om dessa ärenden ökat. En del av den ökade mängden har hanterats via automatisering i system men den större delen har hanterats av befintlig personal. Efterfrågan på innovationsrådgivning har ökat i hela regionen. Under året har Almi lanserat grönt lån och affärsutvecklingstjänster inom hållbarhet vilket har inneburit kompetensutveckling inom det egna bolaget men har även mottagits positivt hos de företag som hittills hunnit ta del av dessa tjänster. Framöver bedömer bolaget företagens behov av finansiering och tillväxtrelaterade tjänster som hög vilket sannolikt kommer innebära ett högt tryck på verksamheten. Bolaget redovisar ett negativt resultatutfall på –0,8 mkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Bussgods i Norr AB är 2021 det första år då bolaget ägs av Länstrafiken i Västerbotten och Länstrafiken i Norrbotten tillsammans, vilket har haft en positiv påverkan på bolaget både organisatoriskt och ekonomiskt. Under senare delen av perioden januari till augusti 2021 har däremot pandemins effekter och Suezblockeringen påverkat försäljningen negativt. Under året har bolaget även upphandlat en del nya transport- och ombudsavtal. Bolaget uppvisar ett positivt resultatutfall på +0,2 mkr och har en positiv intäktstrend jämfört föregående år. I resultatet ingår även en ersättning till ägarna på 5,7 mkr, som kompensation för transport i linjetrafiken. Bolaget lyfter ekonomiska risker i form av dels ändrade busslinjer gällande godsfordon där färre godsbussar blir en följd, dels ökade drivmedelspriser.

Norrbotniabanan AB rapporterar om 2021 som ett av de mest framgångsrika verksamhetsåren i bolagets historia, där stora steg har tagits för att byggandet av Norrbotniabanan ska förverkligas. Regeringens tydliggörande avseende fortsatt hantering av Norrbotniabanan är ett sådant exempel. Under året har även fysiska arbeten genomförts såsom skogsavverkningar, byggande av ersättningsvägar och transportvägar, broar med mera för Norrbotniabanans förverkligande. Kommande år kommer förtydligande avseende tidplan och fortsatt finansiering i kommande nationell transportplan att vara viktiga frågor, likaså ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Resultatet för bolaget blev +269 tkr. Bolaget har till och med 2020 finansierats inom ramen för ett EU-projekt, men sedan 2021 sker finansieringen via ett treårigt driftbidrag från ägarna.

Norrlandsoperan ABs verksamhet har under året i stor utsträckning fortsatt påverkas av pandemin. Verksamheter har behövt ställa om, ställa in och flyttas. All planerad turnéverksamhet ställdes in under våren, och Norrlandsoperan har under större delen av våren varit stängd för publik verksamhet. Även hösten har till viss del påverkats av restriktionerna. En del av verksamheten har kunnat presenteras digitalt dels på den internationella plattformen OperaVision, och på den digitala plattformen NP play. Den digitala produktionen av operaproduktionen Kärlek & Politik lanserades på internationella plattformen OperaVision och sågs av drygt 10 000, vilket gör den till den näst mest sedda operaproduktionen i Norrlandsoperans historia. Under våren har även strategiskt arbete med abonnemangssatsning genomförts. Under hösten 2021 så fördjupades även samtal med Operan i Bryssel för kommande samarbete och även sambeställningar för orkestermusik tillsammans med bl a BBC Symphony Orchestra, Lahti Symphony Orchestra och ElbPhilharmonien i Hamburg kunde avtalas i slutet av året. Under hösten har även ett rekryteringsarbete inletts för vakanta tjänster i orkestern, ett arbete som kommer att fortsätta kommande år. Under året har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Bolaget har överfört 9,9 mkr av ej förbrukade ägaranslag till 2022, varav 5,9 mkr avser Region Västerbotten, och uppvisar ett ekonomiskt utfall på +0,07 mkr. De överförda medlen ska användas till att stärka den framtida verksamheten. Bolaget lyfter som en ekonomisk utmaning att finansiering saknas för att åtgärda ett lågt löneläge, digitala satsningar och investeringar.

Norrtåg ABs resandeutveckling har påverkats negativt av pandemin då resandet under perioden varit lågt. Då det finns en tjänstekoncession har detta även påverkat operatörens ekonomi. Tjänstekoncession innebär att leverantören övertar en del av risken genom att ersättning helt eller delvis inkommer från tredje part, i detta fall från resenären. Utöver detta har även infrastrukturstörningar såsom banarbeten, svårigheter att tillgå reservdelar samt verksamhetsstörningar i form av sjukskrivningar bland underhålls- och tågpersonal inneburit inställda tåg som dels

påverkat resandet, men även inneburit tillkommande kostnader för bussersättningar. Norrtåg uppvisar ett samlat resultat på +0,2 mkr. Utfallet har sedan fördelats på de fyra ägarna. I samband med årsbokslutet har 27 mkr reserverats för kommande förhandlingar med operatören Vy Tåg eftersom ersättningen till operatören för förlorade intäkter inte har varit i paritet med operatörens intäktstapp under 2020 och 2021. Resultatet av förhandlingen kommer under våren 2022 varvid de slutliga ekonomiska konsekvenserna klargörs.

Skellefteå museum har under året fortsatt arbetet med att bygga den bas-utställning som ska invigas 2022, Storsia – en lokalhistorisk utställning. De ansträngningar som lagts ned på att bygga Prisman, ett mobilt konstrum, som ska kunna turnera i hela regionen har burit frukt. Boverket har beviljat stöd motsvarande 30 procent av investeringskostnaden. Verksamheten på Nordanområdet har påverkats av att samordningstjänster som tidigare tillhandahållits genom Skellefteå kommun nu löses på annat sätt. Det återöppnande som skett efter att restriktioner lyfts har genomförts på ett pandemianpassat sätt. Under de öppna perioderna hittills under 2021, har 15 000 besök gjorts. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Bolaget gör ett nollresultat, men har också överfört 5,2 mkr i ej förbrukade ägaranslag till 2022, varav 2 mkr avser Region Västerbotten. Intäkterna har ökat avseende exempelvis fler externa uppdrag, samtidigt som kostnaderna ligger under budget på grund av pandemin (resor, personal, material).

Skogs- och samemuseet var stängt för besökare under perioden januari till maj månad som en effekt av pandemin. Restriktionerna har påverkat verksamheten i den meningen att skolprogram, konferenser och evenemang inte har kunnat genomföras. När väl verksamheten öppnade upp i maj månad, har antalet betalande besökare till museet ökat. Under hela perioden har dock friluftsområdet haft gott om besök. I maj månad avslutade tidigare VD sin anställning för annan tjänst. Ny VD tillträdde i mitten av augusti. I augusti återupptogs även skolprogram, skogsbussar och konferenser, guidningar har även genomförts på olika språk. Sedan den 1 januari har Skogs- och samemuseet haft ett samordningsansvar för friluftsområdet Gammplatsen. Under hösten genomfördes även ett namnbyte – Skogsmuseet i Lycksele heter nu Skogs- och samemuseet. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Årets resultat uppgår till +0,4 mkr och förklaras huvudsakligen av högre butiksintäkter och lägre personalkostnader än förväntat.

Västerbottens museum AB rapporterar om att coronapandemin fortsatt påverka museets verksamhet. Museet har till och med den 18 maj varit helt stängt för besökare samt i möjligaste mån även stängd som arbetsplats. Majoriteten av museets personal har arbetat hemifrån och för de som arbetat på museet har rutiner för att undvika smitta på arbetsplatsen införts. När museet öppnade igen den 18 maj kom besökarna att mötas av nyinvigda utställningar samt en besöksmiljö anpassad efter de regler och restriktioner som då gällde avseende Coronapandemin. I verksamhetsplanen för år 2021 återfinns flera aktiviteter som skulle ha genomförts 2020 och under året men som har skjutits på framtiden av olika anledningar. Museet öppnade åter upp friluftsmuseet Gammlia efter tre års renoveringar. Under året har flera rekryteringar genomförts med anledning av pensionsavgångar och uppsagda tjänster. Museet har rekryterat en ny administrativ chef, en kommunikationsansvarig, en supporttjänst för samlingshanteringssystemet Sofie samt en arkivassistens i diariet. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Bolaget gör ett resultat på +1,6 mkr. Förklaringen till utfallet är framför allt förstärkningsmedel med koppling till pandemin, ökade intäkter i uppdragsverksamheten, momsåtervinning från 2014 samt även kostnader under budget. Bolaget lyfter behov av anslag som är i paritet med kostnadsutvecklingen och som ger större utrymme för utveckling av befintlig verksamhet.

Västerbottensteatern AB har under perioden arbetat för att kunna hålla kontakten med publiken på olika sätt trots pandemin och ställa om verksamheten för att kunna möta publik. Under större delen av perioden har den publika verksamheten varit stängd, med undantag för delar av Ung-Hästens spelningar i skolorna och sommarteaterföreställningar av Romeo och Julia. Perioden har även präglats av förberedelser inför flytten till Sara Kulturhus där organisatoriska förändringar och personella förändringar, en flytt som nu har genomförts. Under hösten har världspremiären

av Musikanternas uttåg genomförts. Under året har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Resultatutfallet för bolaget är + 0,01 mkr, en överföring av ej nyttjat ägaranslag om 8,3 mkr till år 2022 har gjorts, varav 5 mkr avser Region Västerbotten. Lägre intäkter har kompenserats med lägre kostnader, framför allt avseende personal.

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

Färgmarkeringar och bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Bedömning
Målet har helt uppfyllts	
Målet har delvis uppfyllts	
Målet har inte uppfyllts	

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2021 har de mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till ett antal indikatorer. Årsrapporten är en uppföljning av resultat per december samt en bedömning för måluppfyllelse för hela året.

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden.

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål i verksamhetsplan för 2021. Nämnden följer i stället upp hur nämnden bidrar till regionfullmäktiges mål ur ett långsiktigt perspektiv genom att följa upp den regionala utvecklingsstrategin.

Redovisning av indikatorer

Regionmål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Mål 1.1 RUN bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att Region Västerbotten ska bidra till att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål som svarar mot regionmålet Västerbotten är det barnvänligaste länet. Den samlade bedömningen är att målet uppfylls delvis vid årets slut även om nämndens bidrag till måluppfyllelse varit god under året.

Samtliga av regionala kulturverksamhetens medarbetare har genomgått en utbildning som rör barnkonventionen under året. Utöver detta har en deluppföljning av den regionala kulturplanens målområde som rör målgruppen barn och ungas deltagande i kulturlivet genomförts och resulterat i en särskild rapport. En enkät rörande barnkonventionen och barnrätt har besvarats av verksamheter som erhåller medel inom kultursamverkansmodellen. Fortsatta kunskapshöjande insatser för aktörer utanför regionala utvecklingsförvaltningen kommer att genomföras under 2022.

Vad gäller arbetet med att anpassa befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen så har arbetet påbörjats. Anpassningar av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag måste däremot kopplas samman med en större översyn som behöver göras angående ungdoms- och verksamhetsbidrag i sin helhet. Detta innefattar även hela ansökningsprocessen med tillhörande ansökningshandlingar. Ett konkret resultat av arbetet så här långt, är att tillämpning av redan befintliga riktlinjer har gjorts striktare. Det har inneburit att utifrån befintliga riktlinjer har det ställts högre krav på att ansökningarna tydligt ska beskriva barn och ungas inflytande över hela projektets process. Det har samtidigt inneburit fler avslag och behov av kompletteringar av ansökningar. Dialogseminarierna med ungdomsorganisationerna kommer att fortsätta vilket kommer att förbättra processen med bidragsöversynen och sig harmonisera med barnkonventionen genom ungas möjlighet att påverka innehållet. Målet att anpassa befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen bedöms delvis uppfyllt vid årets slut.

Under senare delen av hösten har ett större antal insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film genomförts, vilket ledde till att året som helhet gav ett resultat i paritet med år innan pandemin. Detta visar på fortsatt stor efterfrågan av filmpedagogiska aktiviteter för barn och unga. Under året utökades verksamhetens teknikutbud för att kunna möta efterfrågan från skolor. Planerade åtgärder för kommande period inkluderar kompetensutveckling av filmpedagoger samt ny uppstart av kulturskolornas arbete med film.

Utvärdering av utbildningsinsats i tjänstedesign för folkbibliotekspersonal visade att samtliga deltagare var mycket nöjda med innehållet och ansåg att deras kunskaper om metoden tjänstedesign ökat väsentligt. Eftersom flertalet kommuner inte tagit del av utbildningen ännu till följd av pandemirestriktioner, kommer ett nytt erbjudande att gå ut under våren 2022, med målsättningen att återstående tio kommuner deltar. Planering finns även en nationell utbildningsdag tillsammans med region Halland och region Blekinge/Kronoberg. Under arbetets gång har även behov identifierats av intern utbildning så att alla som arbetar på regionbibliotek Västerbotten är väl förtrogna med metoden/synsättet.

Redovisning av indikatorer

Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Utbildningsinsatser i barnkonventionen	Värde saknas	100 procent av den regionala kulturverksamhetens medarbetare har genomgått en utbildning som rör barnkonventionen	0 procent	100 procent	
Anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv.	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	En översyn av bidragens riktlinjer så att de harmoniserar med barnkonventionen har påbörjats men behöver kopplas samman med en större översyn.	
Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film	146 filmpedagogiska insatser	73 filmpedagogiska aktiviteter (1135 barn och unga samt 153 vuxna)	146 filmpedagogiska insatser	99 filmpedagogiska aktiviteter (2423 barn och unga samt 96 vuxna)	
Ökad kunskap hos folkbibliotekspersonal i metoden	Värde saknas	100 procent av folkbibliotekspersonalen som genomgår utbildningen	Värde saknas	100 procent	

tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga		har ökat sin kunskap i tjänstedesign			

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt två delmål för att bryta ned regionmål 3. Den samlade bedömningen är att nämndens bidrag till regionmålet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut.

