

§ 93 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022
RUN 207-2022**Sammanfattning**

Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens (RUN) första uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på nämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för fyra av de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per april.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att tre regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fem regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som RUN fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att tolv av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, elva delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Årsprognosen för nämndens verksamhet är -38 mkr per 2204. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-26,9 mkr) och Norrtåg AB (-22,6 mkr). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde.

Behov att vidta åtgärder

Regionala utvecklingsnämnden föreslås även i samband med delårsrapport per april besluta om justering av indikatorer:

Under delmål 9.2, indikator Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta

RUN beslutade i februari att avveckla Beredningen för regional utveckling (BRU) (§ 34).

Under delmål 12.5 indikatorerna Andel beviljade Tillväxtcheckar, Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd, Andel beviljade Hållbarhetscheckar samt Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda. Mål för samtliga indikatorer är att andelen ska öka.

Vid den första delårsrapporten noteras att förändringar i utfallet av dessa indikatorer kommer att vara så små att förutsättningarna för analys av utvecklingen över tid försvåras.

Vidare har identifierats behov att tillskriva regionfullmäktige utifrån bedömningen att nämnden inte kommer att hålla lagd budget 2022.

En mer detaljerad redogörelse finns att läsa i tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2022.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar justera nämndplan för 2022 genom att stryka indikator *Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta*,

Justera indikatorerna *Andel beviljade Tillväxtcheckar, Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd, Andel beviljade Hållbarhetscheckar* samt *Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda* genom att följa antal istället för andel. Mål för samtliga indikatorer är att antalet ska öka.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att bereda ärende till regionfullmäktige om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla lagd budget 2022. Förslag bör rymma identifiering av möjliga åtgärder samt beskrivning av konsekvenser.

Förslag till skrivelse till regionfullmäktige behandlas av regionala utvecklingsnämnden senast i samband med delårsrapport per augusti 2022.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2022.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar justera nämndplan för 2022 genom att stryka indikator *Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta*,

Justera indikatorerna *Andel beviljade Tillväxtcheckar, Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd, Andel beviljade Hållbarhetscheckar* samt *Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda* genom att följa antal istället för andel. Mål för samtliga indikatorer är att antalet ska öka.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att bereda ärende till regionfullmäktige om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla lagd budget 2022. Förslag bör rymma identifiering av möjliga åtgärder samt beskrivning av konsekvenser.

Förslag till skrivelse till regionfullmäktige behandlas av regionala utvecklingsnämnden senast i samband med delårsrapport per augusti 2022.

Expedieras till

Regionstyrelsen/regionfullmäktige

Ekonomistaben

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport per april 2022 RUN
- Delårsrapport 1 per april 2022 Regional utveckling, 2022-05-17
- Bilaga Delårsrapport 1 per april 2022 Bolag - väsentliga händelser

Katrine Andersson
Stab regional utvecklingsförv

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per april 2022

Dnr: RUN 207-2022

Sammanfattning

Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året. I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

En uppföljning görs av de indikatorer och uppdrag som beslutats av nämnden och där återrapportering ska lämnas vid denna tidpunkt. En helhetsbedömning ligger till grund för prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I rapporten lämnas även en redogörelse för fyra av de uppdrag som beslutats i nämndplan som följs upp per april.

Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att tre regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, fem regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att tolv av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, elva delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Under rubrik Väsentliga personalförhållanden beskrivs sjukfrånvaro under perioden, samt uppgift om antal anställda.

Under rubrik Driftredovisning, presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen.

Årsprognosen för Regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -38 mkr per 2204. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-26,9 mkr) och Norrtåg AB (-22,6 mkr). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.

Ingen uppföljning av internkontrollplan lämnas vid denna tidpunkt.

Behov att vidta åtgärder

Regionala utvecklingsnämnden föreslås även i samband med delårsrapport per april besluta om justering av indikatorer:

Under delmål 9.2, indikator Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta

RUN beslutade i februari att avveckla Beredningen för regional utveckling (§ 34). Indikatorn kommer ej att kunna fortsätta följas, nämnden föreslås därför besluta om att ingen ytterligare uppföljning görs under året av indikatorn.

Under delmål 12.5 indikatorerna Andel beviljade Tillväxtcheckar, Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd, Andel beviljade Hållbarhetscheckar samt Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda. Mål för samtliga indikatorer är att andelen ska öka.

Vid den första delårsrapporten noteras att förändringar i utfallet av dessa indikatorer kommer att vara så små att förutsättningarna för analys av utvecklingen över tid försvåras. Regionala utvecklingsnämnden föreslås därför besluta att följa utvecklingen av dessa indikatorer genom att följa antal i stället för andel, med målet om att antal för respektive indikator ska öka.

Vidare har identifierats behov att tillskriva regionfullmäktige utifrån bedömningen att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla lagd budget 2022. Nämnden föreslås därför uppdra till regionala utvecklingsförvaltningen att bereda ärende om att tillskriva regionfullmäktige om detta.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsrapport per april 2022.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar justera nämndplan för 2022 genom att stryka indikator Antal ställningstaganden och remissvar som Beredningen för regional utveckling ställer sig bakom och rekommenderar RUN att anta,

Justera indikatorerna Andel beviljade Tillväxtcheckar, Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd, Andel beviljade Hållbarhetscheckar samt Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda genom att följa antal istället för andel. Mål för samtliga indikatorer är att antalet ska öka.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att bereda ärende till regionfullmäktige om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att hålla lagd budget 2022. Förslag bör rymma identifiering av möjliga åtgärder samt beskrivning av konsekvenser.

Förslag till skrivelse till regionfullmäktige behandlas av regionala utvecklingsnämnden senast i samband med delårsrapport per augusti 2022.

Bedömda resultat och konsekvenser

I delårsrapport per april 2022 lämnas bedömning om att regionala utvecklingsnämnden inte kommer att kunna hålla lagd budget för 2022.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

-

Resurser och finansiering

-

Bilagor

Tjänsteskrivelse

Regionala utvecklingsnämnden – delårsrapport per april 2022 inkl bilaga Regionala bolag

Beslut expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Ekonomistaben

Delårsrapport per april

Apr 2022

Regionala utvecklingsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning	4
3 Väsentliga personalförhållanden	9
3.1 Sjukfrånvaroutveckling.....	9
3.2 Närvarotid	9
3.3 Antal anställda	9
4 Händelser av väsentlig betydelse	10
5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	11
5.1 Uppföljning av fullmäktiges mål.....	11
5.2 Uppföljning av fullmäktiges uppdrag	41
6 Driftredovisning	45
6.1 Ekonomiskt resultat	45
6.2 Ekonomisk analys	46
6.3 Prognos	46
6.4 Aktiviteter som behöver eskaleras till överordnad chef.....	47

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga DÅ 1 2022 Bolag - väsentliga händelser

1 Inledning

Månadsuppföljning är en viktig del i regionens ledning och styrning där varje organisationsnivå lämnar en rapport till överordnad ledningsnivå utifrån en fastställd tidplan.

!!!! OBS !!!!

FÖRSLAG - att behandlas av regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022.

2 Sammanfattning

Region Västerbotten har fortsatt påverkas av globala skeenden i hög utsträckning. Som regionalt utvecklingsansvarig, har regionala utvecklingsnämnden fortsatt sträva efter att möta upp behov hos aktörer i länet för att stötta så mycket som möjligt under rådande omständigheter.

Fortsatta åtgärder för att stödja och stärka olika aktörer i länet till följd av pandemins konsekvenser, har kombinerats med att ställa om till ett nytt slags normalläge i samband med att restriktioner tagits bort. Exempelvis har fysiska möten i större utsträckning kunnat genomföras, och det finns signaler om uppgång i resandeutvecklingen vad gäller kollektivtrafik.

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina, ett nytt krig utspelas nu i Europa. Den ryska invasionen har påverkat samtliga verksamheter på olika sätt. Inledningsvis var fokus på att rusta mottagandet för att kunna ta emot flyktingströmmar och möta behov av boende, barnomsorg, skolgång, vård och omsorg, initiala hälsoundersökningar, samt se över påverkan på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om rustande för att möta uppkomna behov och stärka beredskapen för att möta samhällsomställning. Västerbotten är väl lämpad för att korta ned tiden till inträde på arbetsmarknaden med landets lägsta arbetslöshet och stort behov av arbetskraft. Invasionen har så här långt haft en stor påverkan på hela samhällsekonomin, med befarade leveransproblem, ökade produktionskostnader, påverkan på drivmedel, energiförsörjning bland annat. Konsekvenserna på längre sikt är svåra att sia om i dagsläget. Det förändrade säkerhetspolitiska läget kommer sannolikt att påverka verksamheterna på sikt, exempelvis vad gäller frågor knutna till informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap, planering av infrastruktur mm.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

Under årets första månader har en rad insatser och aktiviteter genomförts för att främja länets förutsättningar för ett växande Västerbotten. Den 18 januari genomfördes Västerbotten på Grand i digitalt format med årets tema "Västerbotten – En levande plats". I samband med Västerbottens dag, riktades blickarna mot vad som händer i norra Sverige.

Vid Industridagen den 24 januari riktades fokus mot Västerbotten som en region där etablerad och ny industri tar enorma utvecklingskliv, och där en av Sveriges största samhällsomvandlingar just nu sker.

Arbete med att skapa förutsättningar för regional och lokal mobilisering inom ramen för samverkansprojektet North Sweden Green Deal har startat upp. Målet är att identifiera en gemensam färdriktning samt bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker till följd av de nya investeringar och etableringar som följer i klimatförändringens spår. Samverkan sker över regiongränserna Västerbotten och Norrbotten såväl inom respektive region.

Arbete mot Elektrifieringskommissionen

Under årets första månader har arbetet mot Elektrifieringskommissionen fortsatt. Det finns ett stort behov och intresse för elektrifieringsarbetet som behöver tas tillvara. Regelbundna kontakter och avstämningar hålls med de företag och organisationer som avgett elektrifieringslöften, med länets energibolag samt med Regeringskansliet. Vid elektrifieringskommissionens möte den 17 januari lämnades en utblick från norra Sverige.

Så här långt har tjugo organisationer och företag avgett elektrifieringslöften. Det finns ett stort engagemang bland många av de företag och organisationer som avgett löften. En del löften kommer dock att bli svåra att genomföra då tekniken inte är tillräckligt mogen än, det finns ett behov av att utvärdera de olika drivmedlen och infrastrukturen runt dem. Infrastrukturen byggs nu men är i sin linda.

Nationell nod för form, design och arkitektur i norr

Umeå kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet och kulturinstitutionerna Sara kulturhus och Bildmuseet och Region Västerbotten har arbetat tillsammans för att etablera en nationell Nod för politiken för gestaltad livsmiljö i Norra Sverige.

Ett flertal möten med regeringsdepartementen har ägt rum och positionerat Region Västerbotten som lämplig

aktör för uppdraget som hitintills endast finns i Södra Sverige. Arbetet fortskrider.

Satsning genomförs i Bryssel för norrländsk skogsnäring

Det fyra nordligaste regionerna satsar gemensamt på en förstärkt bevakning av EU:s miljö- och klimatpolitik och har samfinansierat en person med placering i Bryssel. Många nya EU-regelsystem utformas de närmsta åren som kan komma att påverka norra Sveriges skogsbruk, skogsnäring och norra Sveriges möjlighet att leverera förnybara råvaror och bidra med skoglig klimatnytta.

Regio Stars Västerbotten

Utmärkelsen Regio Stars Västerbotten har lanserats, för närvarande pågår nomineringsperiod, vinnarna ska presenteras vid Mötesplats Lycksele. Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder. Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet förverkligar och utvecklar regionala strategier till nytta för västerbottningarna.

Insatser för ett hållbart Västerbotten

Ett projekt som syftar till samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten har startat upp under perioden. Det första året innebär övergripande och inledande steg för ökad kunskap om vad mänskliga rättigheter är, om det offentliga ansvar för att rättigheter uppfylls, om tvärsektorieell samverkan, samt om funktionsrätts- och barnkonventionen.

Regional kultur

Regionbibliotek Västerbottens arbete med hbtq-diplomering fortlöper enligt plan, likaså Film i Västerbottens arbete med att stärka strukturer för filmpedagogisk verksamhet för barn, unga och berörd personal. Den regionala kulturverksamheten har under perioden intensifierat arbetet rörande målgruppen barn och unga, bland annat genom deltagande i nationella och regionala forum på tema barnrätt.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Arbetet inom SAMÅKOLL - Samarbete för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse har påbörjat sitt andra år med ny handlingsplan. En tredje kunskapsdag arrangerades i april. Samarbetet inom ramen för projektet har även utökats med en arbetsgrupp för Attraktiva ombordmiljöer.

Förslag till Hållplatshandbok är just nu ute på remiss hos kommuner, myndigheter och funktionsrättsrörelsen. Hållplatshandboken tas fram och beslutas av Länstrafiken i Västerbotten AB, men Region Västerbotten är en samarbetspart.

Vissa tecken på återhämtning av kollektivtrafikresandet kan skönjas. Resandet i kollektivtrafiken visar efter att de sista restriktionerna lyftes den 9 februari, tecken på god återhämtning, både inom stadstrafiken i Umeå och Skellefteå, regionbusstrafiken och i Norrtågs trafik. Det är dock ännu för tidigt att dra slutsatser om nya resmönster eller den långsiktiga nivån och fördelningen av resandet i kollektivtrafiken.

Region Västerbotten deltar i nationella diskussioner om kollektivtrafikens organisering och finansiering. Dels medverkar Region Västerbotten i SKR:s projekt "Kollektivtrafiken som medel att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar". Där är tanken att höja blicken och se över möjliga vägar för framtida finansierings- och ansvarsmodeller för kollektivtrafiken i syfte att stärka kollektivtrafikens förmåga att bidra till satta samhällsmål. Utöver detta deltar strategifrån Region Västerbotten som så kallad rådgivare i Rådslaget Hållbar Omstart - Initiativet för förnyelse av kollektivt resande som är initierat av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2. Ett av fem fokusområden är Nya modeller för organisation och finansiering.

Fortsatt strategiarbete

Ett antal regionala strategier är under framtagande eller genomförandefas.

Arbetet med framtagandet av en ny regional innovationsstrategi för Västerbotten (RIS) har fortskridit enligt plan och remissperioden avslutades den 11 mars. Förslag till ny innovationsstrategi kommer att behandlas vid RUN den 25 maj.

Likaså fortskrider arbetet med framtagandet av en ny regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten (RDS) som ska ersätta nuvarande regionala digital agenda. För närvarande pågår en kunskapsinhämtnings- och dialogfas för att säkerställa en bred delaktighet från alla berörda aktörer. Regionala utvecklingsnämnden ska fatta beslut om ny strategi i december.

Den fastställda regional livsmedelsstrategin Mer Mat i Västerbotten befinner sig i en genomförandefas. En webbsida finns för att stödja arbetet med livsmedelsstrategins genomförande, vasterbottensmat.se.

Remissperiod för Regional strategi för besöksnäringen har avslutats, och förslag till strategi kommer att behandlas i RUN den 25 maj.

Arbetet med Regional kompetensförsörjningsagenda pågår. Analys är genomförd, målet är att ny regional kompetensförsörjningsagenda behandlas i nämnden under hösten.

Regional skogsstrategi befinner sig i genomförandefas, bland annat har skogsprogramråd bildats som ett steg i implementeringen av strategin.

Fortsatt arbete med att implementera Agenda för hållbar regional finansiering pågår. Ett metodstöd som riktar sig till sökande är under framtagande, för att säkerställa likvärdig grundläggande information om projektplanering som är kopplade till de krav som ställs.

Samverkan och partnerskap

Arbete för att utveckla fjärr- och distansundervisningen i Västerbotten har under perioden fokuserat på kompetenshöjning av personal, koordinering av samverkan och samarbeten inom mellankommunala satsningar, samt att skapa beredskap och ökad kapacitet inför flyktningmottagande.

Inom det regionala partnerskapet för innovation (RIP), som samlar innovationsaktörer i de fyra nordligaste länen har ett möte hållits under första tertialet. Fokus för mötet var den kommande EU-perioden i allmänhet och Horizon Europé i synnerhet. Region Västerbotten är sammankallande koordinator för partnerskapet.

Innovationspartnerskap Umeå där Region Västerbotten ingår tillsammans med Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE och Umeå kommun har under perioden haft sitt första fysiska möte sedan pandemin startade. RISE var värdar för mötet och temat var Life Science.

Samverkan med länets kommuner för regional utveckling

Arbetet med att revidera överenskommelse med länets kommuner om samverkan för regional utveckling pågår. För närvarande inhämtas synpunkter från kommunerna inför den fortsatta beredningsgången. Överenskommelsen ska ligga till grund för samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner om regional utveckling under den kommande mandatperioden.

Under perioden har kommunernas samverkan inom VA stöttats genom informationsinsatser för att lyfta kommunernas utmaningar inom VA-området. Dialog har förts med avtalsparter. För att stötta den kommunala samverkan i länet kopplat till Samrådsgrupp Avfall, har ett seminarium om Aktuell Avfallspolitik genomförts, samt en länsträff för kommunala tjänstepersoner. Informationsinsatser har genomförts även här för att belysa utmaningar inom avfallsområdet.

Insatser för digitalisering

Genom projekten Digilo och Digilej har 250 personer anställda vid Umeå, Skellefteå, Piteå, Örnsköldsviks kommun samt Region Västerbottens påbörjat utbildningar för att stärka sin digitala kompetens. I Digilo är

chefer och ledare i dessa organisationer målgrupp.

Arbetet med att utveckla och öka upptagningsförmågan av artificiell intelligens (AI) hos små och medelstora företag har fortsatt inom ramen för projektet RegAI. Förutom gemensamma utbildningar och seminarier har framtagandet av en exempelbank påbörjats.

För att stärka kommunernas arbete med arkitektur bedrivs projektet Arkinera tillsammans med ett antal av länets kommuner och Inera som nationell samverkanspart. Förutom kompetenshöjande insatser har en specifikt satsning på de mindre kommunernas situation startat inom projektet.

Vad gäller samverkan med länets kommuner inom digitalisering, har det strategiska råd som är knutet till Kommunchefsberedningen, tagit fram förslag till handlingsplan. Det strategiska rådet verkar för kommunernas gemensamma digitalisering och leds samt koordineras via den regionala utvecklingsförvaltningen.

Arbetet med utveckling och etablering av fler ortsammanbindande bredbandsnät fortgår enligt plan tillsammans med de 10 länskommuner som deltar i projektet Bredband 2020+.

Insatser för regional innovationsledning

Fortsatt utveckling av det regionala innovationsekosystemet pågår inom ramen för projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV). Under årets första månader har fokus legat på analys av existerande mätmodeller och urval av lämpliga indikatorer för en regional modell. En första pilotmätning planeras att genomföras under hösten 2022.

Planering och förberedelser har genomförts för en kunskapshöjande insats avseende innovationsledning som kommer att genomföras under sommaren och hösten 2022.

Inventering av mötesplatser för innovation har fortsatt inom projektet och i anslutning till detta arbete har "Innovationsnätverket Västerbotten" etablerats som en så länge virtuell mötesplats. Två virtuella möten har genomförts under den aktuella perioden.

Insatser för länets kompetensförsörjning

Arbetet med den regionala handlingsplanen om valideringslyft och kartläggningsverktyget fortskrider. Ett förslag på handlingsplan har tagits fram och ska förankras med kommunerna och andra berörda parter. Validering är ett omfattande och komplext område som kräver resurser – både personella och finansiella. Idag saknas ett tydligt uppdrag och mandat till regionerna, vilket är en förutsättning för att kunna jobba vidare med handlingsplanen.

Arbetet i projektet Relocate som är knutet till att stärka den regionala kompetensförsörjningen på kort och lång sikt fortsätter i stort sett enligt plan. Arbetet försenades initialt av pandemin men löper nu på. En central del för att nå resultat i projektet är den samverkansmodell som är under utformande mellan Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och arbetsgivare (initialt Northvolt och Skellefteå kommun). I samverkan har en metod utformats som ska leda till att fler personer utanför pendlingsavstånd söker, finner och får arbete i Västerbotten och Skellefteå.

I januari har projektets första deltagare, som inte kan matchas direkt mot arbete, startat utbildning på Vuxenutbildningen i Skellefteå med riktning mot Northvolt.

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja. Ett första utkast av aktörskartan som kartlägger företag och utbildningsleverantörer inom batteribranschens värdekedja finns nu på projektets hemsida (<https://batteryregion.eu/>).

Internt arbete

Facilitering och samordning för strategiskt lärande av det regionala utvecklingsuppdraget (RUS 2020-2030) sker

inom ramen för Agenda för strategiskt lärande. Under perioden har aktivitetsplan för 2022 tagits fram.

Arbete pågår med att förbereda regionala utvecklingsförvaltningen för flytt till Regionens hus, inom ramarna för projektet Flexibel arbetsplats. Projektet hålls ihop av regionstyrelsens förvaltning.

Ett regionövergripande utvecklingsarbete pågår som bland annat syftar till att klargöra mål och syfte med regionens ägarstyrning på nämnds- och förvaltningsnivå inom regionen. Kopplat till detta är även en beskrivning av roll- och ansvarsfördelning mellan regionstyrelsens förvaltning och regionala utvecklingsförvaltningen inom regionen. Nästa steg blir utifrån vad som förtydligas mellan förvaltningarna, förtydliga roller, rutiner, årshjul och ansvar inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Utredning av AC-Netbolagens ägarförhållanden har slutförts under perioden, förslag om inriktningsbeslut för fortsatt process är nu under politisk beredning.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut

Under rubrik God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning lämnas redogörelse för uppföljning av fullmäktiges mål, nämndens delmål samt uppföljning av fullmäktiges uppdrag.

Det bör framhållas att denna uppföljningsrapport lämnas tidigt på året, vilket innebär att den helhetsbedömning som ligger till grund för prognos om måluppfyllelse av regionmål samt nämndens delmål tar hänsyn till utfall av indikatorer vid denna tidpunkt i förhållande till målnivå för året som helhet, men även aktiviteter samt väsentliga händelser som kan inverka på måluppfyllnad.

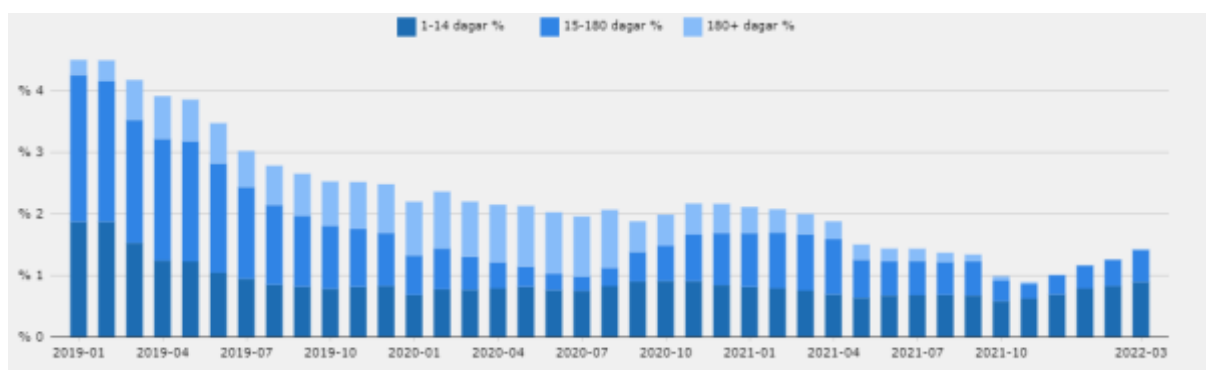
Vid denna tidpunkt lämnas prognos om att tre regionmål kommer vara helt uppfyllda vid årets slut, 5 regionmål bedöms delvis uppfyllas, och ett regionmål - Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

Vad gäller de delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt för 2022, lämnas prognos vid denna tidpunkt om att 12 av nämndens delmål är helt uppfyllda vid årets slut, 11 delmål bedöms delvis uppfyllas, och ett delmål - RUN ska hålla lagd budget - bedöms ej vara uppfyllt vid årets slut.

3 Väsentliga personalförhållanden

3.1 Sjukfrånvaroutveckling

Förvaltningen har totalt sett låg sjukfrånvaro och höga frisktal och för denna rapporteringsperiod per den sista mars. Det finns inga tecken på någon större förändring utan sjukfrånvaron ligger fortsatt på låga sjuknivåer och höga frisktal. Största andelen sjukfrånvaro avser korttidsfrånvaro 0,89 % (0,75 % föregående år vid samma tidpunkt) och resterande medellång sjukfrånvaro 0,52 % (0,91) .Rapporterad långtidsfrånvaro 0,01% (0,33). Total sjukfrånvaro under perioden är 1,42% (1,99) och män har en lite högre sjukfrånvaro än kvinnor totalt sett. Frisknärvaron som är andelen sjuka i totalt max 5 kalenderdagar, ligger på 88 % (91). En del av förklaring till låg sjukfrånvaro är att de flesta medarbetarna inom regional utveckling har möjlighet att jobba på distans vid eventuella symptom och behöver inte sjukskriva sig pga. smittorisker.



3.2 Närvarotid

3.3 Antal anställda

Medelantal anställda för 2022 fram till april är 106 (föregående år 125 vid samma tidpunkt). Fördelningen kvinnor 62% (60) och för män 38% (40). Minskningen i antalet anställda från föregående år beror främst på den administrativa samordningen som genomförts där ett antal medarbetare har flyttats över till regionstyrelseförvaltningen.

4 Händelser av väsentlig betydelse

Under denna rubrik ska händelser av väsentlig betydelse inom den egna verksamheten lyftas - exempelvis upptagna lån, rättstvister etc. För perioden januari till och med april är detta ej tillämpligt för regionala utvecklingsnämnden.

För de regionala hel- och delägda bolagen, som bedriver en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde, hänvisas till bilaga Regionala bolag.




5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

5.1 Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2022 har de mål som fullmäktige riktat till nämnden omsatts till delmål och indikatorer. Delårsrapporten per april månad är en uppföljning av resultat för perioden januari till och med april månad samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden.

För målen och delmål görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse under perioden. För indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2022.

Det bör noteras att den första delårsrapporten är en tidig uppföljning, och att de prognoser som lämnas om måluppfyllelse vid årets slut rymmer viss osäkerhet. Se närmare under respektive regionmål samt delmål.

Mål	Indikator	Färg
Målet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

Hållbart samhälle

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet



Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål kopplat till regionmål 2 Västerbotten är det barnvänligaste länet. En samlad bedömning av nämndens bidrag till regionmål 2 vid denna tidpunkt, är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.

Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet.



Kommentar

Utfall vad gäller andelen bidragsformer som är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv visar på god framfart. Vid denna tidpunkt är hälften (50 procent) av bidragsformerna anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv, målet för året är satt till 75 procent.

Idag sker en striktare tillämpning att barn/unga ska ha ett tydligt inflytande över projektets alla faser från idé till genomförande och uppföljning. Villkoren skall dock uppdateras så att kravet blir tydligare, men det behöver göras synkront med att villkoren förändras sin helhet vilket är ett arbete som pågår. Trots att arbetet inte är klart har regional kulturverksamhet lyckats kommunicera med de sökande kring förändringarna vilket lett till uppdaterade ansökningar.

Antalet insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film visar vid tidpunkten för denna uppföljning ett mycket gott resultat. 62 insatser har genomförts hittills, målet för året som helhet är 73. Det har funnits ett stort intresse för animation inom skapande skola under denna period. Bland identifierade åtgärder för att nå målet för året är att fortsätta arbeta med duktiga frilansare. Fortsatt kontakt med föreningar och kommuner, erbjuda adekvat filmpedagogisk teknik samt vara tillgänglig för konsultation, samarbeten och stöd. Efterfrågan på insatser har varit fortsatt hög från skolorna i Lycksele kommun, något som tillskrivs genomförda insatser under tidigare år.