I syfte att skapa förutsättningar för analys av de regionala kulturverksamheternas närvaro i länet har ett dataunderlag för perioden 2010 – 2020 sammanställts. Underlaget har hämtats från Kulturdatabasen, vilken är den redovisningsportal som verksamheterna inom kultursamverkansmodellen använder i sin rapportering till staten. Dataunderlaget består av ekonomi, personal, antal aktiviteter och antal besökare. Datainsamlingen innehåller också information kring aktiviteter, besökare och närvaro i kommunerna med fokus på kultur riktad till barn och unga. Dataunderlaget har legat till grund för analyser som under året använts i politiska sammanhang, vid interna arbetsprocesser och i dialoger med externa aktörer, såsom statliga myndigheter.

Det uppsatta målet om tjugonio medfinansierade filmproduktioner under året har överträffats. Vid årets slut har trettionio filmproduktioner medfinansierats under året. Under året har fler ansökningar om stöd för att utveckla filmproduktion jämfört med ett normalår, de ansökningar som inkommit har även hållit en väldigt hög kvalitet. Med anledning av pandemin fick verksamheten utökade medel från Svenska filminstitutet och Kulturrådet/Region Västerbotten i syfte att fortsatt utveckla filmproduktionen i länet. *Fördelning av tillfällig förstärkning* 2021 inom ramen för kultursamverkansmodellen användes för verksamhetens redan uppbyggda strukturer för medfinansiering av filmproduktioner. Filminstitutets stöd fyllde även det en värdefull funktion för filmskapare, men var mer tidskrävande eftersom dess villkor krävde att nya strukturer skapades för hanteringen av stöden. Åtgärder som vidtagits är sökt stöd med anledning av pandemin från nämnda aktörer samt omfördelat medel för resor och kompetensutveckling till produktion.

Arbetet för hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter har fördröjts dels till följd av pandemin, dels till följd av personalförändringar inom samverkande organisation. Inget bibliotek har ännu hunnit få sitt diplom, dock så har tretton av femton folkbibliotek (86,67 procent), två av fyra skolbibliotek (50 procent) och samtliga sjukhusbibliotek (100 procent) skickat in sina handlingsplaner för arbetet med hbtq. Då dessa är bedömda och godkända delas diplomen ut. Prognosen är att 100 procent av biblioteken i länet kommer att vara diplomerade under 2022, men bedömningen är att målet ej är uppfyllt vid årets slut.

Under hösten 2021 återupptogs programverksamheten vid sjukhusbiblioteken som ett led i att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö men det har inte varit möjligt att genomföra programaktiviteter i den omfattning som var målet för verksamhetsåret fullt ut, då restriktioner inneburit att programverksamheten under en stor del av året varit stängd. Trots det har 99 av 200 aktiviteter kunnat genomföras, och ett flertal åtgärder har vidtagits under hösten: Ett samarbete har inletts med Lekterapi och Sjukhusskola i syfte att arbeta utifrån barnets perspektiv för att utforma barnverksamheten "Tigerstiger" på Norrlands universitetssjukhus. Tigerstigar är en tipsrunda/vandring som beräknas tas i bruk våren 2022. Likaså arbete med promenadstråk för barn i samarbete med bland annat sjukhusskola, konstenheten, folkhälsan samt sjukgymnast knuten till barnkliniken. Denna vandring beräknas tas i bruk hösten 2022 eller våren 2023. Under hösten 2021 har även samarbete inletts mellan regionens konstenhet, folkhälsan, sjukhusskolan, kommunikation, personalklubben, företagshälsan, samt paramedicinsk enhet i arbetet med att

presentera ett promenadstråk/konst-stråk med fokus på konstperspektiv, normkritik, barnets perspektiv och friskvård ut mot vuxna och barn.

När det gäller andelen som uppger att det känns tryggt att resa med Länstrafiken, bedöms delmålet delvis uppfyllt för år 2021. Sannolikt har rådande pandemi påverkat upplevelsen av trygghet, även om uppgiften visade en generell sjunkande trend i Västerbotten redan innan pandemin mot bakgrund av att fler respondenter anger "varken eller" samt att färre håller med om att det känns tryggt. Värt att notera är dock att nedgången i Västerbotten från år 2019 till 2021 var 5 procentenheter, medan nedgången nationellt från år 2019 (67 procent) till år 2021 (59 procent) är 8 procentenheter. Under året har en ny följdfråga införts i Kollektivtrafikbarometern för att klargöra orsaker till varför resenären inte känner sig trygg. Frågan är ny, och går därmed inte att jämföra med föregående år. Då det är en följdfråga och det är få som känner sig otrygga och inte får följdfrågan, så är underlaget litet för Västerbotten. Det har inte gjorts någon sammanhållen satsning för kollektivtrafiken totalt sett från Region Västerbottens håll, men regionens helägda bolag Länstrafiken i Västerbotten har arbetat för upplevd trygghet i kollektivtrafiken under 2021 genom olika åtgärder. Arbetet fortsätter under 2022.

Redovisning av indikatorer

Mål 3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik och spelar en avgörande roll för regional utveckling.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner	Planerad insats	Framtagen analys	Planerad insats	Analys genomförd.	
Insatser för att utveckla filmproduktionen i regionen	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	29 filmproduktioner har medfinansierats av Film i Västerbotten	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	39 filmproduktioner har medfinansierats.	
Antal hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter	0 hbtq-diplomerade folkbibliotek	100% av folkbiblioteksverksamheterna är hbtq-diplomerade	0	0 procent	
Insatser för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö	Värde saknas	200 programaktiviteter varav 50 st som riktar sig till målgruppen barn och unga	Värde saknas.	99 aktiviteter, varav 12 stycken har riktat sig till målgruppen barn och unga	

Mål 3.2 RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken*	72 procent (2019)	70 procent	70 procent (nov 2020)	67 procent (nov 2021)	

Data från Kollektivtrafikbarometerns databas.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har brutit ned regionmål 4 genom de fyra delmål som redovisas nedan. En samlad bedömning är att nämndens bidrag till regionmålet delvis uppfyllts vid årets slut.

Uppföljning av delmål 4.1 visar å ena sidan att ambitionsnivån för kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet med en genomsnittlig ökning på 1,3 enheter årligen inte uppnås. Å andra sidan noteras en ökning av andelen förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik enligt plan, vilket gör att delmål 4.1 bedöms uppnås delvis vid årets slut. Under året har olika restriktioner och rekommendationer omfattat kollektivtrafiken. De åtgärder som vidtagits har inneburit att människor rekommenderats välja annat färdsätt än kollektivtrafik om möjligt likväl som begränsat antal platser i fordonen under stora delar av året. Även om inga restriktioner fanns under perioden mellan den 30 september och den 7 december, så visar utfallet per november 2021 en minskning av kollektivtrafikens marknadsandel från 12 procent till 10 procent. Region Västerbotten har under året startat projektet SAMÅKOLL, Samarbete för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse, där ansvariga för olika delar av kollektivtrafiken i Västerbotten samarbetar i arbetsgrupper för återhämtning och måluppfyllelse. Arbetsgruppernas arbete kommer förhoppningsvis att påskynda återhämtningen av marknadsandelar av det motoriserade resandet när restriktioner släpper eller läget stabiliseras till en ny nivå eller nya mer långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

Den regionala livsmedelsstrategin har beslutats under året, och utgör nu ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att stärka livsmedelsnäringen i Västerbotten. En styrgrupp har bildats som ska säkerställa att arbetet fortlöper. Fortsatta arbetsformer är under utveckling, och en ny webbsida har tagits fram. Vad gäller nämndens arbete för att förverkliga ambitionerna i länets skogsstrategi så fortskrider arbetet men det finns delar i den regionala skogsstrategins handlingsplan där Region Västerbotten skulle kunna ta ett mer samlat initiativ än idag. Steg har tagits i den riktningen men det finns ytterligare möjligheter att samordna insatser inom förvaltningen för att stärka det samlade agerandet i skogliga frågor. Vad gäller Bioekonomins andel av den totala ekonomin kommer ny statistik att tas fram av SCB under våren 2022 – det senaste värdet som kan redovisas är ingångsvärdet från 2017. Det är därmed i dagsläget inte möjligt att uttala sig om utvecklingen under året, uppgiften kommer dock att följas upp under 2022. Region Västerbotten arbetar med att stärka den bioekonomiska utvecklingen på ett flertal sätt. Dels genom att bevaka att utvecklingen av bioekonomin i norra Sverige får fortsatt goda villkor på nationell nivå och i EU. Regionen arbetar även aktivt inom ramen för den regionala plattformen Skogsprogram Västerbotten med frågor såsom jämställdhet i skogssektorn, inventering av skogliga värdekedjor och att skapa förtroendefulla samtal om biologisk mångfald i skogen.

De territoriella växthusgasutsläppen har minskat i Västerbotten mellan 2018 och 2019, samtidigt som BRP har ökat under samma period. Detta medför att utsläppen per krona BRP har minskat. Dock är utsläppsminskningarna inte tillräckliga för att Västerbotten ska klara sin andel av Parisavtalet. Region Västerbotten arbetar på bredden med att minska utsläpp av klimatgaser genom strategiska styrdokument, genom att ställa krav på hållbarhet i all vår finansiering, genom påverkansarbete och genom de samverkansinitiativ som tas. Under 2021 har Region Västerbotten haft ett särskilt fokus på frågor som rör elektrifiering, bioekonomisk utveckling och cirkulära och resurssnåla materialflöden.

Nämndens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig innebär även sakområdesövergripande arbete med analys, strategisk planering, uppföljning, utvärdering och lärande. Under året har den regionala utvecklingsstrategi som beslutades i november år 2020 kommunicerats och integrerats i nämndens arbete. Under våren togs en Agenda för strategiskt lärande fram som beskriver nämndens strukturerade arbetssätt med uppföljning, utvärdering och lärande av regionala utvecklingsstrategin. Implementering av agendan är pågående och under året togs bland annat Konjunkturläge Västerbotten 2021 fram som en del i uppföljningen av en hållbar regional utveckling i Västerbottens län.

Vad gäller uppföljning av hur nämnden bedriver sin verksamhet avseende arbets- och tjänsteresor på ett hållbart sätt där det miljövänliga resandet ökar, görs bedömningen att delmålet ej uppfyllts fullt ut. Även här ges effekterna av pandemin och de restriktioner som gällt under året uttryck på olika sätt. Antalet genomförda resor via flyg eller tåg har minskat, därigenom även den del av miljöpåverkan som kan tillskrivas arbets- och tjänsteresor. Även förra året påverkades omfattningen av resande i tjänsten av pandemin, men det minskade resandet totalt med flyg- och/eller tåg blir än tydligare detta år mot bakgrund av de restriktioner som gällt under större delen av året. För helåret 2021 redovisas totalt 169 beställningar om flyg- eller tågbiljett, att jämföra med 510 beställningar om flyg- eller tågbiljett år föregående år. Det bör dock framhållas i sammanhanget att andelen flygresor (av tåg- och flygresor) som genomförts per december 2021 är 79,3 procent – motsvarande uppgift vid uppföljning per augusti 2021 var 96,7 procent. Sätts detta i relation till den lättnad i restriktioner som funnits under hösten, så signalerar detta om att tåg som färdmedel använts i större utsträckning när så har varit möjligt.
För en indikator saknas mätvärde som kan bidra till bedömning av måluppfyllelse. Uppföljning av indikator görs inom ramen för projektet Hållbara Arbets- och tjänsteresor (HAR-projektet), slutligt resultat kan visas först under våren 2022 efter sista resvaneundersökningen har genomförts. Så här långt visar kampanjer som genomförts på en ökad medvetenhet och ett stort intresse för ett mer hållbart resande. Kollektivtrafik- och samåkningskampanjer har på grund av covid-19 restriktioner fått senareläggas. Resultat som framkommit så här långt inom projektet, visar på ökad andel cykling och gång främst inom tätorter, en prognos har lämnats om att målet minskad bilkörning i antal km kommer att uppfyllas.

Vad gäller delmål 4.4 så saknas värden då insamlande av data ej påbörjats, till följd av behov av omprioriteringar på grund av hög arbetsbelastning. Under året har dock en grund lagts för att kunna verka för uppfyllelse av målet, då beslut fattats om en regional livsmedelsstrategi i maj 2021. Under våren 2022 planeras samling av ett partnerskap av aktörer, skolkök, upphandlare och leverantörer för att ta fram en handlingsplan och påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete. Ett utkast till handlingsplan som riktar sig till de offentliga köken har tagits fram. Delmålet kommer att fortsatt följas under 2022 i nämndplan.

Redovisning av indikatorer

Mål 4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025. Genomsnittlig ökning per år 1,3 enheter.	17 procent (2019)	1,3 procents ökning	12 procent (nov 2020)	10 procent (nov 2021)	
Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procent.	45 procent (2019)	5 procents ökning	69,8 procent (nov 2020)	74 procent (nov 2021)	

Mål 4.2 RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
En antagen livsmedelsstrategi	Under utarbetande	Livsmedelsstrategi antagen	Under utarbetande	Livsmedelsstrategin är antagen.	
RUN har ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi	Antagen regional skogsstrategi	Koordinerat arbete pågår	Antagen regional skogsstrategi	Arbetet fortskrider med stor uppslutning av skogliga aktörer. Steg har tagits för ett mer samordnat arbete inom RUF, men det finns mer att göra för att stärka det samlade agerandet i skogliga frågor.	
Bioekonomins andel av den totala ekonomin	9,1 procent (2017)	Andel ökar.	Ingen mätning.	Ingen mätning. Ny statistik kommer under våren 2022. 2017 års värde är det senaste värdet som kan redovisas.	
Årligt territoriellt utsläpp av ton CO2 i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	Minskar	-	12 kg CO2 per kr BRP (2019)	

Mål 4.3 RUN bedriver sin verksamhet avseende arbets- och tjänsteresor på ett hållbart sätt där det miljövänliga resandet ökar.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet*	521 720 km (2019 års nivå)	Antal km minskar	-	Värde saknas	
Andel flygresor (av tåg- och flygresor)	72 procent (2020)	Andel minskar	72 procent	79,3 procent	
Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)	94,6 procent (2020)	Andel minskar	79 procent	96,3 procent	

**Mäts via resvaneundersökning RUF av projekt HAR. Indikator avser att följa ökning av alternativa arbetsresor, innefattar bland annat samåkning, resor med cykel, gång.*

Mål 4.4 RUN bidrar till att andelen närproducerad* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Andelen närproducerad mat i kr inköpt av kommun och region	Värde saknas	50 procent	-	Värde saknas	
Antal av länets kommuner och region som har en dokumenterad policy om att ökad andel närproducerad mat i de offentliga köken	Värde saknas	15 kommuner och region	-	Värde saknas	

**Närproducerad mat räknas som mat från de fyra nordligaste länen.*

God och jämlik hälso- och sjukvård

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål.