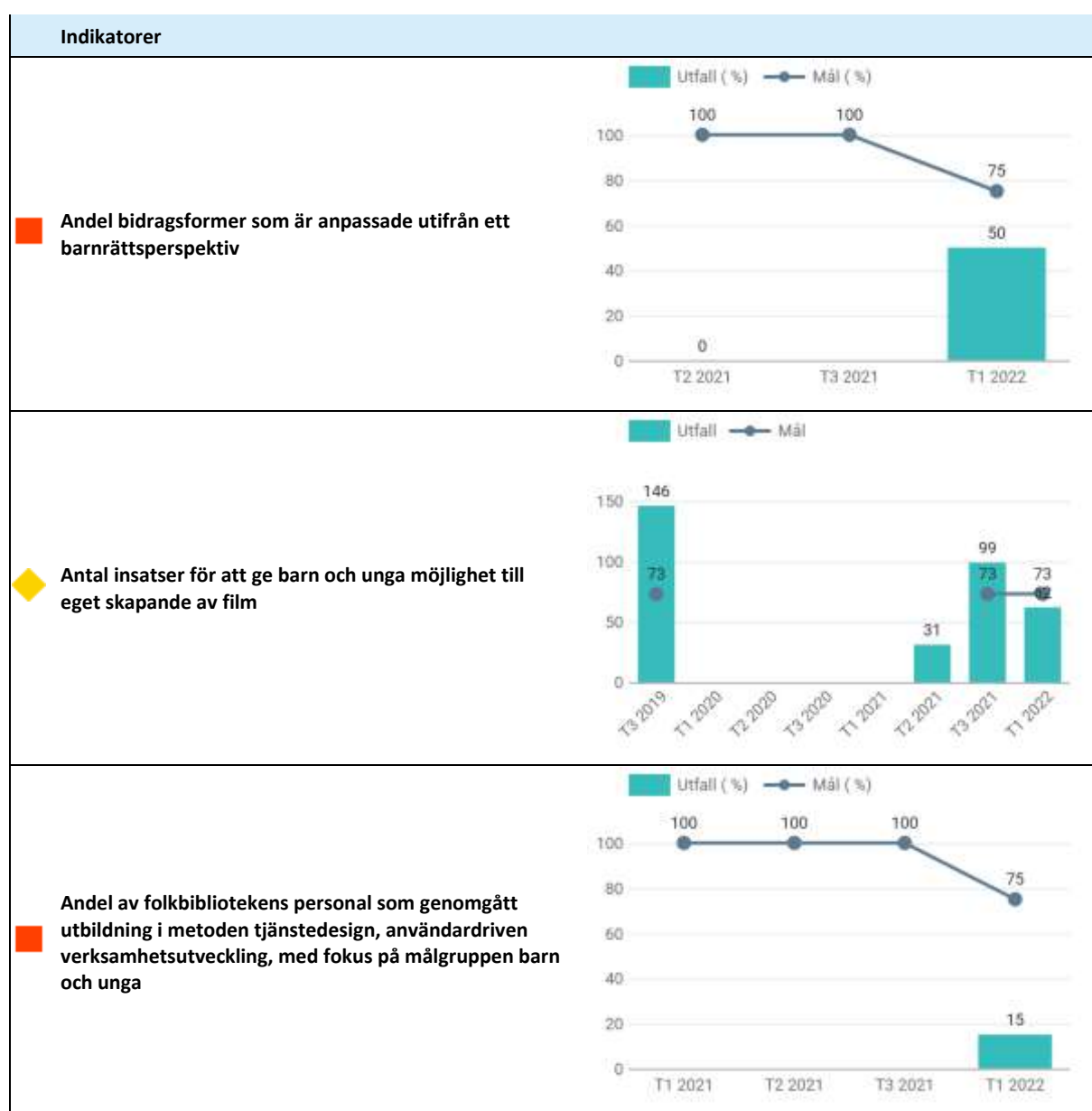
Vad gäller andel av folkbibliotekens personal som genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling med fokus på målgruppen barn och unga, är utfallet 15 procent vid denna tidpunkt. Dels har pandemin försenat processen, dels har processen lett till ett reviderat förhållningssättet vad gäller andel utbildad personal. Fördjupad kunskap hos en lägre andel personal bedöms generera ett mer kvalitativt utfall och skapa bättre förutsättningar för långsiktighet än att samtliga erhåller en mer allmän kompetens.

Tjänstedesign innebär att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att förhöja användarens upplevelse av tjänsten. Utbildning i metoden tjänstedesign för folkbibliotekens personal är en relevant fortbildningsinsats som kan ge stor effekt för hur biblioteken inkluderar sina målgrupper i sitt arbete. Det handlar inte enbart om att behärska metoden utan även om att få förståelse för att om slutanvändaren inkluderas i arbetet så påverkas resultatet.

Regionbiblioteket arbetar för att sprida kunskap om denna metod för att förbättra upplevelsen av Västerbottens folkbibliotek ur ett användarperspektiv.

Satt mål för året 2022 är 75 procent. Bedömning vid denna tidpunkt är att uppsatt mål om andel genomgången utbildning ej kommer att nås vid årets slut.

Vid årets första uppföljning lämnas en försiktig prognos om att delmålet delvis är uppfyllt vid årets slut.



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



Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt två delmål för att bidra till regionmål 3. En samlad bedömning vid denna tidpunkt är att målet helt uppfylls vid årets slut.

Mål 3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik och spelar en avgörande roll för regional utveckling.



Kommentar

Indikatorn Bibehållen närvaro av regionalt finansierade verksamheter i regionens kommuner följs genom att de kulturinstitutioner i Västerbotten som ingår i kultursamverkansmodellen redovisar vart i länet de bedrivit verksamhet i samband med sin redovisning till kulturdatabasen (för verksamhetsår 2021). Sista datum för redovisning är den 12 maj. Med anledning av det kan utfallet i relation till måluppfyllnaden redovisas först vid nästkommande uppföljning.

Åtgärder som gjorts under året har innefattat att två statliga stöd fördelats ut till verksamheter inom kultursamverkansmodellen (på motsvarande sammanlagt 10 157 500 kronor) i syfte att stärka kulturlivet i Västerbotten i och med coronapandemin. Detta är insatser som kan komma att påverka indikatorn i positiv riktning.

På grund av coronapandemin och medföljande restriktioner så har kulturverksamheter tvingats ställa om till digitala aktiviteter/evenemang/programpunkter. Detta innebär att flertalet av de aktiviteter som ägt rum under 2021 har varit i digital form. Samtidigt som detta påverkat närheten till kultur och i vissa fall skapat en ökad tillgänglighet till kultur och verksamheternas närvaro i kommunen så har det samtidigt inneburit färre fysiskt arrangerade programpunkter, vilket är den indikator som följs upp. Detta innebär att fler aktiviteter som påverkat närvaron ägt rum i regionen än vad som redovisas inom ramen för denna indikator.

Under perioden januari till och med april har 9 filmproduktioner medfinansierats av Film i Västerbotten. Arbete pågår enligt plan, bedömning är att uppsatt mål för året (29 filmproduktioner) kommer att nås. Under pandemin lyckades verksamheten, med vissa förändringar, fortsätta arbetet med medfinansiering av produktion, något som bidrar positivt till det fortsatta arbetet.

Vad gäller andelen hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter pågår arbetet enligt plan. Vid tidpunkten för den första delårsrapporten per april, har 40 procent av folkbiblioteksverksamheterna diplomerats (sexton av fyrtio folkbibliotek i länet). Bedömning är att målet för denna indikator är helt uppfyllt vid årets slut.

Fyrtionio insatser har genomförts under perioden för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö. Två av dessa har särskilt riktats mot målgruppen barn och unga. En av insatserna som riktar sig till barn är ett färdigställande av *Tigerstigen* – en interaktiv tipspromenad som består av en vandring i både inne- och utemiljö. *Tigerstigen* avslutas på Alva kultur.

I övrigt kan nämnas att samarbetet kring promenadstråket/konststråket på NUS fortlöper enligt plan. Det är ett samarbete där Regionbiblioteket deltar tillsammans med Folkhälsan, Konstenheten, Företagshälsan, Sjukhusskolan, Kommunikationsenheten, Personalklubben samt Paramedicinsk enhet och friskvårdssamordnare. En karta över konstparken växer fram och tre lokala författare ges möjlighet att skriva poesi, en saga samt en novell med inspiration från något av stråkets konstverk. Detta kan avlyssnas i appen Härlitt – det litterära Västerbotten. Under våren har Alva kultur i Umeå och sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå genomfört en stickworkshop - Famntag.

Delmålet bedöms, utifrån en helhetsbedömning, vara helt uppfyllt vid årets slut.



Mål 3.2 RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker.



Kommentar

Genom Kollektivtrafikbarometern följs andelen svarande i länet som uppger att det känns tryggt att resa med Länstrafiken i Västerbotten AB. Indikatorn följs upp först i samband med årsredovisning, vilket gör prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt osäker.

I samband med årsredovisning för 2021 rapporterades om att resenärerna i Västerbotten som svarat på enkäten, i lägre grad än andra delar av landet lämnade svar som indikerade att det kändes otryggt att resa. Enkäten skulle utvecklas med följdfrågor för att klargöra orsaker, i det fall man uppgivit att man inte kände sig trygg att resa med Länstrafiken. I samband med 2021 års årsredovisning uppgavs även att Länstrafiken i Västerbotten planerade för att fortsätta arbeta för upplevd trygghet genom ett antal åtgärder under 2022. Arbetet inom SAMÅKOLL - Samarbete för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse har även utökats med en arbetsgrupp för Attraktiva ombordmiljöer, vilket skulle kunna främja upplevd trygghet.

En bedömning vid denna tidpunkt är att målet helt uppfylls.



Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion



Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt fyra delmål för att bidra till regionmål 4. Den samlade bedömningen ur ett helhetsperspektiv vid denna tidpunkt är att målet delvis uppfylls vid årets slut.

Mål 4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten.



Kommentar

Delmålet följs upp genom två indikatorer som båda rapporteras i samband med årsredovisning 2022.

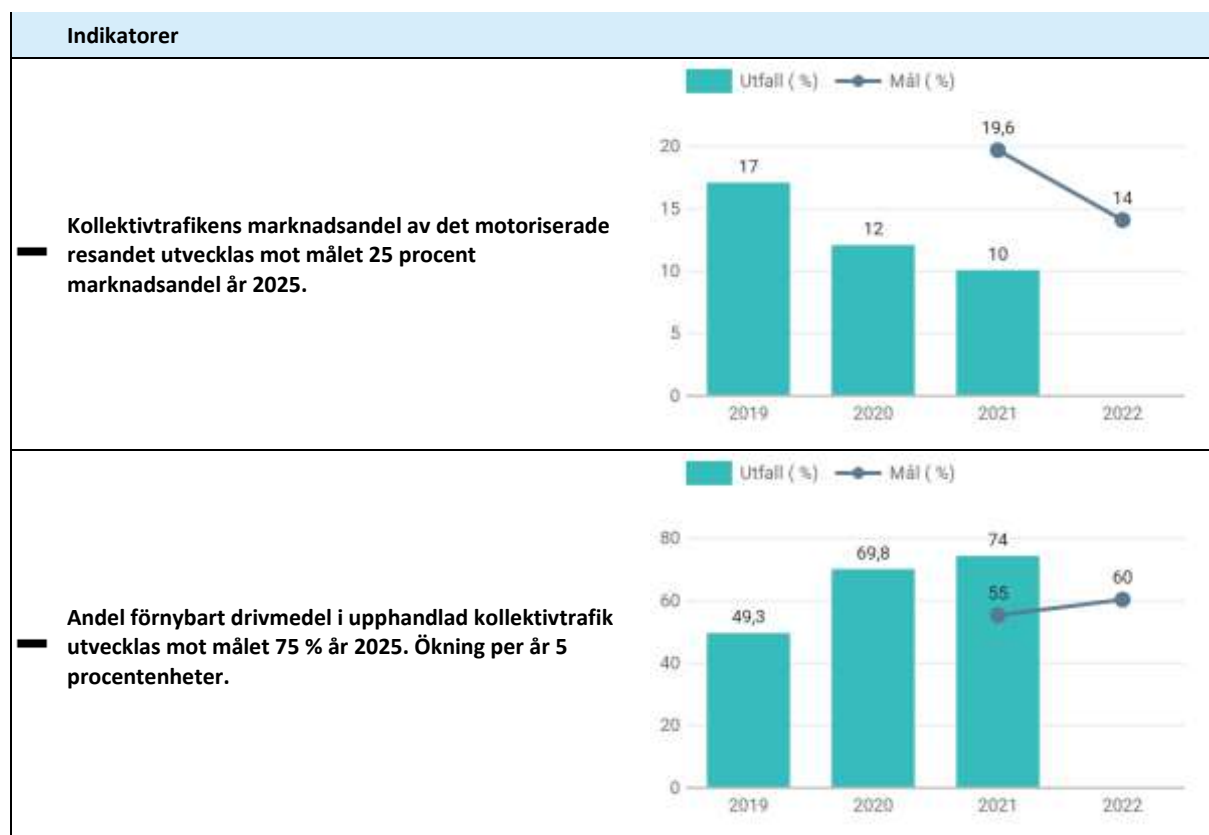
En helhetsbedömning av måluppfyllelse vid årets slut baseras därför vid denna tidpunkt på under perioden genomförda samt pågående aktiviteter och insatser. Genom projektet SAMÅKOLL samarbetar ett antal olika aktörer i länet för att stödja kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse. Inom projektet HAR - Hållbara arbets- och tjänsteresor visar en halvtidsutvärdering av Testresenärskampanj på ett stort engagemang. 92 av 168 personer uppger att ett normalt färd sätt innan kampanjen var ensam i bil, samt att 1102 bilresor har ersatts med kollektivtrafik. Slututvärdering av kampanjen återstår.

Insatser för att genomföra den kollektivtrafikplan som Region Västerbotten fastställt för perioden bedöms också bidra till delmålet.

Samtidigt påverkas förutsättningarna för att exempelvis verka för ökning av andel förnybart drivmedel i

upphandlad kollektivtrafik av faktorer bortom Region Västerbottens kontroll. Dels råder brist på tillgång till drivmedel som HVO, men sedan påverkas även kollektivtrafikens finansörer av en kostnadsutveckling vad gäller drivmedel som är utmanande.

En försiktig prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid detta uppföljningstillfälle, är att det delvis uppfylls.



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

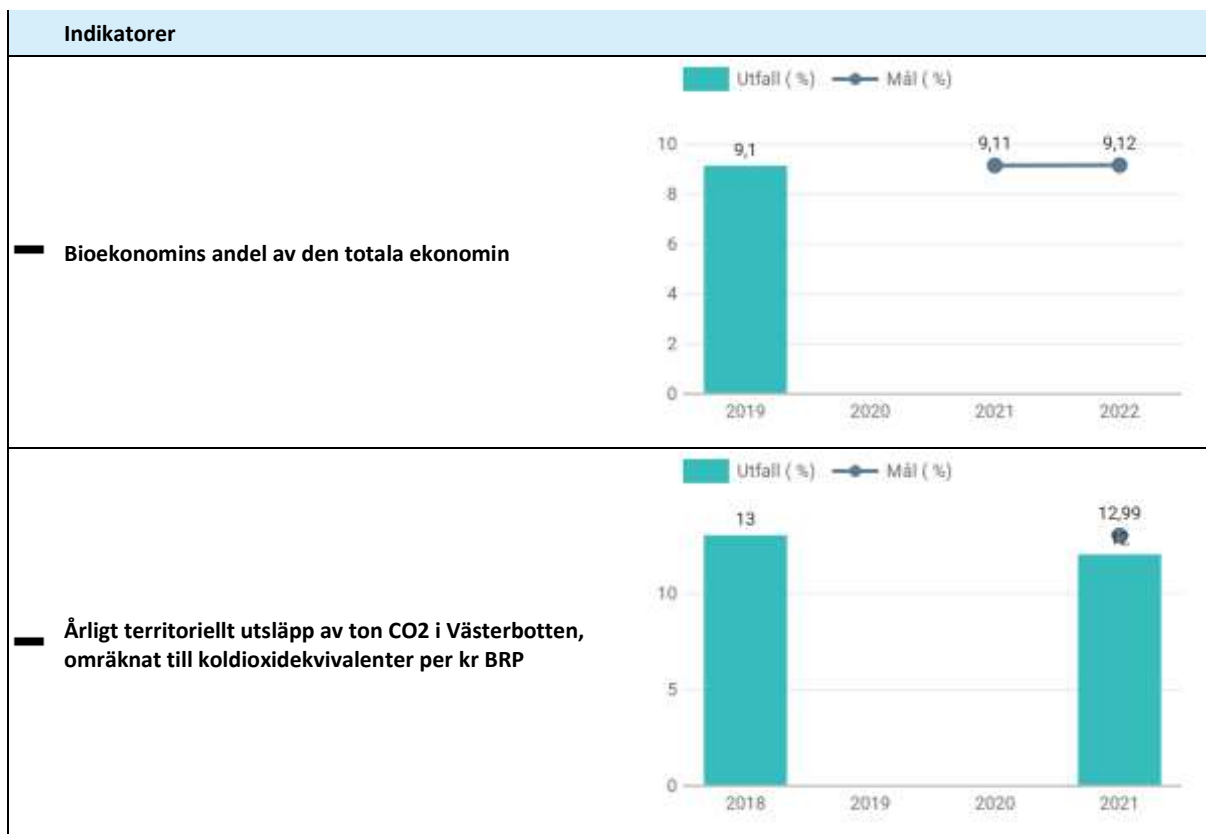


Kommentar

Inga av de indikatorer som följer detta delmål följs upp vid tidpunkt för rapportering.

Bedömning av måluppfyllelse vid denna tidpunkt rymmer osäkerhet vid denna tidpunkt. Det finns pågående aktiviteter för att verka för måluppfyllelse bland annat genom arbete mot skogsprogrammet, och verka för en god regional bioekonomisk utveckling, bedriva påverkansarbete på nationell och internationell nivå i skogliga frågor som kan påverka indikatorn och även måluppfyllelse av delmålet som helhet. Den förstärkta bevakning av EU:s miljö- och klimatpolitik som de fyra nordligaste regionerna samarbetar om, med en gemensam resurs placerad i Bryssel är ett exempel. Arbetet är prioriterat, då många nya EU-regelsystem utformas de närmsta åren som kan komma att påverka norra Sveriges skogsbruk, skogsnäring och norra Sveriges möjlighet att leverera förnybara råvaror och bidra med skoglig klimatnytta. Det är ett långsiktigt arbete.

Det pågår även arbete för att genom Agenda för strategiskt lärande facilitera och samordna analys och ta fram kunskapsunderlag inom det regionala utvecklingsuppdraget som kan ha en positiv inverkan på detta delmål.



Mål 4.3 RUN bedriver sin verksamhet avseende arbets- och tjänsteresor på ett hållbart sätt där det miljövänliga resandet ökar.



Kommentar

Vid denna tidpunkt följs två av tre indikatorer upp. Bedömningen vid denna tidpunkt är att delmålet kommer att uppfyllas helt vid årets slut.

Vad gäller andelen flygresor av tåg- och flygresor, noteras en minskad andel per april 2022, likaså kostnadsandel för flygresor.

Under årets första fyra månader, har 187 resor genomförts, att jämföras mot 12 resor motsvarande period 2021. De rekommendationer om att om möjligt avstå resor som präglade 2021, förklarar den stora skillnaden. Andelen resor med flyg under januari till och med april 2022 är 68,2 procent. Indikatorn följdes inte upp i samband med DÅ 1 2021, då den första delårsrapporten för året var i ett förenklat format. Tittar man närmare på de resor som ändå genomfördes, var samtliga av beställningarna flygresor.

I jämförelse med den andel flygresor som rapporterades i samband med årsredovisningen, har andelen flygresor minskat från 79,3 procent till 68,2 procent.

I övrigt kan nämnas att projektet HAR – Hållbara arbets- och tjänsteresor, så här långt visar positiva signaler om att bidra till förändrat resande. En långtidsutvärdering av Cykla och gåkampanj Vinter 2021 visar att 69 deltagare av 218 svarande har minskat sina bilresor och att 176 deltagare fortsatt cykla eller gå som huvudsakligt färdmedel. Syftet med Testresenärs kampanjen är att locka nya resenärer att prova kollektivtrafik, synliggöra ett hållbart resande för individ och arbetsgivare samt vara en del i kollektivtrafikens återhämtning. Intresset har varit stort och medarbetare är positiva till prova-på aktiviteter där deras åsikter efterfrågas. Långtidsutvärderingen av Cykla och gåkampanj Vinter 2021 visar att medarbetare i hög grad fortsätter att cykla och gå efter kampanjperioder.

Uppföljning av indikator antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet görs i samband med delårsrapport per augusti.



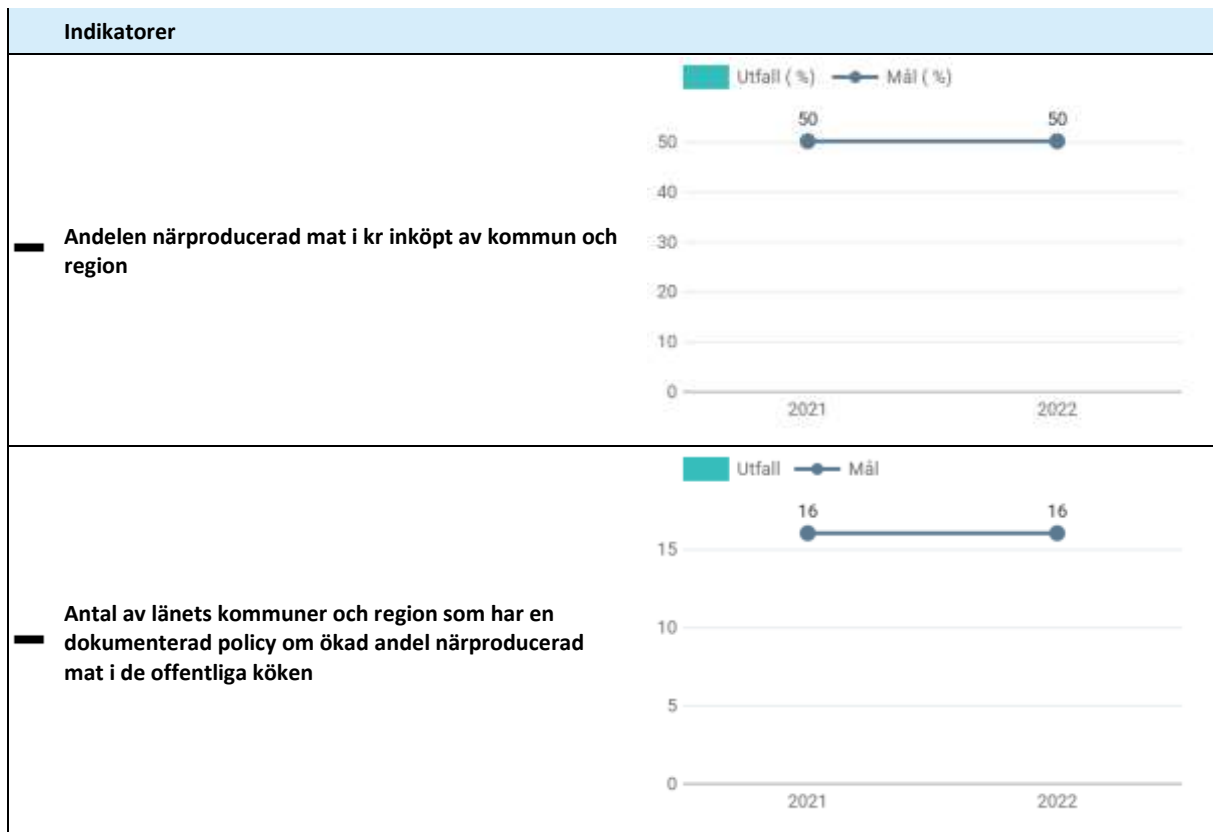
Mål 4.4 RUN bidrar till att andelen närproducerad* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.



Kommentar

Ingen av de indikatorer som är knutna till detta delmål följs upp vid denna tidpunkt. Bedömning baseras därför på en helhetsbedömning och är en försiktig bedömning utifrån vad som är känt..

Den fastställda regional livsmedelsstrategin Mer Mat i Västerbotten befinner sig i en genomförandefas. En webbsida finns för att stödja arbetet med livsmedelsstrategins genomförande, vasterbottensmat.se. Samtal pågår med kommuner och andra aktörer om behovet av insatser. Prioriterat för Region Västerbottens del är att få igång insatser kring att öka andelen närproducerad mat i de offentliga köken, och att tillsammans med aktörerna arbeta med att stärka innovationsstödsystemet, undersöka möjligheterna till ett bättre system för logistik vad gäller transport av mat, samt att fortsätta arbetet med lokal mat i besöksnäringen.



God och jämlik hälso- och sjukvård

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



Kommentar

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål som bidrar till regionmål 7.

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.



Kommentar

Inga av de indikatorer som är kopplade till delmål 7.1 följs upp per april 2022.

Prognos om måluppfyllelse rymmer därmed osäkerhet, och tar hänsyn till de förändringar i arbetsmiljö som genomförs under året och hur detta kan tänkas påverka medarbetare. Personal och verksamhet flyttas från Västra Norrlandsgatan 13 till regionhuset. Flytten ska genomföras i december månad, vilket innebär att hösten kommer att präglas av förberedelser. Informationsinsatser, riskanalyser och andra åtgärder som syftar till att främja delaktighet och inflytande planeras.

Indikatorer

— Chefer uppmuntrar till delaktighet



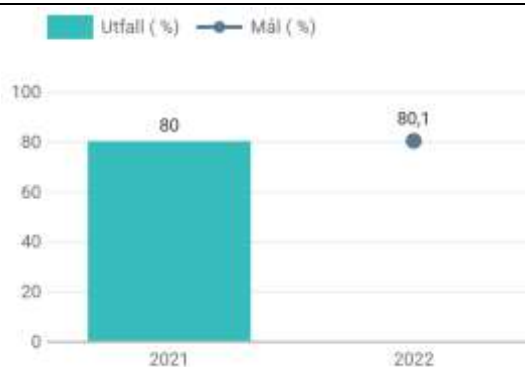
— Chefer behandlar medarbetare med respekt

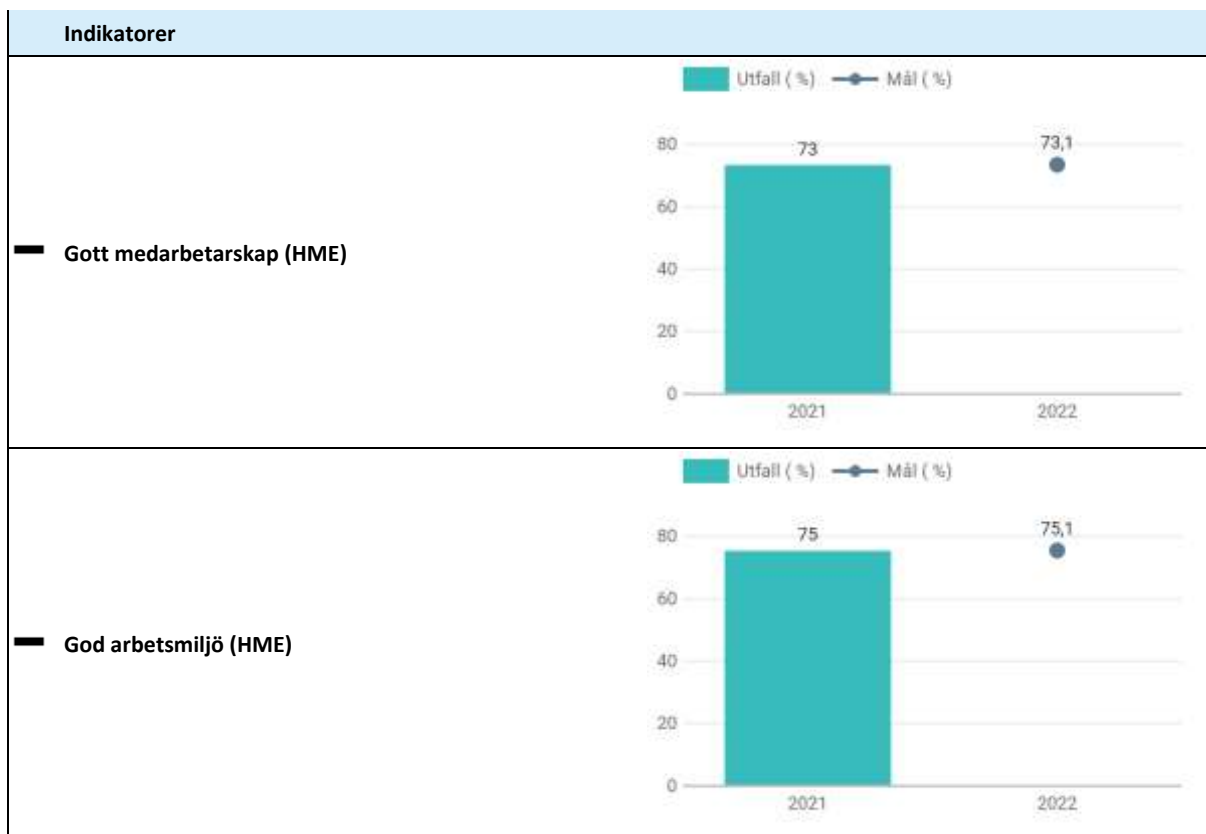


— God återhämtning för medarbetare



— Gott ledarskap (HME)





Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi



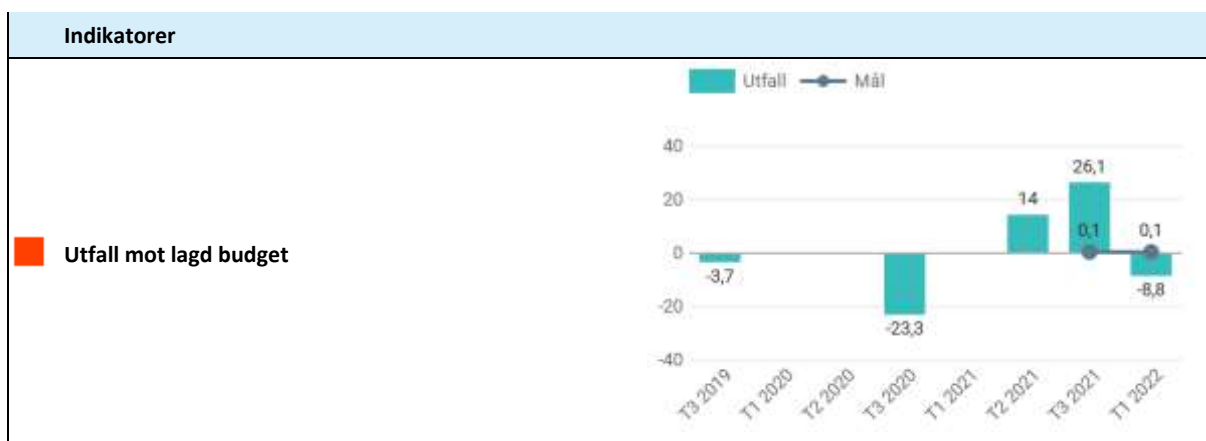
Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget



Kommentar

Målet förväntas ej klaras på årsbasis, vilket beror på en negativ årsprognos för kollektivtrafikverksamheten. Årsprognosen för den regionala utvecklingsnämnden är -38 mkr och präglas av prognoser för de båda kollektivtrafikbolagen (Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB).

Det handlar om en kraftig kostnadsutveckling, framförallt på grund av ökade drivmedelskostnader. Resandet har inte heller återhämtat sig efter pandemin med biljettintäktsbortfall som följd. Arbete pågår med syfte att se vad som kan göras för att påverka utvecklingen av både kostnader och intäkter.

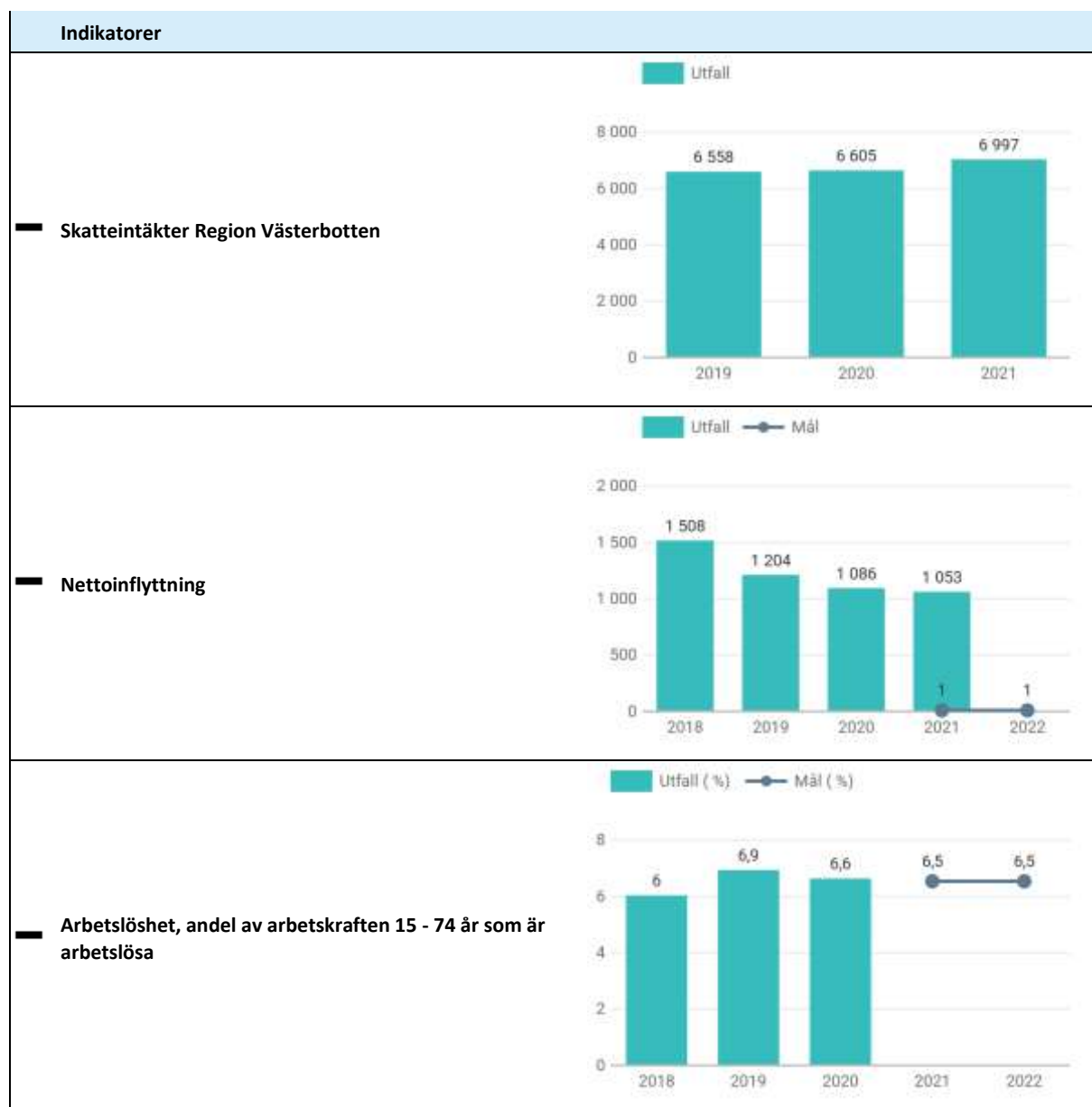


Mål 8.2 RUN genomför det regionala utvecklingsuppdraget och bidrar till en hållbar regional tillväxt och en långsiktigt hållbar ekonomi, genom att verka för att regionala utvecklingsinsatser leder till en attraktiv region med ökade möjligheter till fler och växande företag, fler arbetstillfällen, fler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



Kommentar

Samtliga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Prognos om måluppfyllelse vid årets slut rymmer därmed osäkerhet. Det globala säkerhetspoliska läget, samt de utbudsstörningar som pandemi och kriget i Europa medför, har tagits i beaktande.





Jämlik och attraktiv region

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



Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet



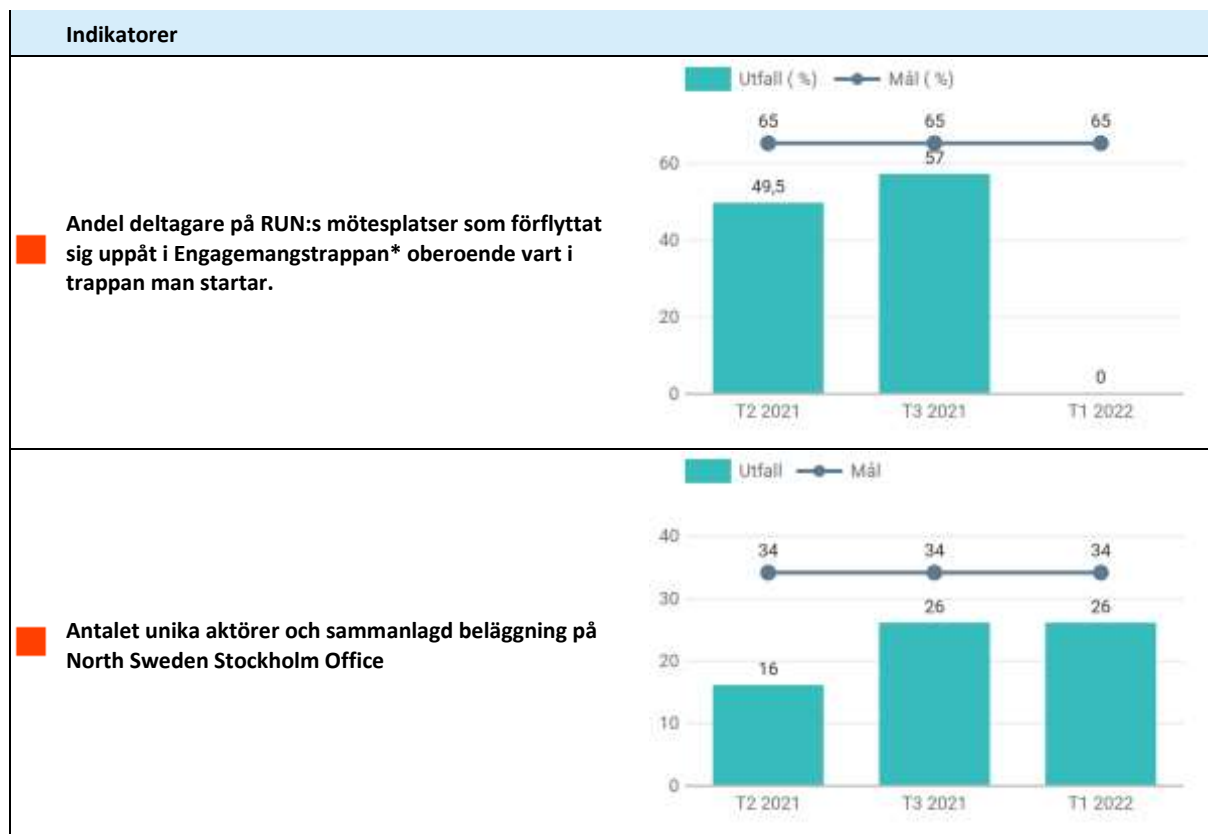
Kommentar

Pandemin har fortsatt påverkat användandet av North Sweden Stockholm Office (NSSO). 54 bokningar av konferensrum har skett under perioden januari till och med april 2022. En långsam men stabil uppgång av användandet syns dock, och bedömningen är att återhämtning till en mer normal nivå kan väntas till hösten. Vad gäller antalet unika aktörer, så visar indikatorn en måluppfyllelse per april på 76, 5 procent, med åtta månader kvar av året.

Till följd av att det fysiska eventet "Västerbotten på Grand" ställdes in och genomfördes i digitalt format, finns

inget att rapportera om vad gäller andelen deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan oberoende av vart i trappan man startar. Tre mötesplatser återstår att genomföras under året. Arbete pågår enligt plan för att genomföra arrangemangen Mötesplats Lycksele, Västerbotten i Almedalen samt Digitala Västerbotten.

En helhetsbedömning görs därför om att målet kommer vara helt uppfyllt vid årets slut.



Mål 9.2 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som tillsammans stärker kraften för en hållbar regional utveckling



Kommentar

Kommunchefsberedningen har haft möten vid fyra tillfällen under perioden januari till och med april 2022. Till dessa möten kallas Västerbottens läns femton kommunchefer, regiondirektören, regionala utvecklingsdirektören och ett antal tjänstepersoner. Som grund för denna indikator, mäts deltagandet av de femton kommuncheferna, regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören. Alla möten har genomförts digitalt, vilket underlättat för deltagande. Sammanträdesplanen har beslutats gemensamt. Mötet den 16 mars påverkades deltagandet av att många kommuner hade kommunstyrelsesammanträde eller kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket gjorde att dessa sammanträden prioriterades före kommunchefsberedningen. Närvaron är hög, även om uppsatt mål inte nås fullt ut vid denna uppföljning.