Redovisning av indikatorer

Mål 5.1 RUN bidrar med grundförutsättningar för välfärdsuppdraget genom att arbeta för att tillvarata digitaliseringens möjligheter för en ökad digital vård i hela länet.

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt indikatorer under regionmål 10 som följer hur RUN tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål i verksamhetsplan för året 2021.

Redovisning av indikatorer

Mål 6.1 RUN bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att Region Västerbotten ska leverera en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Regionala utvecklingsnämndens bidrag till målet följs upp ur ett långsiktigt perspektiv via uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt ett delmål om att det inom RUN ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt. En samlad bedömning är att nämndens bidrag till regionmålet delvis är uppfyllt.

Uppföljning sker via genomförande av medarbetarenkäten. Modellen och enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) är framtaget av SKR, och har genomförts för första gången detta år. Medarbetarenkäten har genomförts med en annan svarsskala jämfört med tidigare enkät. Detta innebär att mindre förändringar jämfört med tidigare år bör tolkas försiktigt. Där det syns en större förändring har bedömningen varit att utfallet ändå kan visa på en tendens.

Målsättningen att chefer uppmuntrar till delaktighet anses vara helt uppfyllt. Värdet har ökat med stor marginal och de olika svarsskalorna som använts i jämförelseåren bedöms därför inte påverka bedömningen om att målet är uppfyllt. Cheferna har tillsammans med medarbetarna fortsatt att utveckla arbetsplatsträffarna under året utifrån intentionerna i samverkansavtalet för att skapa bästa möjliga delaktighet. De har bland annat jobbat med tillgängliga verktyg och metoder, ställt om till digitala möten och haft återkommande diskussioner om hur mötena kan utvecklas. Arbetet med handlingsplaner, med tillitsbaserad styrning, har prioriterat och gett tid för djupare frågeställningar. Att målet uppfyllts är möjligen en effekt av genomförda kontinuerliga åtgärder kring att utveckla arbetsplatsträffar och öka delaktigheten. Arbetet med tillitsbaserad ledning och styrning kommer att fortsätta under kommande år. Vad gäller värdet för Chef behandlar medarbetare med respekt, med tre procentenheters ökning jämfört med föregående år, kan detta vara en effekt av att det använts en annan svarsskala. Bedömningen att detta mål är uppfyllt görs med viss reservation för omräkning av skalor. Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten visade dock på fortsatt höga ömsesidiga värden om förtroende mellan chef och medarbetare. Arbetet med tillitsbaserad ledning och styrning kommer att fortsätta under kommande år. Koppling finns till arbetet med utveckling av arbetsplatsträffar och delaktighet, särskilt kring det tillitsbaserade arbetet, vilket bedöms även påverka denna indikator. Åtgärder innefattar fortsatt arbete med tillitsbaserad ledning och styrning samt organisationskultur. Vad gäller uppgift om god återhämtning för medarbetare noteras en minskning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Då en omräkning gjorts av svarsskalorna för att kunna göra jämförelse, så kan detta ha viss påverkan. Bedömningen är att detta mål inte uppfyllts. Trenden är att det minskat vid de senaste årens mätningar trots åtgärder utifrån genomförda skyddsronder och medarbetarenkät såsom utbildningsinsats vid personaldagar och skyddsrond där verksamheterna jobbat med åtgärder. Verksamheterna har ett riktat uppdrag att arbeta med området återhämtning och genomföra ytterligare åtgärder i samarbetet med medarbetarna för att jobba vidare med frågan. Ytterligare skyddsronder genomförs 2022.

God arbetsmiljö har ett ingångsvärde på 75. Ingen jämförelse kan göra gentemot tidigare år då det är första året mätning genom Hållbart medarbetarengagemang (HME) genomförs. Indikatorn god arbetsmiljö mäter ett index på organisationens och chefernas förmåga att ge förutsättningar för, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Det görs genom att ställa nio frågor som rör motivation, ledarskap och styrning. Valet av frågor har gjorts med utgångspunkt i den kunskap som finns om vad som driver engagemang. Modellen och enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) är framtaget av SKR. Gott medarbetarskap utgörs av motivationsindex (delindex till HME), och består av frågorna Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och Jag ser fram emot att gå till arbetet. Gott ledarskap utgörs av ledarskapsindex (även det ett delindex till HME) och baseras på frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare och Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Redovisning av indikatorer

Mål 7.1 Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Chefer uppmuntrar till delaktighet	76 Not. Olika svarsskalor är använda 2020 jämfört med 2021, en omräkning har gjorts för jämförelse. Detta kan ha påverkat	Öka	76	83	

	jämförelsen till viss del. Då värdet ökat med stor marginal, kan ändå bedömning göras om måluppfyllelse.				
Chefer behandlar medarbetare med respekt	87 Not. Olika svarsskalor är använda 2020 jämfört med 2021, viss osäkerhet råder därför vid jämförelse.	Öka	87	90	
God återhämtning för medarbetare	66	Öka	66	63	
Gott ledarskap (HME)	-	Öka	-	80	
Gott medarbetarskap (HME)	-	Öka	-	73	
God arbetsmiljö (HME)*	-	Öka	-	75	

*Frågor som ingår i index för god arbetsmiljö (hållbart medarbetarengagemang HME) :

Motivation

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt tre delmål under regionmål 8. Den samlade bedömningen är att nämndens bidrag till måluppfyllelse är helt uppfyllt vid årets slut.

För att följa utfall mot budget, har månatliga genomgångar hållits med ansvariga chefer om utfallet för respektive verksamhet, inklusive den regionala utvecklingsdirektören. Syftet vid mötena har varit att stämma av ekonomiskt utfall med fokus på chefens basenhet/kostnadsställe, men även ge information om ekonomisk ställning för hela nämndens ansvarsområde. Det har även diskuterats aktuella ekonomifrågor inom både bas- och projektverksamhet. Mötena genomförs i slutet av månaden för att möjliggöra att fånga upp eventuella behov av justeringar i det kommande månadsbokslutet.

Vad gäller delmål 8.2 har Västerbottens län haft en positiv utveckling för alla indikatorer som ingår i målet. Länet fortsatte ha en positiv nettoinflyttning, även om den fortsatt är ojämnt spridd mellan länets olika städer, lands- och glesbygder. Arbetslösheten som initialt ökade under pandemin har nu minskat till nivåer lägre än före pandemin och var under hösten 2021 lägst i Sverige. För sysselsättningsgraden saknas jämförbara data för år 2021. Bruttoregional produkten publiceras med ett års eftersläpning. De senaste sifforna visar att Västerbotten under år 2020 ökade BRP per sysselsatt och BRP per invånare i löpande priser. Västerbottens BRP räknat i volym minskade med -0,1 procent, till skillnad från övriga län där minskningen var mellan -1 till -9,9 procent. Det enda länet med mer positiv utveckling var Norrbottens län där volymen var oförändrad. För nystartade företag är data för år 2021 ännu ej publicerade. Data för andra kvartalet visade att antalet nystartade företag var högre jämfört med samma period år 2019, 2,4 per 1 000 invånare

jämfört med 2 per 1 000 invånare. En fördjupad bild av nuläget i länet ges i Konjunkturläge Västerbotten 2021.

Till följd av anpassning av SCBs arbetskraftsundersökningar till EU:s nya ramlag för den sociala statistiken, har ett tidsseriebrott orsakats som innebär att statistik från och med 2021 inte fullt ut kommer att vara jämförbar med tidigare år. Bland annat införs en ny definition av sysselsatta[1]. När det gäller arbetslösa har det inte skett någon förändring i vilka som betraktas som arbetslösa.

Delmål 8.3 Inom RUN finns det en kvalitetssäkrad, arbetsmiljöanpassad process för att planera, genomföra, följa upp och avsluta regionala utvecklingsprojekt bedöms vara uppfyllt. En slutrapport av uppdraget om en ny projektprocess med förändringsförslag presenterades för regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp. Efter beslut av regionala utvecklingsdirektören i samband med uppföljande ledningsgruppsmöte, ska nu anpassning till den i slutrapporten beskrivna projektmodellen inledas. Det innebär förändringar av ett antal styrande dokument för projekt såsom Projektpolicy och tillämpningsanvisningar, Riktlinjer för initiering av projekt, Handbok för projektplanering. Den beslutade projektmodellen innebär även anpassning i tillämpning, ledning och styrning av den projektmodell som används inom regionen som helhet – PROJEKTil. Detta då vissa justeringar utifrån regionala utvecklingsprojekts behov och förutsättningar bedöms nödvändiga. Befintliga och pågående projekt kommer hanteras enligt tidigare riktlinjer och processer.

Redovisning av indikatorer

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget exklusive kollektivtrafik, genom att medvetengöra förvaltningen om det ekonomiska läget.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedöm-ning
Utfall mot lagd budget	Ingångsvärde = utfall 2020. Infogas.	Positiv budgetavvik exkl kollektivtrafikkostn	-23,3 mkr	+26,1 mkr	
Genomförda informationer inom enheterna	Månatliga avstämningar med chefer	Planerade informationer genomförda	-	Planerade informationer har genomförts (genomförs i slutet av månaden)	

[1] Den nya definitionen exkluderar vissa personer ur gruppen sysselsatta – det rör sig om personer som av vissa frånvaroskäl är helt frånvarande från arbetet och frånvaron förväntas vara tre månader eller längre.

Mål 8.2 RUN genomför det regionala utvecklingsuppdraget och bidrar till en hållbar regional tillväxt och en långsiktigt hållbar ekonomi, genom att verka för att regionala utvecklingsinsatser leder till en attraktiv region med ökade möjligheter till fler och växande företag, fler arbetstillfällen, fler invånare och därmed ökade skatteintäkter till Region Västerbotten.

Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Skatteintäkter Region Västerbotten	6 687 mkr	Följa utvecklingen	-	6 997 mkr	Ej tillämpligt
Demografisk försörjningskvot, länet*	0,77 (2019)	Följa utvecklingen	-	0,78 (avser 2020)	Ej tillämpligt
Nettoinflyttning	+1204 personer (2019)	Nettoinflyttningen är positiv	-	+ 1053 personer (nov 2021)	
Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa	6,9 procent (2019)	Minska	-	6.6 procent (2020)	
Sysselsättningsgrad	64,9 procent (2019)	Öka	-	66,4 procent (2020)	
BRP per capita, BRP per sysselsatt	BRP per capita 426 627 (2019) BRP per sysselsatt 893 000 (2019)	Öka	-	BRP per capita 428 329 (2020) BRP per sysselsatt 895 000 (2020)	
Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,6 företag/1000 invånare (2019 års nivå)	Öka	-	8,9 företag/1000 invånare (2020)	

**Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Källa: SCB*

Mål 8.3 Inom RUN finns det en kvalitetssäkrad, arbetsmiljöanpassad process för att planera, genomföra, följa upp och avsluta regionala utvecklingsprojekt.

Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Ny process framtagen	Planerad insats	Process framtagen	-	Ny process är framtagen.	

Jämlik och attraktiv region

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt två delmål för att bidra till regionmål 9. Den samlade bedömningen vid årets slut är att nämndens bidrag till regionmål 9 är helt uppfyllt. Under året har Region Västerbotten verkat i olika sammanhang genom att bjuda in till dialog och skapa mötesplatser av olika slag för att samla aktörer både inom och utanför länet för att lyfta fram regionens styrkor och möjligheter.

Kraftsamlingar har gjorts för att stärka och bidra till de stora industrisatsningar som nu genomförs i länet. Insatser som möjliggör för länets aktörer att vara lokala, men samtidigt närvarande

på en global arena. De mötesplatser och innovativa forum som upprätthålls av regional utveckling, ger möjligheter att samverka trots geografiska avstånd och skillnader i tid. Andra exempel som kan nämnas är bildandet av Industriråd för att stärka industrins möjligheter och förutsättningar, den gränsöverskridande samverkan som sker i olika fora, olika former av samarbete med aktörer som Umeå universitet, RISE, samverkan med länets kommuner, bildande av ett strategiskt råd för kommunernas gemensamma digitalisering. Ett flertal samarbeten pågår för att bidra till den samhällsomvandling som nu sker och många andra insatser som gjorts under perioden. Samverkan med länets näringsliv, länsstyrelserna i norra Sverige, likaså samverkan med nationella myndigheter i framtagande av olika strategier och handlingsplaner kan också nämnas som exempel.

Andelen deltagare som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan är ett nytt sätt att följa upp om genomfört event har bidragit till information, nyfikenhet, kunskap, intresse, engagemang eller ägarskap, som införts under året. Mätningen som sker i form av en enkät har genomförts vid tre event under året. Målet om att 65 procent skulle uttrycka en förflyttning, har uppfyllts vid ett av dessa tillfällen. Det ska dock tilläggas att samtliga event har genomförts digitalt, det bör även noteras att andelen ökat för varje genomfört event. Nyttjandet av North Sweden Stockholm Office har påverkats i hög utsträckning av pandemin och dess konsekvenser i termer av skärpta rekommendationer och restriktioner under året. Även om det skedde en god återhämtning av användandet av North Sweden Stockholm Office då restriktionerna lättade, så bibehålls inte 2020 års nivå.