Primärkommunala delegationen har haft två sammanträden under perioden. Till primärkommunala delegationens sammanträden kallas trettio förtroendevalda (två per kommun) och ett antal tjänstepersoner. Uppgift om närvaron vid sammanträdena omfattar endast de förtroendevalda som är ledamöter. Den 23 februari deltog 22 ledamöter på sammanträdet, vilket innebär att åtta ledamöter var frånvarande. Den 23 mars deltog 21 ledamöter, vilket innebär att 9 ledamöter var frånvarande. En av dessa ledamöter hade av sagt sig uppdraget och platsen var vakant till dess att Vilhelmina kommunfullmäktige gjort ett fyllnadsval.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 17 februari 2022, § 34 att avveckla beredningen för regional

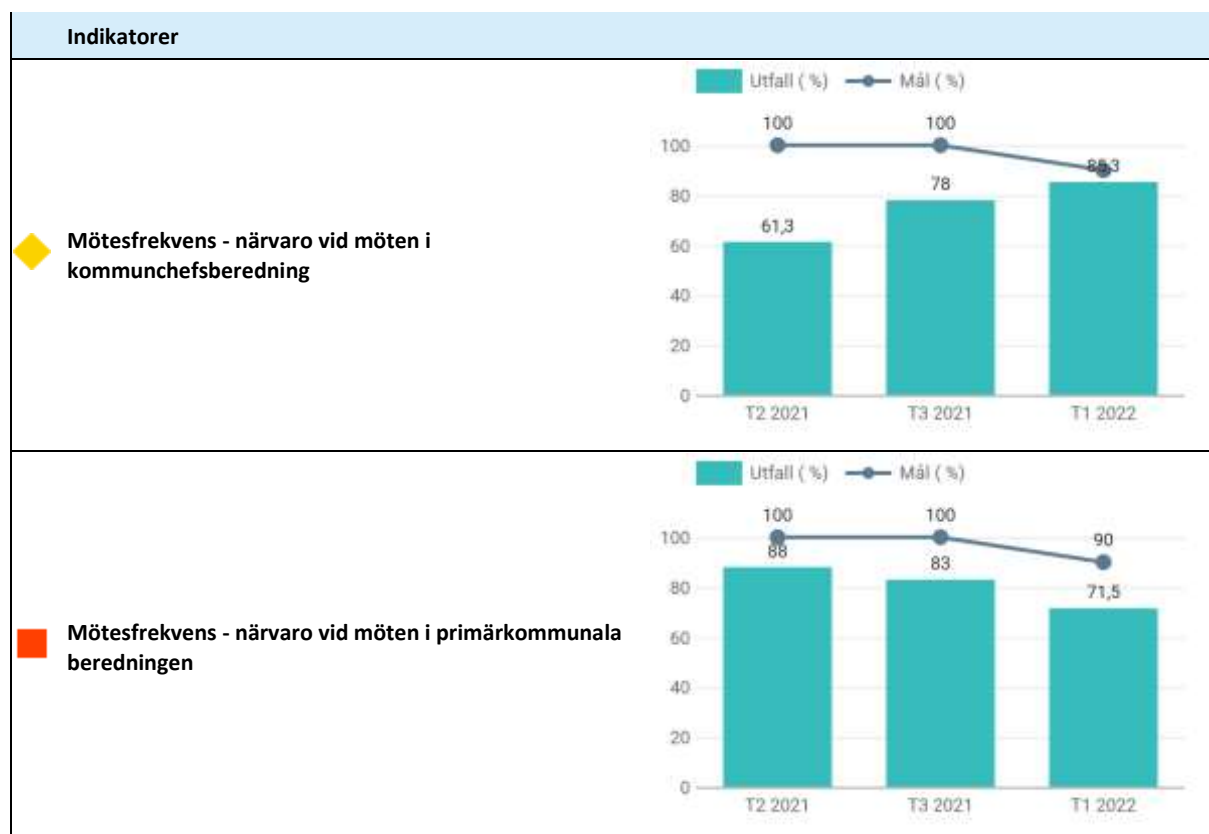
utveckling från och med den 1 mars 2022. Detta innebär att beredningen för regional utveckling enbart hade ett sammanträde under 2022, den 3 februari. På det sammanträdet fördes dialog om två remisser där beredningen rekommenderade regionala utvecklingsnämnden att anta båda remissvaren. Förändringarna i förtroendepersonsorganisationen påverkade utfallet för indikatorn. Beredningen för regional utveckling hade ursprungligen 7 inplanerade sammanträden under 2022.

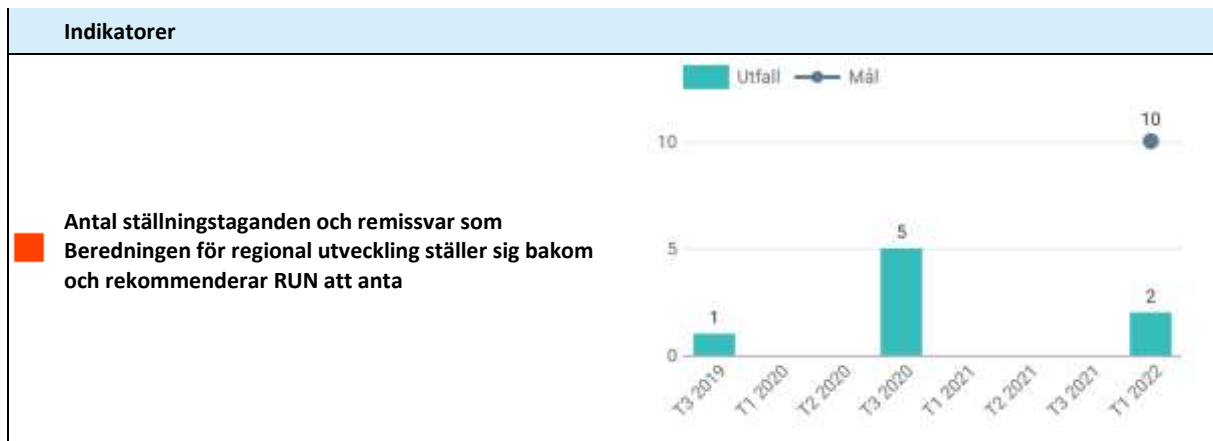
Regionala utvecklingsnämndens beslut om att avveckla beredningen för regional utveckling innebär även att inga utfall för denna indikator kommer att kunna följas upp vid delårsrapport per augusti, respektive årsredovisningen.

Inom ramen för den överenskommelse om samverkan för regional utveckling som tecknats mellan Region Västerbotten och länets kommuner, sker en rad insatser för att främja och stärka regional utveckling. Under perioden kan bland annat nämnas pågående arbete för att utveckla fjärr- och distansundervisningen i Västerbotten, och den pågående digitala seminarier serie där Mediacynter erbjuder "pop-up"-föreläsningar i kunskaphöjande syfte för skolpersonal. Ett seminarium om Aktuell avfallspolitik har genomförts, och olika informationsinsatser knutna till prioriteringar inom ramen över överenskommelsen har genomförts.

Arbete pågår med att inhämta synpunkter från länets kommuner på förslag till ny överenskommelse om samverkan för regional utveckling inför kommande mandatperiod. Inför framtagande av förslag till ny överenskommelse har erfarenheter och resultat från bland annat halvtidsutvärdering och genomförda dialoger tagits tillvara.

En helhetsbedömning av måluppfyllelse vid årets slut är därför att målet kommer vara helt uppfyllt.





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



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



Kommentar

Arbetet med framtagandet av en mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten fortskrider inom projektet regional innovationsledning Västerbotten (RIV). En första pilotmätning kommer enligt plan att genomföras under hösten 2022.

Utöver detta fortskrider arbetet med att utveckla, förankra och etablera regional innovationsledning i Västerbotten inom projektet regional innovationsledning Västerbotten. Under perioden har även fortsatt samordning av innovationspartnerskap med Umeå Universitet, SLU, RISE och Umeå kommun fortskridit. Ett möte har planerats och arrangerats under perioden, med RISE som värd för mötet.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut är att det är helt uppfyllt.

Indikatorer	
<p>Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten implementeras med genomförande av en första mätning</p>	

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



Kommentar

Måluppfyllelsen per april månad när det gäller Ökad kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter (antal personer som ökat sin kompetens) uppgår till 51,67 procent, med åtta månader kvar. Inom ramen för projektet Digilo, har totalt 148 personer från Umeå, Skellefteå, Örnsköldsviks och Piteå kommun tillsammans med Region Västerbotten påbörjat en digital kompetenshöjning. Under perioden har även genomförandefasen i projektet Digilej startat. En första utbildningsomgång har

genomförts.

Arbete fortskrider enligt plan med att förbereda för mötesplats Digitala Västerbotten 2022.

Vad gäller indikatorn ökad kompetens kring hur näringsliv och organisationer, inom såväl samhällsbyggnad, offentlig sektor som näringsliv, tillvaratar digitaliseringens möjligheter, så har målet om 30 deltagande organisationer redan uppfyllts med råge. Utfallet per april 2022 uppgår till 47 stycken.

Delmålet bedöms vara helt uppfyllt vid årets slut.



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.



Kommentar

Under årets fyra första månader har en stor sammankomst arrangerats inom ramen för samverkansplattformen Samverkan digitalisering. Vid detta tillfälle deltog totalt arton kommuner samt representanter från Region Västerbottens organisation. Av dessa var tretton av länets femton kommuner representerade.

Fram till och med april månad har 7 nya gemensamma e-tjänster producerats inom ramarna för regional e-tjänstesamverkan vilket innebär att målet för 2022 som är 20 nya gemensamma e-tjänster bedöms uppnås. Arbetet inom samverkansprojekt rörande bredband fortskrider, under perioden januari-april har 50 nya anslutningar tillkommit.

Kompetenshöjande insatser har genomförts genom praktiskt lärande i workshopformat som syftar till att höja kommunernas kunskap och kompetens för framtagande av kvalitativa e-tjänster. Detta har skett inom områdena tjänstedesign, processkartläggning, förändringsledning, effekthemtagning och informations säkerhet. Arbetet med utveckling och etablering av fler ortsammanbindande bredbandsnät fortgår enligt plan tillsammans med de 10 kommuner i länet som deltar i projektet Bredband 2020+.

Prognosen vid denna tidpunkt är att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.



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



Mål 11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.



Kommentar

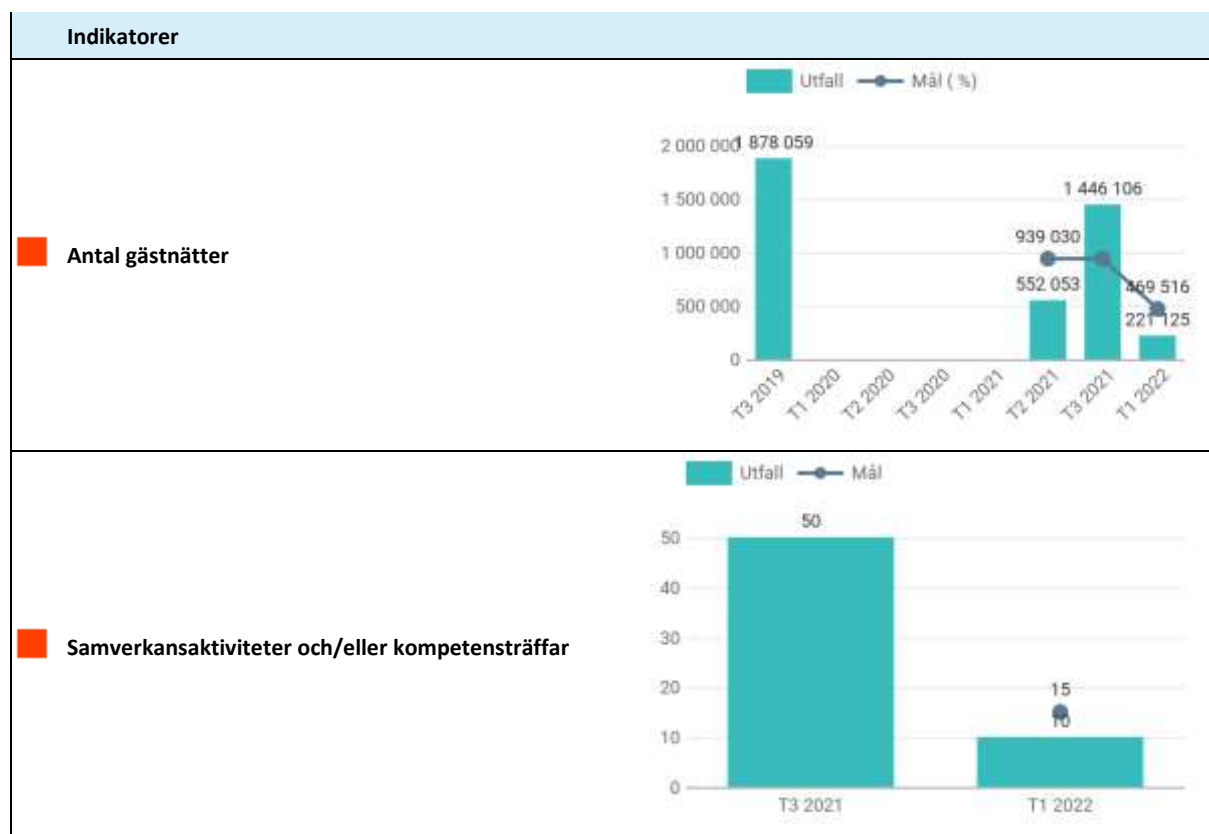
Antalet gästnätter per januari månad är drygt 35 000 fler jämfört med samma månad 2021, en ökning med 58 procent. Även februari månad visar på god utveckling, med en ökning motsvarande 64 procent jämfört med februari 2021. Vid jämförelse med Riket och närliggande regioner visar Västerbotten goda resultat. Vad gäller antalet genomförda samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar, har tio stycken träffar genomförts mot målet så här långt, mot uppsatt mål vid årets slut om 15 aktiviteter. Det goda resultatet förklaras med att träffarna planerats utifrån deltagarnas behov och önskat innehåll.

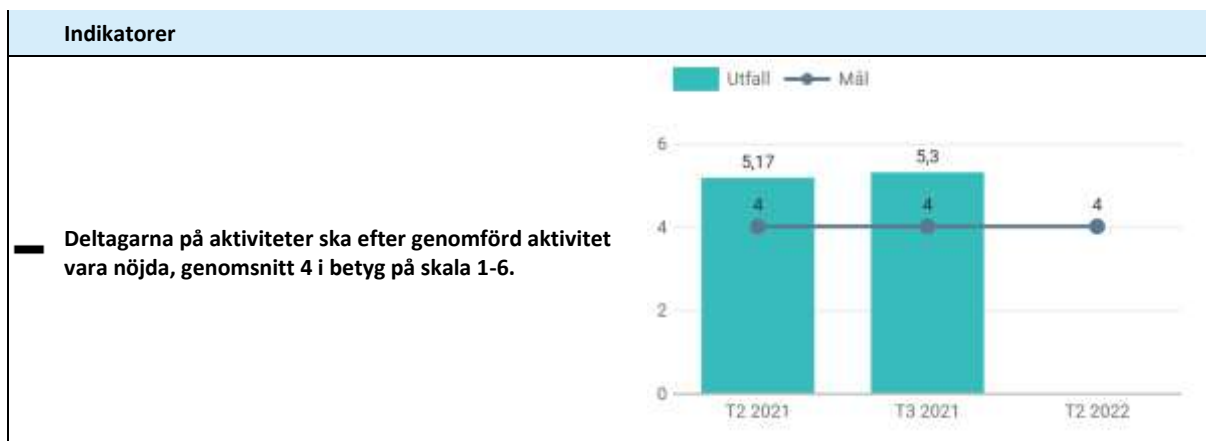
Det finns en god samverkan med länets aktörer kring hållbar utveckling av besöksnäringen, som tar sig uttryck bland annat i ökad samverkan inom områden såsom strategiarbete, handlingsplan, platsens attraktivitet tillsammans med DMOs (destination management organisations), med kommuner, samt med företag inom besöksnäringen. De utvärderingar som görs av aktiviteter visar på gott resultat, sett till frågor om relevans och innehåll. Arbetet med att utveckla strukturer och verktyg för att stärka besöksnäringens entreprenörskap på lika villkor pågår enligt plan. De effekter som hittills syns, är bland annat ökad kunskap och kännedom om hållbarhet, jämställdhet, universell tillgänglighet (social hållbarhet) hos besöksnäringens aktörer.

Ökad kännedom om hållbar besöksnäring och Västerbotten Experience bidrar till att stärka Region Västerbottens arbete med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet. Bland effekterna finns bland annat en ökad kännedom hos relevanta aktörer om hållbar besöksnäring och Västerbotten. Idag sker arbetet på flera nivåer - nationellt genom ökad kännedom. På regional, kommunal, destinations- och företagsnivå sker arbetet genom samverkan och utvecklingsarbete.

Insatser för att bidra till utveckling av länets export, etableringar och internationella investeringar ger önskad effekt i verksamheten, ökade samverkansmöjligheter kan noteras framförallt inom marknadsföring. Fortsatta insatser för ökad export behövs dock, då verksamheter fortfarande påverkas av pandemin och återhämtningen är trög. Ett samarbete med DeTour har inletts. Effekterna blir tydliga först efter sommaren, men så här långt är bokningsläget positivt.

Sammanfattningsvis lämnas prognos om att delmålet helt uppfylls vid årets slut.





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



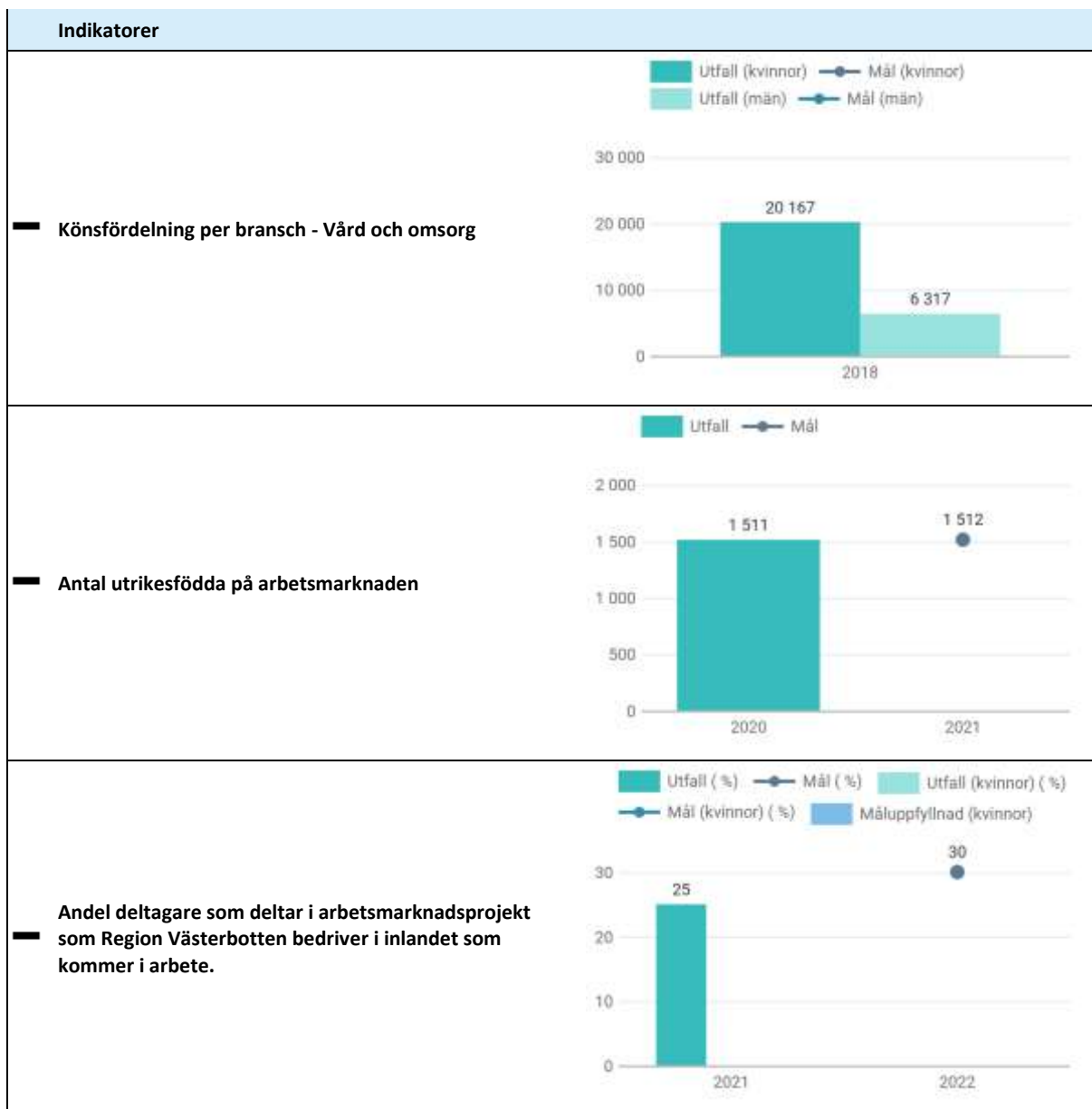
Kommentar

Inga indikatorer följs upp vid tidpunkten för delårsrapport per april.

Pågående arbete inom regionala utvecklingsförvaltningen mot detta mål, är exempelvis det arbete som sker i projektet SIKT 2. Status i projektet just nu, avseende andelen deltagare som avslutats i projektet på grund av arbete eller studier är för närvarande 33 procent. Just nu är 85 deltagare med i projektet, andelen kan därmed komma att förändras inför årets slut när uppföljning slutligen lämnas.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt är delvist uppfyllt.





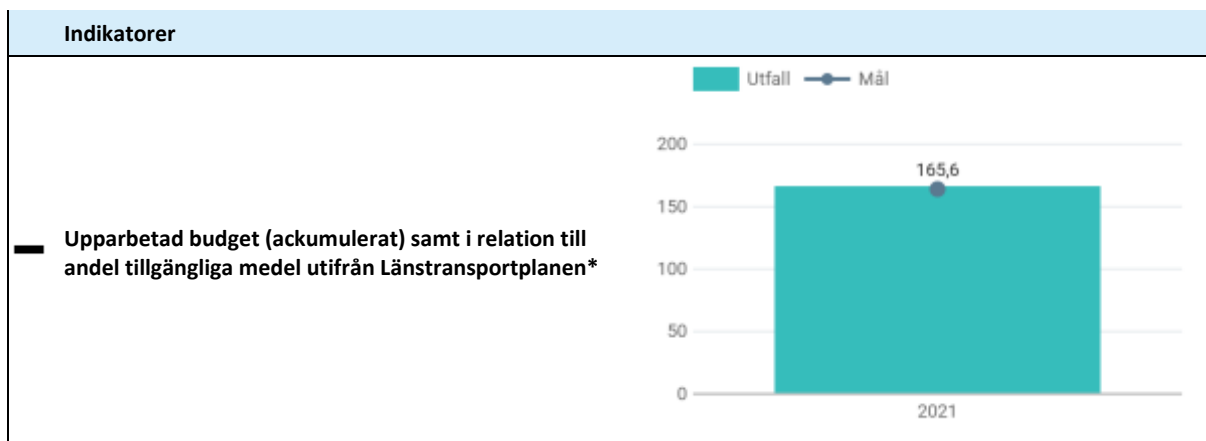
Mål 11.3 RUN tillhandahåller och utvecklar ett väl fungerande transportsystem i syfte att uppnå en god tillgänglighet för resor och transporter för alla som bor och verkar i länet.



Kommentar

Fastställd indikator följs upp per december 2022.

Arbetet med länstransportplan fortskrider enligt plan. Det råder dock osäkerhet om hur kriget i Ukraina kommer att påverka förutsättningarna att genomföra alla planerade åtgärder i länstransportplan. En prognos lämnas därför vid denna tidpunkt om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut.



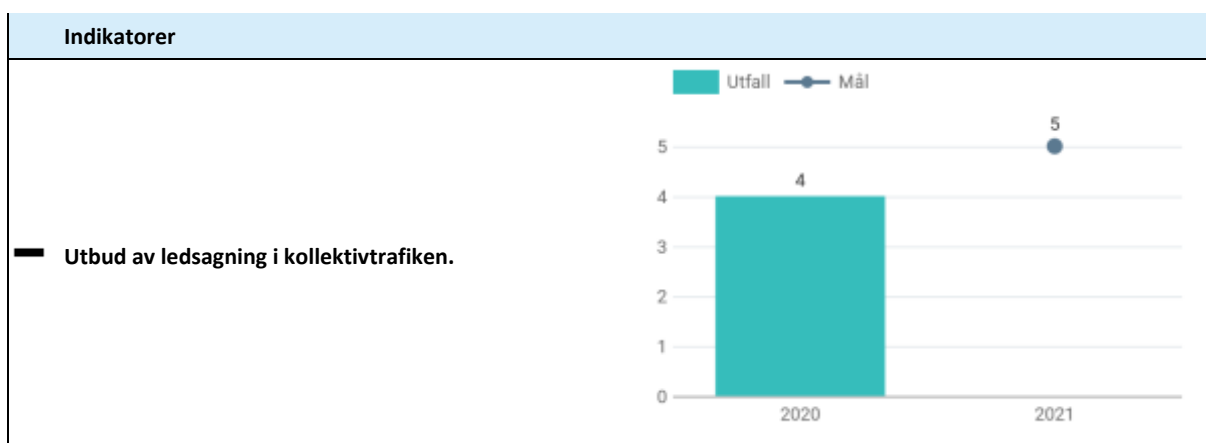
Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning



Kommentar

Ingen av de beslutade indikatorerna följs upp vid denna tidpunkt.

Det råder osäkerhet i prognos om måluppfyllelse, en försiktig bedömning är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.



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



Mål 12.1 RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens



Kommentar

Inga av de fastställda indikatorerna följs upp vid denna tidpunkt.

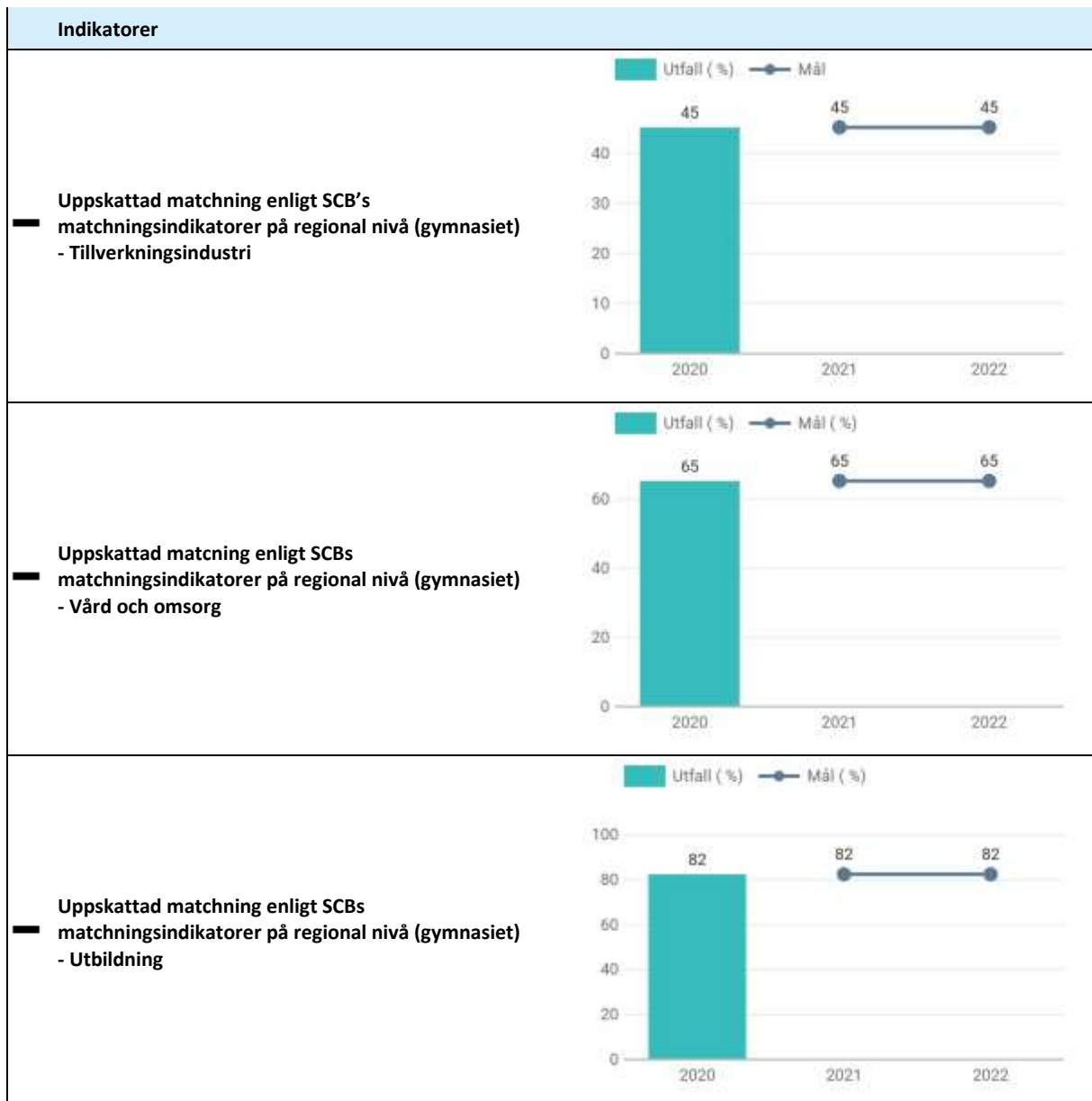
Insatser och aktiviteter knutna till delmålet innefattar Valideringslyft, där arbetet med kartläggningsverktyget och den regionala handlingsplanen fortskrider enligt plan. Ett förslag på handlingsplan har tagits fram och ska förankras med kommunerna och andra berörda parter.