Pandemin har påverkat förutsättningarna för kommunal samverkan i hög utsträckning. I stort sett alla möten i respektive forum har genomförts digitalt under perioden. Under slutet av året genomfördes några hybridmöten. Enligt de lärande utvärderingar som genomförts har dock det digitala mötes- och arbetssätten varit uppskattade inom samverkansorganisationen. De åtgärder som beslutades i samband med halvtidsutvärdering av samverkan mellan regionen och länets kommuner har genomförts. Beslutad åtgärd om årlig uppföljning av respektive grupps arbete har ersatts med lärande utvärderingar under hösten som genomförts enligt beslutade intentioner. Övriga åtgärder har bestått av inledande av dialog med kommuncheferna för att utveckla planeringsprocessen, utveckla användandet av digitala verktyg för beredning, ändra till nytt namn på samverkansfora till Kommunchefsberedning för ökad tydlighet, avsluta möten med att öppna för inspel till dagordningen för nästa möte, markera på dagordningen ärendens karaktär (information/diskussion eller beslut/ rekommendation) och hur ärendet ska hanteras vidare.

Kommunchefsberedningen har träffats vid sju tillfällen under 2021, med en genomsnittlig närvaro på 78 procent. Andelen närvarande ledamöter vid primärkommunala beredningens fem sammanträden under året har i genomsnitt varit 83 procent. Även om det inte når måluppfyllelse om närvaro på 100 procent, så är det ett högt deltagande vid dessa mötesfora som uttrycker engagemang. Fördelningen mellan information/beslut om rekommendation är i det närmaste uppfyllt.

Redovisning av indikatorer

Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen genom att öka främjandesamverkan i syfte att stödja, utveckla, kommunicera och marknadsföra regionens dragningskraft.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Andel deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan* oberoende vart i trappan man startar.	Nytt mätinstrument. Mätning genomförs för första gången under 2021.	65 procent	-	Tillsammans för det hållbara samhället – 47 procent	

				Mötesplats Lycksele – 52 procent Digitala Västerbotten – 72 procent	
Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office	34 unika aktörer, 860 inbokade timmar	2020 års nivå bibehålls	34 unika aktörer, 860 inbokade timmar	26 unika aktörer, 682,5 inbokade timmar	

**Engagemangstrappan: Enkät som skickas ut till alla deltagare och anmälda innan varje event samt efter genomfört event. Engagemangstrappan mäter om eventet har bidragit till information, nyfikenhet, kunskap, intresse, engagemang eller ägarskap.*

Mål 9.2 RUN arbetar för en tillitsfull (tillitsbaserad) samverkan med länets kommuner som bidrar till hållbar regional utveckling.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Mötesfrekvens – närvaro vid möten i kommunchefsberedning och primärkommunala beredningen	Värde saknas	100 procent (sjukfrånvaro ej inräknat)	-	KCB – genomsnittlig närvaro vid årets sju möten uppgår till 78 procent. PKB – genomsnittlig närvaro vid fem sammanträden under året är 83 procent.	
Fördelning mellan beslut om rekommendation och informationsärenden vid primärkommunala beredningen	Värde saknas	50/50	-	50/50 50/50 65/35 47/53 47/53	
Åtgärder efter halvtidsutvärdering 2020 av samverkan med länets kommuner	Infogas under hösten*	80 procent genomförandegrad av beslutade åtgärder	-	100 procent, med förbehåll att de lärande utvärderingar som genomförts under hösten ersatt åtgärden Årlig uppföljning av respektive grupps arbete.	

**Åtgärdslista beslutas efter halvtidsutvärderingen, utgör ingångsvärde.*

Beslutade åtgärder på kort sikt var följande: Inleda en dialog med kommuncheferna för att utveckla planeringsprocessen, Utveckla användandet av digitala verktyg för beredning, Nytt namn på Kommunchefsträffen – Kommunchefsberedning för ökad tydlighet, Avsluta möten med att öppna för inspel till dagordningen för nästa möte, Markera på dagordningen ärendens karaktär (information/diskussion eller beslut/ rekommendation) och hur ärendet ska hanteras vidare, samt Årlig uppföljning av respektive grupps arbete (ersätts med Lärande utvärdering).

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Tre delmål har fastställts av regionala utvecklingsnämnden för att bidra till måluppfyllelse av regionmål 10. Den samlade bedömningen är att bidrag till målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Processen med framtagandet av en ny regional innovationsstrategi (RIS) har följt den justerade tidsplanen. Under hösten 2021 förankrades arbetet brett i länet och den andra december fastställdes remissversionen i RUN. Det öppna remissförfarandet pågår till den 11 mars, varefter förslaget till strategi justeras innan beslut kan fattas i regionala utvecklingsnämnden i maj. Inom ramarna för projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV) har arbetet med framtagandet av en mät- och analysmodell för det regionala innovationsekosystemet fortskridit. En analys har genomförts och under det första halvåret 2022 kommer ett förslag till mätmodell att tas fram. Arbetet koordineras med framtagandet av en ny regional innovationsstrategi (RIS) samt lärande- och uppföljningsprocessen av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Framtagandet av en struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning fortskrider inom ramen för projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV). Som en del av detta har ett regionalt innovationsnätverk startats upp och en första nätverksträff genomförs i början av januari 2022.

Delmål 10.2 RUN verkar för och säkerställer att digitaliseringens möjligheter i länets näringsliv och i det offentliga tas till vara för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft bedöms även det vara delvis uppfyllt. Målsättningen med tre av de fyra indikatorerna visar på resultat över förväntan då de insatser och aktiviteter som under året genomförts i projekten Reginera, RegAI, Arkinera, Vägledande principer och Smart Industri Västerbotten nått fler individer och organisationer än sina respektive uppsatta mål. Som exempel, så har fyrtiofem olika organisationer från såväl näringsliv som offentlig sektor deltagit i projekten. I projekten Reginera, RegAI och Arkinera samt Vägledande principer har alla av länets femton kommuner deltagit i arbetet. Arbetet med framtagande av Regional digital agenda fortskrider, men på grund av bland annat pandemi har tidplanen ändrats och skjutits fram. Förseningen medför dock att en bättre koordinering mot EU:s nya digitala strategi och digitala kompass möjliggörs. Antagande av ny Regional digital agenda planeras under hösten 2022.

Vad gäller delmål 10.3, RUN stärker och utvecklar förmåga samt förutsättningar för att med stöd av digitalisering kunna leverera en effektiv välfärd och service till invånarna, bedöms fyra av fem indikatorer helt nå måluppfyllelse. För en indikator bedöms målvärdet delvis uppnås. Till följd av förseningar vid samförläggning och tillstånd av bland annat Trafikverket är vissa sträckor försenade men kommer att byggas under 2022.

Redovisning av indikatorer

Mål 10.1 RUN utvecklar och stärker såväl förmåga som kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten och därigenom öka tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
En ny regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) i Västerbotten	Nuvarande strategi "Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	Antagen RIS3	Nuvarande strategi "Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	2 dec 2021 beslutade nämnden om en remissversion enligt justerad tidplan. I maj 2022 tar nämnden ställning till slutligt förslag.	
Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten	Mät- och analysmodell för innovationsekosystemet utveckling saknas.	Framtagande påbörjat	Mät- och analysmodell saknas.	Framtagande är påbörjat genom att en analys har genomförts, under första halvåret 2022 tas	

				ett förslag till mätmodell fram.	
Struktur och organisation för regional innovationsledning	Struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning som orkestrerar aktörerna i Västerbottens innovationsekosytem saknas.	Framtagande och införande påbörjat	Formaliserad struktur och organisation för att samla aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas.	Arbetet fortskrider. Ett regionalt innovationsnätverk har startats upp, en första nätverksträff genomförs i början av januari 2022.	

Mål 10.2 RUN verkar för och säkerställer att digitaliseringens möjligheter i länets näringsliv och i det offentliga tas till vara för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Ökad kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter	Höja kompetensen för att kunna följa med och vara anställningsbar i sin egen organisation.	600 personer har ökat sin kompetens	-	1 043 personer har ökat sin kompetens.	
Ökad kompetens kring hur organisationer tillvaratar digitaliseringens möjligheter	Organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor behöver höja sin kompetens om hur digitala investeringar kopplas till verksamhets- och affärsmodeller och ett omställningsarbete som säkerställer att nyttan tas till vara.	30 organisationer har ökat sin kompetens	-	45 olika organisationer från såväl näringsliv som offentlig sektor har ökat sin kompetens genom projekten Reginera, RegAI och Arkinera, Vägledande principer samt Smart industri Västerbotten. I de fyra förstnämnda deltar alla femton kommuner.	
Ny Regional digital agenda för Västerbotten	Beslut om att revidera Västerbottens Regionala digitala agenda.	**Antagen ny regional digital agenda.**	-	Arbetet fortskrider, men på grund av bland annat pandemi har tidplanen ändrats och skjutits fram. Antagande av Regional digital agenda planeras under hösten 2022.	

Mål 10.3 RUN stärker och utvecklar förmåga samt förutsättningar för att med stöd av digitalisering kunna leverera en effektiv välfärd och service till invånarna.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Deltagande i region-gemensamma nätverk eller regionala digitaliseringsprojekt	Delaktig i Ineras arbete riktat till kommunerna	600 personer har ökat sin kompetens när det gäller att förstå digitalisering, utvecklas och skapa förändring inom sin organisation	-	1043 personer har ökat sin kompetens	

		tillsammans med Inera och projektet RegInera, Arkinera och Vägledande principer.			
Antal kommuner har ökat sin digitala kompetens hos personal inom administrationen	Gemensamma samverkansprojekt där alla kommuner i Västerbotten deltar.	Alla 15 kommuner har aktivt deltagit i utbildningsinsatser.	-	Alla 15 kommuner har aktivt deltagit i utbildningsinsatser.	
Antal gemensamma e-tjänster som produceras inom den regionala e-tjänstesamverkan	90 e-tjänster	20 nya e-tjänster	90 e-tjänster	Under året har 39 e-tjänster tagits fram. Av dessa kan 20 kategoriseras som kvalificerade e-tjänster och 19 som enklare e-tjänster.	
Samverkansprojekt genomförs med investeringsstöd från Tillväxtverket och kommunerna som ger minst 200 nya anslutningar (hushåll och företag)	Gemensamt projekt med finansiering via Tillväxtverket för att bygga ortssammanbindande nät.	12 kommuner har i inom samverkansprojektet byggt minst 15 sträckor som gett 200 nya anslutningar.	Saknas	9 sträckor (60 procent), 50 företag har anslutits under året. Pga förseningar vid samförläggning och tillstånd av bland annat Trafikverket är vissa sträckor försenade men kommer att byggas under 2022.	
Ny telefoniupphandling genomförs som ger ökad mobil täckning om minst 20%	Saknas	Genomförd	Saknas.	Ny telefoniupphandling är genomförd.	

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt fyra delmål under 2021 för att bidra till måluppfyllelse av regionmål 11.

Delmålet om att bidra till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region har uppfyllts över förväntan. Under sommaren var ökningen av gästnätter i länet 52 procent jämfört med 2020. För oktober månad 2021 syns en ökning på 28 procent under årets första tio månader jämfört med föregående år. Under perioden januari-oktober 2021 noteras totalt 1 446 106 gästnätter. Vad gäller målet om tolv genomförda samverkansaktiviteter vid årets slut har även detta uppfyllts med råge – ytterligare tjugosju samverkansaktiviteter/kompetensträffar har genomförts mellan augusti och december. Samverkan har nått långt inom framför allt Västerbotten Experience, inom hållbarhetsteamet (regionens kommuner) och inom DMO-gruppen. DMO- gruppen (destination management organization) utgörs av de lokala destinationsbolagen Visit Umeå, Visit Skellefteå, Visit Hemavan Tärnaby och

Gold of Lapland. Framtida åtgärder är att fortsätta arbeta på samma sätt med fokuserade insatser baserade på tydliga behov inom huvudsakligen dessa tre områden. Utvecklingen av Västerbotten Experience genom kompetenshöjande åtgärder och även profilering med nationella kampanjer samt medverkan i Visit Swedens kampanjer tros ha gett en ökad kännedom om Västerbottens produkter. Idag är åttiofyra företag med i Västerbotten Experience, och fler företag är på väg in.

Uppföljning av antalet utrikesfödda på arbetsmarknaden per år 2021 sker genom uppföljning av annat mått än vad som beslutades i verksamhetsplan 2021(se nedan) för att istället redovisa arbetslöshet bland utrikesfödda, mot bakgrund av att denna uppgift bedöms kunna säkerställa intentionen med indikatorn utifrån ändringar av genomförandet av SCBs arbetskraftsundersökning. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har utlandsföddas arbetslöshet minskat (lägre än vid samma tidpunkt i fjol) under mer än 14 månader (oktober 2021). Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,3 till 14,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008. Detta kan till stor del tillskrivas det stora kompetensförsörjningsbehov som flera branscher upplever i Västerbotten, till följd av åldersavgångar, expansioner/etableringar och en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Region Västerbotten har bidragit till arbetet genom bland annat projektsatsningar, däribland SIKT-projekten (SIKT 1 och SIKT 2), Inför-SIKT, Integration för regional kompetensförsörjning samt Relocate. I syfte att klara kompetensförsörjningsutmaningen och därmed även den pågående samhällsomvandlingen kommer behovet av insatser riktade till denna målgrupp, både vad gäller ökat arbetskraftsutbud och kompetensattraktion, vara fortsatt viktiga.

Vad gäller uppgift om Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete, så har projektet SIKT 2 till följd av pandemin inte kunnat genomföras enligt planerad tidplan . Trots det förväntas andelen uppgå till 29 procent för året, nära det satta målet på 30 procent. Uppgift om könsfördelning per bransch inkommer under våren 2022, och kan därmed inte utgöra grund för bedömning av måluppfyllelse vid denna tidpunkt.

Mål 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet. Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning, därför utgör 2020 års åtgärder målnivå för 2021. Under 2021 har 74,5 mkr upparbetats, något under budget. Detta beror på att utbetalningen för åtgärder kopplat till Midway Alignment i hamnen krävt kompletteringar, vilket innebär att medlen utbetalas i dagarna.

Målet om utbud av ledsagning har delvis uppfyllts under året. I handlingsplan för SAMÅKOLL som antogs under våren finns en plan för hur ledsagning ska byggas ut. Arbete för ledsagning i Lycksele har påbörjats i slutet av år 2021 men det är inte infört i Lycksele eller någon annan ny plats under 2021. Det kan sannolikt stärkas genom att ledsagning införs i Lycksele och sedan på andra orter. Från Region Västerbottens sida har arbetet med att anpassa bytespunkter varit framgångsrikt under året. Det finns ett förslag till miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning framtaget, som i slutet av året behandlades i Länstrafikens ledningsgrupp. Slutversion beslutas av Länstrafiken.

Redovisning av indikatorer

Mål 11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedöm-ning
Antal gästnätter	1886742(per okt 2019)	Minst 50 % av	1243038 (per okt 2020)	1446106 (per okt 2021)	

		2019-års nivå			
Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	Planerade samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	12 genomförda samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	-	50	
Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.	Ingångsvärde mäts från 2021	Genomsnitt 4	-	5,3	

Mål 11.2 RUN främjar hållbarhetsaspekterna mångfald, integration och jämställdhet på länets arbetsmarknad.

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Könsfördelning per bransch	Tillverkningsindustri: män 11892, kvinnor 2769 Utbildning: män 4890, kvinnor 11655 Vård och omsorg: män 6317, kvinnor 20167, (2018 års nivå)	Oförändrad eller jämnare könsfördelning i branscherna.	-	Värde saknas: Statistik väntas inkomma under våren 2022.	
Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden	~~1511~~ **Not:** Till följd av anpassning till EU-direktiv har SCB genomfört förändringar av Arbetskraftsundersökningarna. Ingen regional statistik om antal utrikesfödda på arbetsmarknaden finns att tillgå vid denna tidpunkt. Uppföljning per år 2021 sker genom uppgift om förändring av uppgift om arbetslöshet bland utrikesfödda. Ingångsvärde per aug 2020 för denna uppgift är 19,3 procent.	Ett ökat antal utrikesfödda på arbetsmarknaden 2021 jämfört med 2020 **Not:** För att nå målvärde om ökat antal utrikesfödda på arbetsmarknaden 2021 jämfört med 2020 eftersträvas därmed uppgift om minskad arbetslöshet bland utrikesfödda.	19,3 procent	14,7 procent	
Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete.	Projektet SIKT 1, 50 % i arbete (2020) *Not: Har ersatts med projektet SIKT 2.*	30% i arbete, därav hälften ska vara kvinnor	50 procent	25 procent per nov 2021	

Mål 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 procent av hela planen 2019.	**163,25 mkr, 17,06 procent av hela planen 2020****	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 procent av hela planen 2019	165,6 mkr Ackumulerat 165,6 mkr, 17,3 procent av hela planen 2020	

**Länstransportplanen är 12-årig och de totalt avsatta medlen för hela perioden uppgår till 957 miljoner kronor.*

*** Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning.*

Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.	Ledsagning i kollektivtrafiken med koppling till buss finns i två kommuner, på fyra platser: Skellefteå Busstation, NUS/Umeå Östra, Umeå Busstation och Vasaplan.	Infört på minst en ny plats i Västerbotten och plan för hur ledsagning byggs ut ska finnas dokumenterat i handlingsplan*	Ledsagning i kollektivtrafiken med koppling till buss finns i två kommuner, på fyra platser: Skellefteå Busstation, NUS/Umeå Östra, Umeå Busstation och Vasaplan.	Plan för hur ledsagning byggs ut har beslutats i handlingsplan SAMÅKOLL som antogs våren 2021. Arbete för ledsagning har påbörjats i Lycksele i slutet av 2021, men ej infört i Lycksele eller på någon annan ny plats under året.	
RUN:s arbete för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.	Hållplatshandbok för regionen är under arbete	En miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning finns framtagen.**		Det finns ett förslag till miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning framtaget, som i slutet av året behandlades i Länstrafikens ledningsgrupp. Slutversion beslutas av Länstrafiken.	

**Ledsagning i kollektivtrafiken ska år 2030 finnas vid minst en bytespunkt i varje kommun i Västerbotten.*

***År 2030 ska det i Västerbotten finnas minst 30 bytespunkter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning, minst enligt en miniminivå i hållplatshandbok eller motsvarande.*

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt fem delmål för att bryta ned regionmål 12. Den samlade bedömningen av nämndens bidrag till måluppfyllelse av regionmål 12 är att det delvis uppfylls vid årets slut.

Antal sökta platser hos YH-myndigheten har utvecklats starkt under perioden. Åtgärder som identifierats för kommande är fortsatt samarbete med relevanta aktörer för stärkt yrkeshögskola i Västerbotten. Uppföljning av yrkesvux visar att deltagare från samtliga av länets femton kommuner har deltagit i yrkesvuxkurser som genomförts på distans/med fjärrteknik.

Inga värden kan rapporteras vad gäller uppskattad matchning enligt SCBs matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasie), senaste värdet avser 2019. Från verksamhetens sida kommer fortsatta insatser inom ramen för Varselprojektet (industri) samt vård- och omsorgscollege (vård och omsorg) genomföras under kommande år för att verka för att bibehålla matchningsvärdena. I dagsläget saknas insats som riktar sig till grundskolelärare.

Under året har arbetet med att driva, utveckla och genomföra samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv nått framsteg. Plattformarna består av samverkansavtal Region Västerbotten och Umeå universitet; VO-college digitaliserad praktiksamordning; Valideringslyft; Relocate samt Showroom Västerbotten. Inom ramen för det samverkansavtal som finns mellan Region Västerbotten och Umeå universitet har tre dialogträffar hållits, med god uppslutning. Mot bakgrund av pandemin har projektet VO-college digitaliserad praktiksamordning förlängts med ytterligare ett år då det exempelvis inte varit möjligt att genomföra konferens för att sprida goda exempel gällande kompetensförsörjningsinsatser i vård- och omsorgsverksamheter. Genom projektet har ett nytt arbetssätt införts, som innebär att regionalt arbete med praktiksamordning nu sker via ett digitalt verktyg. Alla utbildningsanordnare i Västerbotten som bedriver vård- och omsorgsutbildning ingår i samarbetet. Veckovisa möten har hållits inom projektet Relocate med samverkansgruppen som samlar aktörer från VUX, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten Skellefteå kommun och Northvolt. Utöver det har även frukostträffar genomförts under hösten med näringslivskontoret, Skellefteå kommun. Arbetet med Showroom Västerbotten fortskrider enligt plan och ska lanseras den 1 april 2022.

Avseende delmål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar och internationella investeringar, så har en mängd aktiviteter och dialoger genomförts för att identifiera affärserbjudanden, och verka för ökad samverkan inom Business Swedens olika affärsekosystem. Två möten har genomförts med Svenska Institutet för ökad samverkan kring internationalisering utifrån ett kompetensattraktionsperspektiv. Region Västerbotten har utöver detta genomfört en seminarieserie tillsammans med Invest in Norrbotten som riktats till länets samtliga kommuner. Aktuella ämnen har diskuterats med stöd av nationella aktörer/myndigheter; kompetensförsörjning/kompetensattraktion, globala ekonomiska utsikter och hållbara finanser. En lärande-resa till Åre har även genomförts där samtliga kommuner bjudits in för dialoger och erfarenhetsutbyte med temat internationalisering, investeringar och samhällstillväxt.

Utformningen av gemensamma rådgivningserbjudanden till företag inom Regional exportsamverkan har försenats, orsaken till att målet inte uppnåtts till fullo tillskrivs pandemin. Inom ramen för regional exportsamverkan har fyra möten genomförts på strategisk nivå under året. Arbetet med att ta fram regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer har fortskridit under året, men då ett antal nyckelpersoner slutat under hösten har detta påverkat färdigställandet av de regionala värdeerbjudandena. Underlaget är framtaget, det som kvarstår är formaliseringen av erbjudandena. Målet nås därför inte innan årets slut, men bedömningen är att detta kommer att ske under första kvartalet 2022. Under hösten 2021 har branschdialoger genomförts med träbranschen, spelindustrin, energibranschen, vård- och omsorg, biltestbranschen, gruv- och mineralbranschen, flygbranschen, åkeriföretag, industriföretag, forsknings- och utvecklingsaktörer. Branschdialoger mot den industriella utvecklingen har prioriterats för etableringsfrämjande och

kompetensförsörjning inom industrin och dess underleverantörer. Branschdialoger har även genomförts för regionala elektrifieringspiloter. Arbetet med att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap genom branschdialoger fortskrider enligt plan.

Under året har näringslivsträffar genomförts digitalt med god uppslutning från kommunerna i länet. Träffarna har varit uppskattade utifrån den feedback som inkommit från kommunerna. Innehållet i träffarna har bestått i genomgång av sammanställning av branschernas påverkan av covid utifrån enkät som samtliga kommuner har svarat på. Representant från företagsstöd har deltagit vid flertalet träffar för en genomgång av aktuell situation och nyheter. Då kommunerna beskriver en ljusning av situationen för branscherna så gjordes enkäten sista gången den 6 oktober. Fokus på årets sista möte var på investeringsläget och kompetensförsörjning på sista mötet under 2021. Vid samtliga möten har varje kommun beskrivit aktuellt läge gällande näringslivsläget. Dessa näringslivsträffar kommer att fortsätta under 2022.

För närvarande befinner vi oss i slutet av en programperiod för EU's strukturfonder, vilket innebär att EU-programmen beslutat upp större delen av sina budgetar och därför haft färre utlysningar. Detta har i sin tur lett till färre antal ansökningar om medfinansiering till Region Västerbotten. Förutom att ERUF- Övre Norrland och Botnia-Atlantica haft en utlysning vardera har EU-initiativet React-EU haft två utlysningar. Projekt som ansökt om stöd inom dessa utlysningar har även haft möjlighet att söka medfinansiering från Region Västerbotten. Trots detta har 2021 varit ett år med relativt få ansökningar om projektmedel, dessutom har beslutsutrymmet för projektmedel varit lägre år 2021 än tidigare år. Under året har projektmedel fördelats inom samtliga av Regionala utvecklingsstrategins sex prioriteringar, och femton av tjugo delprioriteringar. Flest projekt har beviljats inom prioritering 2, (fjorton stycken), och störst belopp till prioritering 3, nära 11 miljoner.

Vad gäller delmålet om att verka för att kvinnor och män får ta del av företagsstöden på lika villkor, så har en förbättrad hantering av data rörande vem som är företagsledare i aktuella ärenden skett under året. I och med detta har antalet företag med "båda" som företagsledare minskat. Både antalet ärenden och totalt belopp procentuellt av totalen ökat sedan 2019, det år då det senast fanns säker statistik för detta. Dock har även indikatorn "män" också ökat i båda kategorierna, om än inte lika mycket. Den procentuella andelen beviljade medel har ständigt ökat till företag med kvinnor som företagsledare sedan 2017, men det sker i mycket små steg. En orsak kan vara att 40 procent av de beviljade stöden 2021 gick till företag som beviljats stöd någon gång tidigare samt att tillverkningsindustrin är den bransch som beviljas mest stöd, 36 procent av de beviljade beloppet 2021. Av dessa gick 8 procent till företag som drivs av en kvinna. Då företagen inom tillverkningsindustrin alltjämt kommer ha stora investeringsbehov är det fler och större faktorer än vad hanteringen av företagsstöd kan påverka i dagsläget. Genom ökat fokus på social hållbarhet med bland annat stödet till aktiva åtgärder och fokus på hållbarhet i allmänhet så bör företagens jämställdhetsarbete påverkas på längre sikt.

Resultatet av uppföljning av prioritering av investeringsområde A* på grund av lägesnackdelar under perioden visar att 69 procent av totalt beviljade företagsstöd, inklusive kommersiell service till investeringsområde A, medan 31 procent av totalt beviljat gick till investeringsområde B. Investeringsområde A utgörs av Investeringsområde A = Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun. Fördelningen har följt samma trend sedan augusti månad. Jämfört med 2019 så är det en procentuell ökning med 5 procentenheter av totalt beviljat belopp till investeringsområde A. Fördelningen i procent mellan investeringsområde A och B under 2021 är precis densamma även om man tar bort alla ärenden som berör kommersiell service. Då målet för året var minst 60 procent, så bedöms detta mål vara uppfyllt för 2021. Ansökningar för investeringar som sker i investeringsområde A är i sig en viktig prioritering vid beslut. Ett år som 2021 när Region Västerbotten haft mindre medel för beslut än tidigare år blir denna prioritering tydlig. Det är dock också så att den högre stödprocenten som är möjlig för investeringsområde A ger en stor effekt för fördelningen. Antalet ärenden fördelades 59 procent till A och 41 procent till B. Snittbeloppet per beviljat ärende är 60 % högre i område A än område B, 353 tkr gentemot 220 tkr.

Mål 12.1 RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet)	Tillverkningsindustri: Industriutbildning på gy-nivå, ingångsvärde 45 procent av de förvärvsarbetande Vård och omsorg på gy-nivå, ingångsvärde 65 procent av de förvärvsarbetande (gy-utbildning) Utbildning (matchning av grundskolelärare) ingångsvärde 82 procent av de förvärvsarbetande (gy-utbildning)	Bibehållna matchningsvärden jämfört med 2020	-	Saknas.	
Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning	50 procent *Andelen antagna 9:or folkbokförda i länets kommuner.*	Minst 50 procent	36 procent	37 procent	
Deltagare från antal kommuner i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik	10 kommuner	Minst 10 kommuner	10 kommuner	15 kommuner	
Antal sökta platser hos YH-myndigheten	2496 platser	2500 platser	2496 platser	5368 platser	
Driva, utveckla och genomföra samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar – viss justering till följd av pandemi för genomförande av en av fem plattformar, se ovan. Andra insatser inom samverkansplattformen har dock kunnat genomföras.	

Mål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar och internationella investeringar.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.	2 tillfällen	2 tillfällen	-	18 tillfällen	
Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan	Under utformning	Erbjudande finns	-	RES har haft 4 möten på strategisk nivå under 2021. RES-aktörerna har stöttat minst 7 företag för att öka exporten. Orsaken till att målet inte uppnåtts till fullo är hänvisas till pandemin. Verksamhetsplanering ytterligare tillfällen är inplanerade under q1 2022.	
Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.	3 st	3 st	3 st	7 st kommundialoger har hållits, och underlag till affärserbjudanden har tagits fram. De formella affärserbjudandena kommer att presenteras första kvartalet 2022 till följd av en justerad tidplan.	

Mål 12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger	4 branschdialoger	4 branschdialoger	4 branschdialoger	10 branschdialoger	
Etablera och vidareutveckla forum för digitala dialoger med näringslivsenheterna	4 dialogtillfällen per år	4 dialogtillfällen per år		5 dialogtillfällen	

Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att medel till regionala utvecklingsinsatser når hela länet och bidrar till ett regionalt mervärde.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2021 fördelas på RUS:ens samtliga delstrategier/målområden (regionalt mervärde).	Nu gällande RUS fastställdes i november 2021.	Fördelat på samtliga delstrategier/målområden	-	Projektmedel har fördelats på samtliga av RUS:ens 6 prioriteringar, och till 15 av 20 delprioriteringar.	

Mål 12.5 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att kvinnor och män får ta del av företagsstöden på lika villkor och prioriterar investeringsområde A* på grund av lägesnackdelar.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd	Män 138 bifall, 66 331 772 kr, 58 procent av bifallen, 73 procent av beloppet Kvinnor 61 bifall, 13 041 754 kr, 26 procent av bifallen, 14 procent av beloppet Båda 40 bifall, 11 887 695 kr, 17 procent av bifallen, 13 procent av beloppet	Andel ökar	Män 58 procent av bifallen, 73 procent av beloppet Kvinnor 26 procent av bifallen, 14 procent av beloppet Båda 17 procent av bifallen, 13 procent av beloppet (2019 års utfall)	Män 60 procent av bifallen, 74 procent av beloppet, Kvinnor 29 procent av bifallen, 18 procent av beloppet, Båda 6 procent av bifallen, 4 procent av beloppet	
Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde A*	Investeringsområde A: 59 644 045 kr, 64 procent av totalt beviljat Investeringsområde B: 33 403 901 kr, 36 procent av totalt beviljat. 2019 års nivå.	Minst 60 procent		Investeringsområde A: 51 176 022 kronor, 69 procent av totalt beviljat belopp Investeringsområde B: 22 487 427 kronor, 31 procent av totalt beviljat belopp	

**Investeringsområde A = Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun*

** 5 procent av beviljade totalbeloppet är beviljat kommuner genom hemsändningsbidrag. Dessa lämnas räknas nu bort från totalen.

2.5 Förväntad utveckling

Västerbotten är en stark tillväxtregion – de stora etableringar och investeringar som sker i Västerbotten innebär goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Det kommer i sin tur att ställa krav på nämndens verksamheter att stödja de behov som uppstår, och fordra innovativa lösningar för det regionala utvecklingsarbetet.

Det är osäkert hur pandemin kommer att påverka verksamheten under kommande år, en osäkerhetsfaktor är utvecklingen inom kollektivtrafiken, men även nämndens övriga verksamhet kommer sannolikt att även framöver påverkas av pandemins begränsningar. Det digitala arbetssättet har dock blivit både en realitet och normalitet under de gångna pandemiåren och kommer sannolikt att vara en viktig förutsättning att ta hänsyn till inom det regionala utvecklingsarbetet framöver.

För många delar av den regionala ekonomin skedde en återhämtning under 2021. Samtidigt finns det skillnader inom regionen, mellan näringar och mellan verksamheter när det gäller effekter av pandemin och vilka åtgärder som kommer att krävas i framtiden. Till detta kommer de krav som ställs på att hantera faktorer som demografiska förändringar, behov av omställning för en hållbar miljö, förutsättningar för tillväxt och tillgång till kompetens, med mera. Det kommer att ställa krav på regionala utvecklingsnämnden att fortsätta vara en tydlig aktör i det regionala utvecklingsarbetet för att leda mot en hållbar utveckling genom samverkan. De omvärldsförändringar som sker globalt, regionalt, nationellt och lokalt innebär vidare ett behov av att fortsätta utveckla en god beredskap för att snabbt kunna agera regionalt vid exempelvis varsel, större samhällskatastrofer eller större etableringar för att på bästa sätt ta sig an de möjligheter och utmaningar som väntar de kommande åren.

Under året har en process inför organisationsförändring hanterats, där en administrativ översyn med förslag om organisationsförändring beslutats av regiondirektör. Förändringen innebär att flertalet administrativa stödfunktioner från och med 2022 flyttas från regionala utvecklingsnämndens förvaltning till regionstyrelsens förvaltning. Former för de tjänster som centrala staber och stödfunktioner stödjer regionala utvecklingsnämnden med kommer att behöva tas fram i samverkan med regionstyrelsens förvaltning.

3. Driftredovisning (f.d. Ekonomisk analys)

Budgetavvikelse

Regionala utvecklingsnämndens budgetram uppgick till 397,7 mkr för år 2021. Resultatutfallet för nämndens basverksamhet blev 371,6 mkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på +26,1 mkr eller +6,6 procent.

Föregående år vid samma tidpunkt var differensen mot budgeten negativ, -23,3 mkr, vilket förklarades av högre kostnader för kollektivtrafik respektive samverkanskostnader jämfört budget. Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 3,0 procent.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling

	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Netto-kostnadsut-veckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2021
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
Per politiskt beslutad ram	360 690	371 566	3,0	26 138	6,6	397 704

Analys av budgetavvikelsen

Budgetavvikelsen, +26,1 mkr, beror i främsta hand på överskott inom kollektivtrafiken, vilket förklaras av att överskott kom med från 2020 på 12,7 mkr samtidigt som Region Västerbottens andel av Länstrafikens resultat har bedömts bli +11,9 mkr för 2021. Total positiv budgetdifferens avseende kollektivtrafikverksamheten under året är således 24,6 mkr. Länstrafiken har haft betydande biljettintäktsbortfall under 2021 och även sökt ersättning för detta från Trafikverket. Konkurrensen om den statliga ersättningen var högre i år än förra året då samtliga ansökta medel beviljades. Av årets ansökta medel erhölls knappt 64 procent, varav 13,6 mkr tillföll Region Västerbotten. Eftersom en del av intäktsbortfallet kompenserades av kostnadsreduceringar under 2021 får Region Västerbotten, trots att inte hela ansökan om statliga medel beviljades, ändå ett överskott för kollektivtrafikverksamheten för år 2021 (11,9 mkr).

Det finns kostnadsslag inom verksamheten där budgeten inte har nyttjats fullt ut, såsom resor och personalrelaterade kostnader, vilket i sin tur förklaras av begränsade handlingsutrymmen på grund av pandemin.

Åtgärder utöver de som tagits upp i omställningsplanen

Förvaltningen har inte haft några krav på omställning på sig utöver att hantera den budgetreducering på 0,15 mkr avseende IT som ålades verksamheten inför 2021. Budgetreduceringen lades in i budgeten, och budgeten har hållits under året.

4. Bilagor

4.1 Regionala koncernbolag

Region Västerbotten är ägare av arton stycken hel- och delägda bolag. Regionala utvecklingsnämnden har uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i de bolag som kan betraktas ha sin hemvist inom nämndens ansvarsområde. Flertalet av de bolag som regionen helt eller delvis äger, bedriver verksamhet som har sin hemvist inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Helägda företag

- Länstrafiken i Västerbotten AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB (se respektive ägarandel nedan) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent). Länstrafiken i Västerbotten ABs 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. Region Västerbotten är tillsammans med länets sexton kommuner beställare av kollektivtrafik, och därmed även finansiärer av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Samägda företag

- AB Transitio

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. Se www.transito.se för mer information.

- AC-Net Internservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. 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. Se www.ac-net.se för mer information.

- AC-Net Externservice AB

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. Bolaget har i uppdrag att erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskottskapacitet som finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller. Bolaget ska även bidra till ökad försäljning av elektroniska

kommunikationstjänster hos de kommunägda stadsnäten i Västerbottens län. Se www.ac-net.se för mer information.

- Almi Företagspartner Nord AB

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+). Se www.almi.se/nord för mer information.

- Bussgods i Norr AB (genom Länstrafiken i Västerbotten AB)

Region Västerbotten äger 67,67 procent av aktierna genom Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Norrbotten äger resterande aktier. Bolaget ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Se www.bussgods.se för mer information.

- Norrbotniabanan AB

Region Västerbotten äger 28,6 procent av bolagets aktier och Region Norrbotten 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. Norrbotniabanan har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan AB. Se www.norrbotniabanan.se för mer information.

- Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent. Ändamålet med Norrlandsoperans verksamhet är att producera opera, musik, dans, konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musik-, dans- och teaterlivet, samt därmed närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Bolaget ska ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.norrlandsoperan.se för mer information.

- Norrtåg AB (genom Länstrafiken i Västerbotten AB)

Regionen äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen. 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. Se www.norrtag.se för mer information.

- Skellefteå museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Museet ska i huvudsakligen norra delen av länet bedriva museiverksamhet som rör norra Västerbotten, och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Museet ska erbjuda ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I verksamheten ingår

även Museum Anna Nordlander, en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum. Se www.skellefteamuseum.se för mer information.

- Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele AB, numera Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent. Museet ska bedriva museiverksamhet med fokus på skog och skogsbruk, samisk historia och kultur samt förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet, ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.skogsmuseet.se för mer information.

- Västerbottensteatern AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Västerbottensteatern har till uppgift att bedriva teater och scenisk verksamhet, samt konsult- och konsulenttjänster som främjar kunskap och kultur. Västerbottensteatern ska vara länsteater. Se www.vasterbottensteatern.se för mer information.

- Västerbottens museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent. Västerbottens ska bedriva museiverksamhet och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Västerbottens museum är även länsmuseum i Västerbotten, och ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.vbm.se för mer information.

- Umeå Biotech Incubator AB

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. Se www.ubi.se för mer information.

- Uminova Innovation AB

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. Se www.uminovainnovation.se för mer information.

4.2 Uppföljning av internkontroll – se bilaga.

4.3 Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan inkl riskanalys 2021 – se bilaga.

region
västerbotten

Uppföljning av intern kontrollplan i årsrapport 2021

Regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 fastställdes av regionala utvecklingsnämnden 2021-02-17. I den identifierades 11 st risker som skulle kontrolleras.

1. Risk att projekt inte genomförs effektivt och i enlighet med finansiärers krav och förväntningar.

Kontrollera att process för start av nya projekt följs och fungerar.

Omfattning av utförd uppföljning:	Stickprov avser regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-03-17. Vid sammanträdet beslutades om projektmedel för två projekt där Region Västerbotten, regional utveckling, är projektägare - Kulturplan Region Västerbotten samt North Sweden 2021-2023.
Kontrollmetod:	Stickprov av startade projekt som stäms av mot gällande projektpolicy. Görs en gång q1 2021
Utfallet:	Vad gäller båda dessa projekt, har projektinitiering behandlats i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp. Regional utvecklingsdirektör beslutade om projektinitiering för Kulturplan Region Västerbotten den 26 januari 2021, projektinitiering var dessförinnan tillstyrkt av ansvarig chef. Regional utvecklingsdirektör beslutade om projektinitiering för North Sweden 2021-2023 den 9 februari 2021. Projektinitiering var tillstyrkt av ansvarig chef.
Åtgärder/ kommentarer:	Kontrollen visar att processen fungerar

2. Risk att ägarstyrningen inte fungerar effektivt

Kontroll att beredning av ärenden relaterade till ägarstyrning sker i enlighet med gällande ägarpolicy.

Omfattning av utförd uppföljning:	Av internkontrollplan för 2021 framgår att kontroll ska göras i form av stickprov, maj 2021. Det framgår dock inte hur stickprov ska göras. I den kontroll som redovisas nedan gäller följande för stickprov: Av de ärenden som beretts genom nämnd och utskott som rör ägarstyrning, har två ärenden valts ut: Det först behandlade av nämnden, och det sist behandlade av nämnden under maj månad (vid nämndens sammanträde den 19 maj 2021). Därefter har beredning av dessa ärenden stämts av mot vad som föreskrivs i ägarpolicy.
Kontrollmetod:	Stickprov i maj 2021
Utfallet:	Den fastställda ägarpolicyn beskriver regionens gemensamma förhållningssätt som ägare under rubrikerna • *Vi är en aktiv ägare:* Här anges att den formella ägarstyrningen sker genom bolagsordning, generella och bolagsspecifika ägardirektiv, och vid delägarskap, aktieägaravtal. Den informella styrningen i form av återkommande och systematiska samråd där ägardialoger är en central del i den aktiva ägarstyrningen. Utgångspunkten för ägarstyrning är de mål, strategier och värderingar som uttrycks i regionplan och fullmäktiges policy. Regionen följer upp och vidtar åtgärder. • *Vi är transparenta:* Regionen verkar aktivt för att allmänheten ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar hos de hel- och delägda bolagen. I ägarstyrningen finns ett jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsperspektiv. • *Tydliga roller i ägarstyrning där vi gör varandra bättre:* Våra roller är tydligt beskrivna så att alla berörda inom såväl regionen som inom bolagen känner till sitt ansvar och sina befogenheter. *Ärende 19 – Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Region Västerbottens hel- och delägda bolag:* I samband med regionfullmäktiges beslut om generell ombudsinstruktion, har uppdragits till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden att komplettera ombudsinstruktionen när kallelse till årsstämma inkommer. Om behov fanns, kunde regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden utfärda ytterligare instruktioner utifrån vad som framkommit i årsredovisning och revisionsberättelse avseende bland annat ansvarsprövning, samt i övriga ärenden som kan ha

tillkommit inför årsstämman utöver de ärenden som enligt bolagsordning, aktiebolagslag eller annan tillämplig lagstiftning ska behandlas vid årsstämma. I underlag redogörs för de årsredovisningar med revisionsberättelser samt kallelser inför årsstämma som inkommit. Årsredovisningar med revisionsberättelse utgjorde bilagor i ärendet för transparens. I revisionsberättelse lämnas tillstyrkan till behandling av resultaträkning, balansräkning samt ansvarsprövning. Årsstämma för Almi Företagspartner Nord AB hade vid denna tidpunkt redan hållits, protokoll från årsstämman delgavs nämnden som ett meddelande vid sammanträdet. För övriga bolag – AB Transitio, AC-Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB, Länstrafiken i Västerbotten AB med Bussgods i Norr AB och Norrtåg AB, Norrlandsoperan AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottensteatern AB, Skellefteå museum AB, Västerbottens AB samt Norrbotniabanan AB redovisades årsredovisningar samt revisionsberättelser. För samtliga bolag tillstyrkte revisionsberättelse för bolaget och dess årsredovisning att bolagsstämman skulle fastställa resultaträkning och balansräkning, att bolagsstämman skulle behandla vinst/förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Inga ytterligare ombudsinstruktioner utöver redan beslutade instruktioner bedömdes vara nödvändiga.

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet hade inte årsredovisning med revisionsberättelse inkommit för Skellefteå museum AB, Västerbottens museum AB och Norrbotniabanan AB - ärendet kompletterades därför inför nämndens sammanträde den 19 maj med underlag för de tre bolagen.

Ärendet kompletterade regionala utvecklingsnämndens beslut om bolagsspecifika ombudsinstruktioner som behandlades av nämnden den 15 april 2021, samt regionfullmäktiges beslut om generell ombudsinstruktion den 27 april 2021.

Ärende 31 – Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde beslutade nämnden föreslå regionfullmäktige fastställa förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB. Dessförinnan hade förslag till reviderade styrdokument beretts av kulturutskottet.

Beredning av reviderade styrdokument inleddes under tidig höst 2020, genom att representanter för Skellefteå kommun och bolaget bjöds in till kvalitativ översyn av styrande dokument. Skriftliga synpunkter inhämtades från bolag och övriga ägare. Inkomna synpunkter och förslag följdes sedan upp under hösten vid dialogmöte med representanter för bolaget och övrig ägare på tjänstepersonnivå, där förslag till uppdaterade styrande dokument presenterades för vidare

	diskussion. Efter genomfört dialogmöte och beredning av inlämnade synpunkter, behandlade kulturutskottet den 24 mars 2021 förslag till reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Västerbottensteatern AB inför det ägarsamråd som genomfördes den 23 april 2021. Vid ägarsamrådet enades ägarna om förslag till reviderat ägardirektiv samt bolagsordning för Västerbottensteatern AB. Dessa förslag bereddes därefter vid kulturutskottets sammanträde den 29 april 2021, där kulturutskottet föreslog regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige fastställa förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB. Regionfullmäktige behandlade ärendet den 22 juni 2021.
Åtgärder/ kommentarer	Bedömningen är att beredningen av ärenden som kontrollerats genom stickprov i tillämpliga delar följt fastställd policy men att det finns utrymme för att tydliggöra roller och ansvar. Bedömningen är att risken fortsatt bör kontrolleras. Kontrollen har därför omformulerats i tillsynsplanen för 2022 för att följa upp att den påbörjade processkartläggningen resulterar i tydliggörande av roll och ansvar mellan nämndernas förvaltningar, genom kontroll av att rutin och ansvarsfördelning mellan nämnders förvaltningar upprättats.

3. Risk för försämrad arbetsmiljö

Kontroll att skyddsronder kopplat till skyddsområden genomförs.

Omfattning av utförd uppföljning:	En av två planerade skyddsronder har genomförts 2021.
Kontrollmetod:	Inhämtande av uppgifter via formulär. Görs i maj 2021
Utfallet:	Skyddsrond för distansarbete har genomförts. Skyddsrond för chefer har flyttats fram till våren 2022. Fler skyddsronder är inplanerade under 2022 som avser fysisk-, social- och organisatorisk arbetsmiljö.
Åtgärder/kommentarer:	Beslut togs av regional utvecklingsdirektör om att invänta medarbetarundersökningens resultat innan skyddsronden för chefer skulle genomföras. Kontrollen finns inte med i tillsynsplanen 2022 då arbetsmiljön följs upp på annat sätt i regionala utvecklingsnämndens skyddskommitté och ledningsgrupp.

4. Risk för en IT-miljö som inte är ändamålsenlig för regionala utvecklings-förvaltningens uppdrag

Kontroll via samverkansmodell och dess möten samt avstämningar med verksamheten.

Omfattning av utförd uppföljning:	Avstämningen har inte gjorts via frågeformulär utan genom dialog med chefer och medarbetare.
Kontrollmetod:	Avstämning med verksamheten via frågeformulär, utan via muntlig dialog med chefer och medarbetare.
Utfallet:	Chefer och medarbetare upplever svårigheter med vissa delar av den nya gemensamma IT-miljön. Aktuella frågor och övergripande problem tas upp kontinuerligt i samverkansmodellen mellan IT Västerbotten och regionala utvecklingsförvaltningen. Detta förväntas leda till förståelse för regionala utvecklingsförvaltningens uppdrag och verksamhet. Några exempel är att ej fullt ut kunna nytta Teams fulla potential när det gäller externa samverkansformer och utskick av dokument. Möjlighet till införande av kompletterande program-appar till Teams, som i flertalet fall behövs både i administrativ miljö och projektmiljö. Begränsning i formulärhantering och webbfilter i brandvägg, som ej påverkar säkerhet men försvårar arbetet i vissa fall. Långa svarstider vid problem med generella verksamhetssystem är också något som noterats. Denna kontrollpunkt följs upp av it-koordinator 2022 avseende verksamhetsbehov och efterlevnad av utarbetad samverkansmodell mellan IT Västerbotten och regionala utvecklingsförvaltningen. Uppföljning görs via möten och avstämning med verksamheten via frågeformulär som skickas ut i juni 2022.
Åtgärder/ kommentarer	Kontrollen finns inte med i tillsynsplanen för 2022, utan följs upp av verksamheten enligt beskrivningen ovan.

5. Risk att förvaltningen inte följer dataskyddsförordningen

Kontroll att tidigare register är överflyttade till regiongemensam lagringslösning
Kontrollera via chefer att register skapas, gallras eller tas bort vid förändringar.

Omfattning av utförd uppföljning:	Uppföljning är gjord genom genomgång av kvarvarande inlagda register i regionala utvecklingsförvaltningens gamla registersystem.

Kontrollmetod:	Kontrollen planerades göras genom stickprov vid ett tillfälle under året i november.
Utfallet:	Kontrollen av register som överförts till regiongemensam lagringslösning visar att 60 registerposter kvarstår fortfarande. Det saknas återkoppling från verksamhetschefer i dagsläget avseende kontroll att register skapas, gallras eller tas bort vid förändringar. Denna kontrollpunkt ska följas upp 2022 av it-koordinator i syfte att säkerställa att gallring och uppföljning samt överflytt av register till gemensam sharepointlösning färdigställs senast utgången av Q3 2022.
Åtgärder/kommentarer	För att säkerställa att inga register av misstag inte hanteras har licensen för den tidigare lagringen förlängts under 2022 för att säkerställa en över tid säker hantering och överflytt, information för hantering har även gått ut till medarbetare. Kontrollen finns inte med i tillsynsplanen för 2022, utan följs upp av verksamheten enligt beskrivningen ovan.

6. Risk för IT-miljö som inte är ändamålsenlig vid distansarbete. Uppföljning via chefer och frågeformulär direkt till verksamheten.

Omfattning av utförd uppföljning:	Kontrollen är inte genomförd genom frågeformulär utan ersattes av dialog med chefer och medarbetare samt en skyddsrond för distansarbete som genomförts.
Kontrollmetod:	Genom ett frågeformulär till medarbetarna, vid två tillfällen under året maj och november.
Utfallet:	Kontrollen är inte genomförd på det sätt som beskrivs i kontrollmetoden i maj pga hög arbetsbelastning och att det beslutades att genomföras en skyddsrond för distansarbete. It-miljön för distansarbete har följts upp i april 2021 via skyddsrond för distansarbete och åtgärder är framtagna. Åtgärderna är redovisade för FSG och förvaltningens ledningsgrupp.
Åtgärder/ kommentarer	Kontrollen finns inte med i tillsynsplanen för 2022. Den digitala arbetsmiljön kommer att följas upp i skyddsrond för distansarbete och dialog med chefer och medarbetare.

7. Risk för felaktig ekonomisk rapportering

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

Omfattning av utförd uppföljning:	Stickprovskontroll av 15 st fakturor
Kontrollmetod:	Stickprov leverantörsfakturor från upphandlad reseleverantör för kontroll resor respektive stickprov på kontonivå för kontroll representation- Görs i slutet av 2021.
Utfallet:	Generellt sett är fakturorna bra konterade men mer underlag behövs. En av 15 är felkonterad, resten är rätt eller tillräckligt bra konterade. Fyra stycken av åtta resefakturor saknar information om syfte med resan och en del representation saknar syfte eller deltagare. De flesta resefakturor saknar en separat kontering för resebyråarvodesdelen, där det finns ett särskilt konto.
Åtgärder/ kommentarer:	Information kommer att läggas ut på intranätet om vad som ska framgå vid representations- och resekonteringar. Kontrollen är omformulerad 2022 och gäller betalkort.

8. Risk att diarieföring inte sker på ett korrekt sätt.

8.1 Kontroll att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring

Omfattning av utförd uppföljning:	Kontroll av momentet att avtal tecknade av regionala utvecklingsdirektören har inlämnats för diarieföring har genomförts genom att stickprov har tagits på diarieförda avtal och anmälda ledningsbeslut under perioden januari-maj 2021.
Kontrollmetod:	Stickprov på avtal i maj

Utfallet:	Under januari-maj 2021 har 37 avtal eller överenskommelser diarieförts och totalt 35 ärenden är rapporterade som avtal/överenskommelser tecknade med stöd av vidaredelegation eller initiering av signeringsärende till regionala utvecklingsdirektören motsvarande period. Stickprov av 14 avtal/överenskommelser redovisade till firmatecknare och förvaltningschef visar att fem av dessa avtal och överenskommelser har lämnats till registraturen och diarieförts i nämndens diarium de första fem månaderna 2021. Nio avtal eller överenskommelser rapporterade som beslut av regionala utvecklingsdirektören har inte diarieförts under den aktuella perioden. Kontrollen av 40 procent (14 av 35) av anmälda avtal och överenskommelser tecknade av regionala utvecklingsdirektören under januari-maj 2021 ger därmed resultatet att 64 procent (9 av 14) av underlaget inte har lämnats till registraturen för diarieföring under kontrollperioden. Utfallet kan tyda på behov av utbildningsinsatser och uppföljning av dokumenthanteringsprocesser.
Åtgärder/ kommentarer:	Resultatet föreslås analyseras vidare i regionstyrelsens förvaltning under 2022 eftersom Region Västerbotten from 2022 samordnat registraturen till Rs förvaltning. Genomföra utbildningstillfällen för chefer och medarbetare om dokumenthantering, lagar och förordningar. Uppdrag till cheferna att informera sina medarbetare om rutiner och processer rörande dokumenthantering och diarieföring samt att följa upp att dokumenthanteringen fungerar inom sin verksamhet/enhet. Utbilda fler medarbetare i digitalsignering och rutinen för signeringsärenden till regionala utvecklingsdirektören.

8.2 Kontroll att rutinen för skrivelser i Platina följs och fungerar.

Omfattning av utförd uppföljning:	Kontrollen har inte kunnat genomföras, eftersom förvaltningen inte börjat med att arbeta med att skriva skrivelser i Platina 2021.
Kontrollmetod	Stickprov på skrivelser från strateger i slutet av 2021.

Utfallet:	Detta kontrollmoment har haft för avsikt att kontrollera hur väl strateger arbetat i Platina med att ta fram skrivelser inför politiska sammanträden. Kontrollmomentet har varit under förutsättning att den administrativa hanteringen av regionalutvecklings politiska sammanträden flyttats över till Platinas möteshanteringsmodul, någon som ingått i kansliets verksamhetsplanering för 2021. På grund av främst två orsaker har hanteringen av politiska sammanträden inte flyttats över till Platinas mötesmodul under år 2021: 1. En stor uppdatering av Platina i sin helhet genomfördes under årsskiftet 2020/2021 som medförde flera nya problem där vissa tog större delen av våren 2021 att klara upp. 2. Personalförändringar på regional utvecklings kansli under vår/sommar 2021 medförde att det under vår/sommar saknades resurser att starta upp arbetet. Under hösten har nya nämndsekreterare prioriterat att arbeta in befintliga arbetssätt istället för att driva fram förändringar i arbetssätt.
Åtgärder/ kommentarer	Idag är det inga strateger på regional utveckling som arbetar i Platina mot politiska instanser, ej heller har någon rutin för skrivelser i Platina tagits fram. Därmed är det inte längre aktuellt att genomföra kontrollen.

9. Risk att krav och riktlinjer i projekthanteringen inte kan efterlevas

Omfattning av utförd uppföljning:	Kontrollen är utförd 3 ggr under året
Kontrollmetod	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet 2: Stämma av resursfördelningen i projektlistan mot totalt behov av ekonomiresurs i projekten utifrån projektbeslut. Görs i april, augusti och november.

Utfallet:	Tillgänglig ekonomiresurs beräknas till 80% per heltidstjänst vid kontrolltillfället Fråga 1 **Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt debiteras projektet i lönesystemet?** o April: Beslutad beläggning i pågående projekt var 307 % varav 297 % har belastats via lön och 10 % har debiterats. o Augusti: Beslutad beläggning i pågående projekt var 312 % varav 302 % belastats via lön o November: Beslutad beläggning i pågående projekt var 337 % varav 332% belastats via lön Fråga 2 **Om behovet av ekonomistöd i samtliga projekt efterföljs?** o April: Total tillgänglig resurs av projektcontroller i april var 3,64 heltider, varav 0,8 var nyanställd. Projekt som avslutats men inte slutrapporterats tom mars var 10 st vilket motsvarar 87 % resursbehov enligt beslut. Utöver det fanns det 9 st projekt som ej var avslutade och 10 st projekt där det krävs ekonomistöd men där det saknas budgeterad resurs. Sammanfattningsvis var det totala resursbehovet 389 % men vi hade tillgängliga resurser med 364 % vilket ger en överbeläggning med 25 procentenheter. o Augusti: Total tillgänglig resurs av projektcontroller i augusti var 3,0 heltider och pågående projekt uppgick till 312%, vilket ger en överbeläggning med 12 procentenheter. Observera att utfallet i detta fall endast avser pågående projekt, vid kontrolltillfället fanns därtill 12 st projekt där det krävs ekonomistöd men där det saknas budgeterad resurs och 16 st projekt där slutdatum passerats och kräver administration men som inte avslutats. o November: Total tillgänglig resurs av projektcontroller i november var 3,0 heltider och pågående projekt uppgick till 332%, vilket ger en överbeläggning med 32 procentenheter. Notera att detta endast avser pågående projekt, projekt med passerade slutdatum som inte var avslutade uppgick till 14 st på sammanlagt 47%. Antal projekt utan budgeterad ekonomiresurs uppgick till 10 st. Historiskt har det i samband med upprättande av projektbudgets budgeterats lågt för ekonomiresurs i projekt och arbete har påbörjats för att underlätta budgetering av ekonomiresursbehov i kommande projekt.

Åtgärder/ kommentarer	En översyn av ekonomiresursbehov i pågående projekt hos RUF har genomförts, rekryteringar har skett, och det görs en löpande bevakning för att matcha resursbehov kontra tillgängliga resurser. Kontrollen finns inte med i tillsynsplanen 2022.

10. Risk att gällande ramavtal inte efterlevs fullt ut.

Kontrollera att upphandlingar följer gällande ramavtal

Omfattning av utförd uppföljning:	Internkontroll har utförts 2021 gällande om vi följer upphandlade ramavtal vid inköp av kontorsmaterial. Kontrollen har utförts genom att ett stickprov på de fakturor som lagts på konto 6450 (kontorsmaterial) under maj månad aktuellt år. Kostnadsställe är 20000, kansli gemensamma kostnader.
Kontrollmetod	Stickprov inom området kontorsmaterial. Görs i maj 2021.
Utfallet:	Det visar sig att endast ett köp gjorts från ej upphandlad leverantör. Det gäller rengöringsdukar för skonsam rengöring av bildskärmar. Produkten finns inte att tillgå i regionens sortiment via det interna beställningssystemet Economa. Detta kan förklara användningen av extern leverantör. Vid samtliga övriga inköp har gällande rutiner och avtal följts.
Åtgärder/ kommentarer	Kontrollantens slutsats är att ramavtalen för inköp av kontorsmaterial i stort sett efterföljts i verksamheten under den angivna perioden.

11. Risk att rutiner för beredning av ärenden inte följs. Kontrollera att beslutsärenden åtföljs av en tjänsteskrivelse

Omfattning av utförd uppföljning:	Stickprov består i av urval från fyra av regionala utvecklingsnämndens sammanträden 17 februari 2021, 15 april 2021, 13 oktober 2021 och 2 december 2021.
Kontrollmetod	Stickprov, mäts 2 ggr/år

Utfallet:	*Uppföljning delårsrapport* Stickprov består i urval av två av regionala utvecklingsnämndens sammanträden under våren, den 17 februari 2021 samt nämndens sammanträde den 15 april 2021. Vid sammanträdet i februari hanterades 20 beslutsärenden. Av dessa utgjorde 7 st projektbeslut, där tjänsteskrivelse fanns i form av PM. Tre av beslutsärendena var nämndens behandling av motionssvar, där förslag till motionssvar fanns upprättade, ingen separat tjänsteskrivelse upprättas för dessa ärenden. Nämnden behandlade ett beslut utifrån kollektivtrafikutskottets förslag till beslut, ingen separat tjänsteskrivelse åtföljde ärendet. Nämnden behandlade ett ärende utifrån kulturutskottets förslag till beslut, ingen separat tjänsteskrivelse åtföljde ärendet. Två av nämndens beslutsärenden hanterades som brådskande ärenden - i ena fallet beslutade arbetsutskottet föreslå nämnden besluta om att delegera beslutsrätt i ärende där särskild beslutsgång var nödvändig med anledning av kort beslutstid. I det andra fallet uppdrog arbetsutskottet vid sitt beredande sammanträde att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till skrivelse som skulle redovisas vid nämndens sammanträde för beslut. Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 april 2021, behandlade nämnden 22 beslutsärenden. 18 av dessa ärenden åtföljdes av tjänsteskrivelse, *ett* beslutsärende behandlade nämnden utifrån kollektivtrafikutskottets förslag till beslut (ingen separat upprättad tjänsteskrivelse åtföljde ärendet), ett beslutsärende behandlade nämnden utifrån kulturutskottets förslag till beslut (ingen separat upprättad tjänsteskrivelse åtföljde ärendet). Ett initiativärende behandlades, där nämnden beslutade uppdra till förvaltningen att bereda ärende. Nämnden beslutade slutligen om revidering av sammanträdesplan genom att besluta om ett extra sammanträde i augusti med anledning av utbildningsdag (ingen separat tjänsteskrivelse upprättades då initiativ om en utbildningsdag väcktes i samband med informationsärende om planering och uppföljning). *Uppföljning årsrapport* Två stickprov tas från regionala utvecklingsnämndens sammanträden under hösten. Detta består av sammanträdet 13 oktober 2021 och sammanträdet 2 december 2021. Den 13 oktober hanterades 13 beslutsärenden, varav 8 av dessa åtföljdes av en tjänsteskrivelse. Av dessa var ett projektbeslut där tjänsteskrivelse fanns i form av PM. Den 2 december hanterades 16 beslutsärenden, varav 5 av dessa inte åtföljdes av en tjänsteskrivelse. Fyra beslutsärenden har beretts av kulturutskottet och åtföljdes av kulturutskottets förslag till beslut utan separat tjänsteskrivelse. Nämnden hanterade ett initiativärende

	(initiativet besvarades) med åtföljande tjänsteskrivelse. Ett beslut om deltagande vid Grand Hôtel lyftes brådskande efter arbetsutskottets sammanträde (ingen separat tjänsteskrivelse åtföljde ärendet).
Åtgärder/ kommentarer	Påminnelse kommer att lämnas vid tjänstepersonberedning om att tjänsteskrivelse ska upprättas vid beslutsärenden. Nämndsekreterare kommer att gå igenom rutiner kring tjänsteskrivelser med berörda handläggare av ärenden i de fall där brister upptäcks.

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys

Nämnd/styrelse: Regional utvecklingsnämnd

Gäller år: 2021

DNR: RUN 30-2021

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2021-02-17, § 16

Bakgrund

Regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt, de regionövergripande riktlinjer för intern kontroll som regionstyrelsen har fastställt samt regionala utvecklingsnämndens anpassade riktlinjer för intern kontroll.

Uppföljning/rapportering

Nämnden/styrelsen kommer löpande, eller minst en gång per år i samband med årsrapporten, följa upp kontrollaktiviteter i enlighet med den interna kontrollplanen. Av redovisningen ska det framgå:

- När och hur kontrollaktiviteterna har genomförts
- Resultat av kontrollaktiviteterna
- Åtgärder som eventuellt har och ska vidtas med anledning av resultatet.

I de fall brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till nämnden.

Tabellbeskrivning

I nedanstående tabell redovisas nämndens planerade kontroller baserat på en riskbedömning utifrån tre huvudområden:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Följsamhet till lagar och regler

Kontroller ska göras inom de områden där de risker som bedömts ha störst påverkan för nämndens verksamhet finns. Värderingen av riskerna görs enligt en fyrgradig skala avseende sannolikhet att en risk inträffar samt konsekvensen av den inträffade risken. Dessa värden multipliceras vilket ger ett riskvärde. Vid bedömning av vilka risker som följs upp med en kontrollaktivitet görs även en bedömning av genomförbarhet, kontrollaktivitetens kostnad och effektivitet. I tabellen redovisas också den metod som ska användas vid kontrollaktivitetens genomförande samt när kontrollen ska genomföras.

Plan för intern kontroll 2021 – Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Vilken är risken som har identifierats?	*1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik*	*1. Försumbar 2. Måttlig 3. Betydande 4. Allvarlig*	*Sannolikhet x konsekvens*	*Vad ska kontrolleras? Avgränsad aktivitet för att göra kontroll*	*Hur? Fullständig kontroll eller stickprov? När görs kontrollen?*	*Ansvar för att kontrollen genomförs och rapporteras till nämnden*	*Ansvarar för att kontrollen genomförs och rapporterar till kontrollansvarig*	*Ange tidpunkt för rapportering, lämpligen i samband med delårs- eller årsrapportering*
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet								
Risk att projekt inte genomförs effektivt och i enlighet med finansiärers krav och förväntningar.	3	4	12	Kontrollera att process för start av nya projekt följs. och fungerar.	Stickprov av startade projekt som stäms av mot gällande projektpolicy. Görs en gång q1 2021	Regional utvecklingsdirektör	Verksamhets-utvecklare	Delårsrapport 2
Risk att ägarstyrningen inte fungerar effektivt.	3	4	12	Kontroll att beredning av ärenden relaterade till ägarstyrning sker i enlighet med gällande ägarpolicy.	Stickprov i maj 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Sakkunnig för ägarstyrning inom Regional utvecklingsstab	Årsrapport.
Risk för försämrad arbetsmiljö	3	3	9	Kontroll att skyddsronder kopplat till skyddsområden genomförs.	Inhämtande av uppgifter via formulär. Görs i maj 2021	Regional utvecklingsdirektör	HR-funktion	Årsrapport
Risk för en IT-miljö som inte är ändamålsenlig för regionala utvecklings-förvaltningens uppdrag	3	4	12	Kontroll via samverkansmodell och dess möten samt avstämningar med verksamheten.	Avstämning med verksamheten via frågeformulär Görs i november	Regional utvecklingsdirektör	IT-Koordinator	Årsrapport

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Risk att förvaltningen inte följer dataskyddsförordningen	3	4	12	Kontroll att tidigare register är överflyttade till regiongemensam lagringslösning Kontrollera via chefer att register skapas, gallras eller tas bort vid förändringar.	Kontrollen görs genom stickprov vid ett tillfälle under året i november.	Regional utvecklingsdirektör	IT-Koordinator	Årsrapport
Risk för IT-miljö som inte är ändamålsenlig vid distansarbete	3	3	9	Uppföljning via chefer och frågeformulär direkt till verksamheten.	Genom ett frågeformulär till medarbetarna, vid två tillfällen under året maj och november.	Regional utvecklingsdirektör	IT-Koordinator	Delårsrapport Årsrapport
Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten								
Risk för felaktig ekonomisk rapportering	4	2	8	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- Görs i slutet av 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Ekonomiassistent	Årsrapport
Risk att diarieföring inte sker på ett korrekt sätt.	3	4	12	1. Kontroll att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring 2. Kontroll att rutinen för skrivelser i Platina följs och fungerar.	Stickprov på avtal i maj och stickprov på skrivelser från strateger i slutet av 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Kanslifunktion	Årsrapport
Följsamhet till lagar och regler								

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Risk att krav och riktlinjer i projekthanteringen inte kan efterlevas	4	3	12	Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt debiteras projektet i lönesystemet samt om det behovet av ekonomistöd i samtliga projekt efterföljs.	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet 2: Stämma av resursfördelningen i projektlistan mot totalt behov av ekonomiresurs i projekten utifrån projektbeslut. Görs i april, augusti och November.	Regional utvecklingsdirektör	Projektcontrollers	Delårsrapport 2 och Årsrapport
Risk att gällande ramavtal inte efterlevs fullt ut.	3	3	9	Kontrollera att upphandlingar följer gällande ramavtal	Stickprov inom området kontorsmaterial. Görs i maj 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Fastighets-koordinator	Årsrapport
Risk att rutiner för beredning av ärenden inte följs.	3	2	6	Kontrollera att beslutsärenden åtföljs av en tjänsteskrivelse	Stickprov, mäts 2 ggr/år	Regional utvecklingsdirektör	Nämndsekreterare	Delårsrapport 2 och Årsrapport

Bilaga 1 – Kriterier för riskbedömning och riskvärdering

Riskbedömning

Sannolikhet *Sannolikhet för att fel uppstår*		**Konsekvens** *Påverkan om fel uppstår*	
1	**Osannolik** Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår	1	**Försumbar** Är obetydliga/mindre för olika intressenter[1] och/eller Region Västerbotten
2	**Mindre sannolik** Risken är liten att fel uppstår	2	**Måttlig** Uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Västerbotten
3	**Möjlig** Det finns risk för att fel uppstår, men troligtvis inte särskilt frekvent	3	**Betydande** Omfattande störningar i verksamheten och avvikelser som kan påverka intressenter och allmänhetens förtroende
4	**Sannolik** Det är mycket troligt att fel uppstår	4	**Allvarlig** Omfattande konsekvenser som inte får inträffa

Sannolikhet	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
		Konsekvens		

[1] Medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera

Förvaltningens förslag till tillägg efter RUN AU:

Sid 32

Mål 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet.

Tillägg föreslås med

Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning, därför utgör 2020 års åtgärder målnivå för 2021. Under 2021 har 74,5 mkr upparbetats, något under budget. Detta beror på att utbetalningen för åtgärder kopplat till Midway Alignment i hamnen krävt kompletteringar, vilket innebär att medlen utbetalas i dagarna.

Sid 34 – komplettering av tabell

Mål 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet.					
Indikator	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020–12	Utfall 2021–12	Bedömning
Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 procent av hela planen 2019.	**163,25 mkr, 17,06 procent av hela planen 2020****	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 procent av hela planen 2019	165,6 mkr Ackumulerat 165,6 mkr, 17,3 procent av hela planen 2020	

**Länstransportplanen är 12-årig och de totalt avsatta medlen för hela perioden uppgår till 957 miljoner kronor.*

*** Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning.*