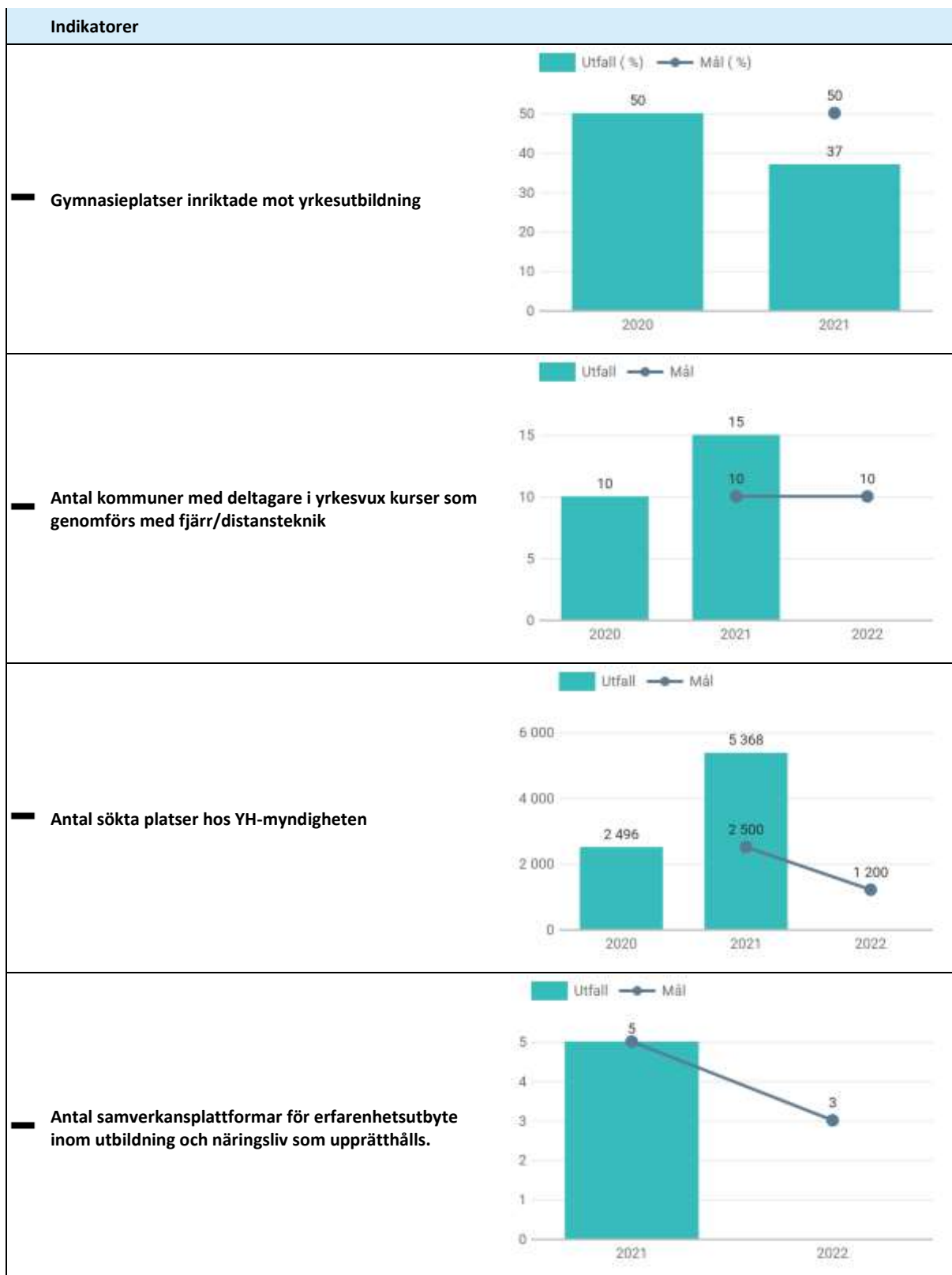
Framtagandet av agenda för kompetensförsörjning pågår.

Inom projektet Relocate samverkar Region Västerbotten med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och arbetsgivare (initialt Northvolt och Skellefteå kommun) för att stärka den regionala kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Metoden som utformats ska leda till att fler personer utanför pendlingsavstånd söker, finner och får arbete i Västerbotten och Skellefteå.

Insatser inom ramen för det samverkansavtal om kompetensförsörjning som tecknats mellan regionala utvecklingsförvaltningen och Umeå Universitet, planeras för en workshopserie på temat kompetensförsörjning med start på Mötesplats Lycksele den 7-8 juni.

Förutsättningarna för målpuppfyllelse vid årets slut är goda. En försiktig prognos lämnas dock vid denna tidpunkt.





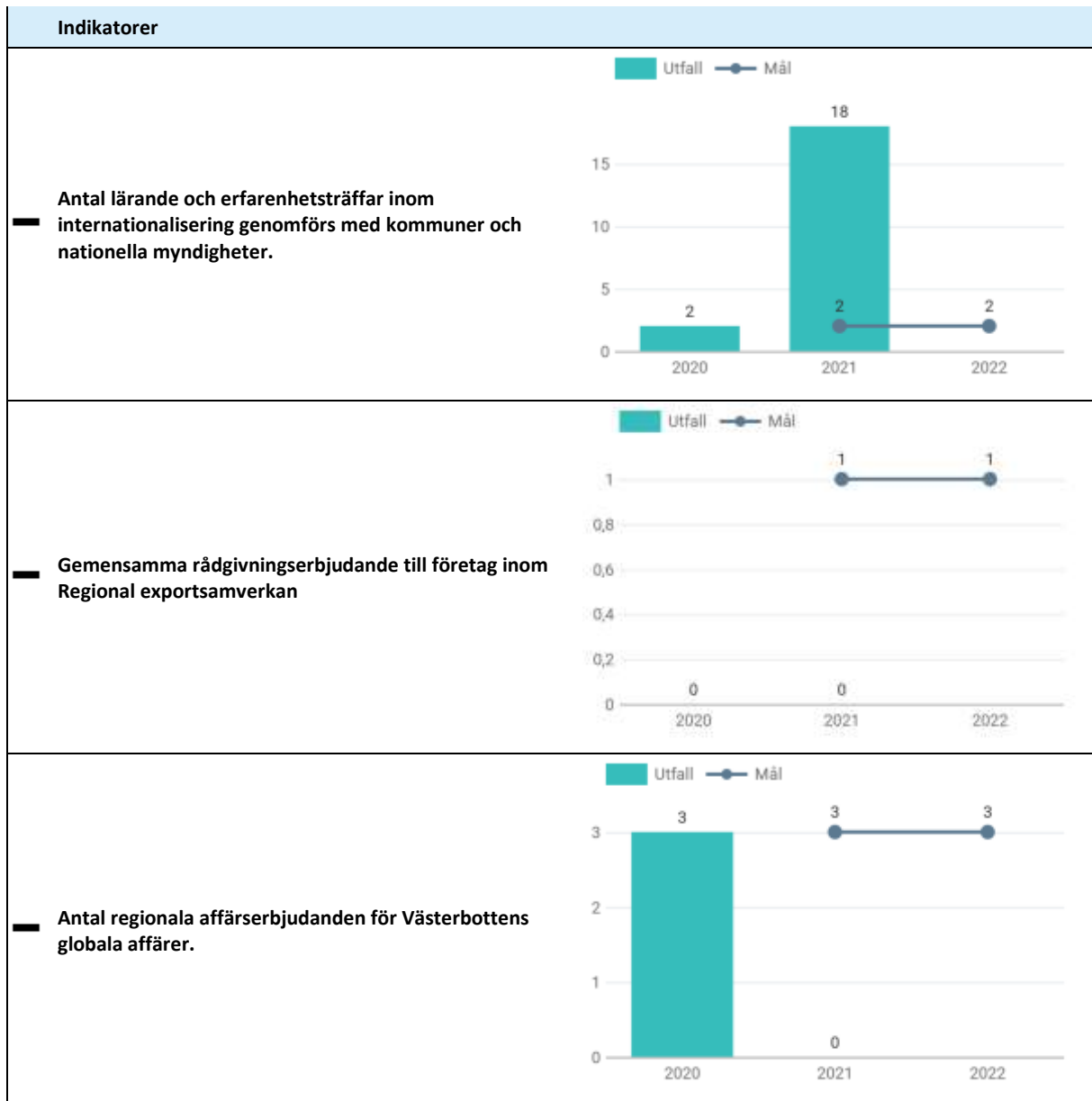
Mål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar och internationella investeringar.



Kommentar

Inga indikatorer följs upp vid denna tidpunkt.

En försiktig prognos om måluppfyllelse lämnas därför vid denna tidpunkt.



Mål 12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.



Kommentar

Ingen av de fastställda indikatorerna följs upp vid denna tidpunkt.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut är preliminär, och baseras på en helhetsbedömning utifrån aktiviteter och väsentliga händelser under årets första månader.

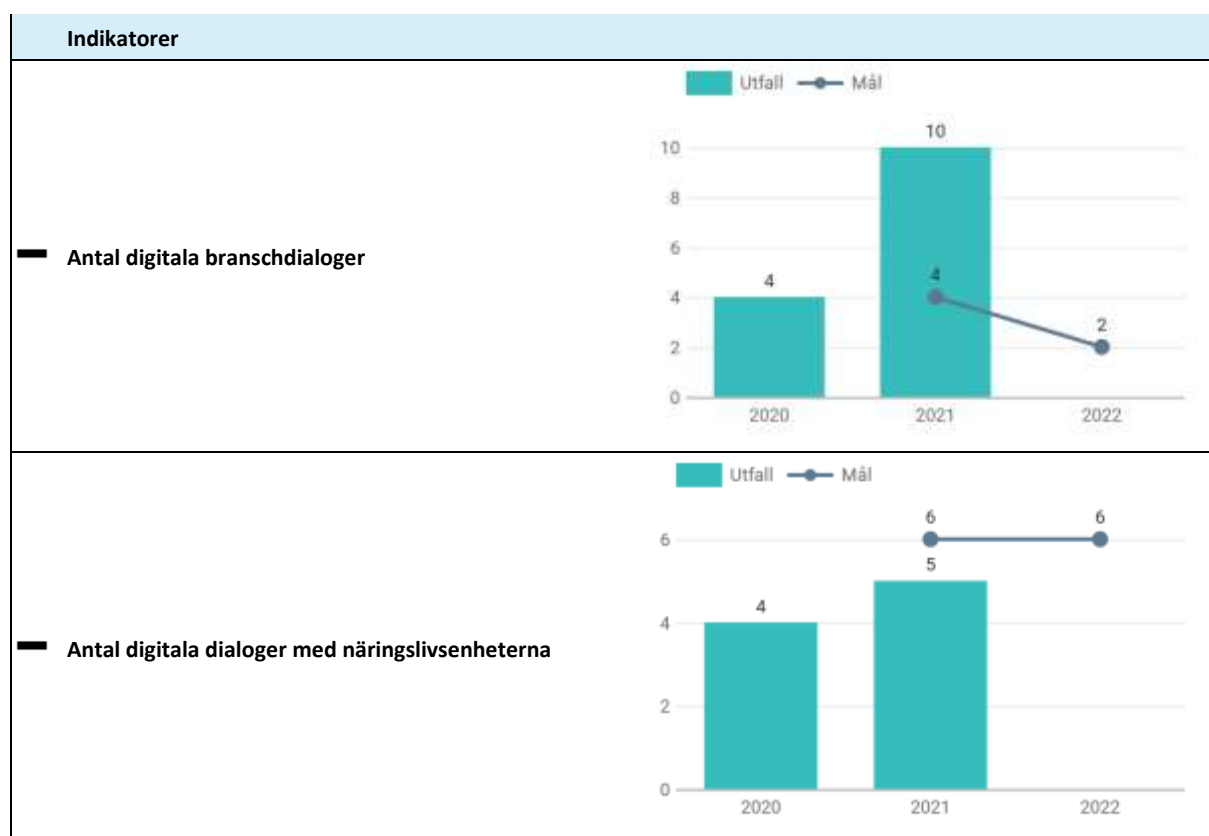
Under perioden januari till och med april lyfts till exempel aktiviteter med länets näringslivskontor. Näringsliv

och samhällsbyggnad har så här långt under året genomfört två dialogträffar med länets näringslivskontor. Träffarna bedöms viktiga och uppskattade, och är en aktivitet som kommer att fortsätta.

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja. Ett första utkast av aktörskartan som kartlägger företag och utbildningsleverantörer inom batteribranschens värdekedja finns nu på projektets hemsida (<https://batteryregion.eu/>).

Projektet North Sweden Green Deal har nyligen startats upp. Samverkansprojektets mål är att skapa förutsättningar för regional och lokal mobilisering, att identifiera en gemensam färdriktning samt att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker till följd av de nya investeringar och etableringar som följer i klimatförändringens spår. Samverkan sker över regiongränserna Västerbotten och Norrbotten såväl inom respektive region.

Avslutningsvis genomförs informationsinsatser om regional finansiering vid näringslivskontorsträffar.



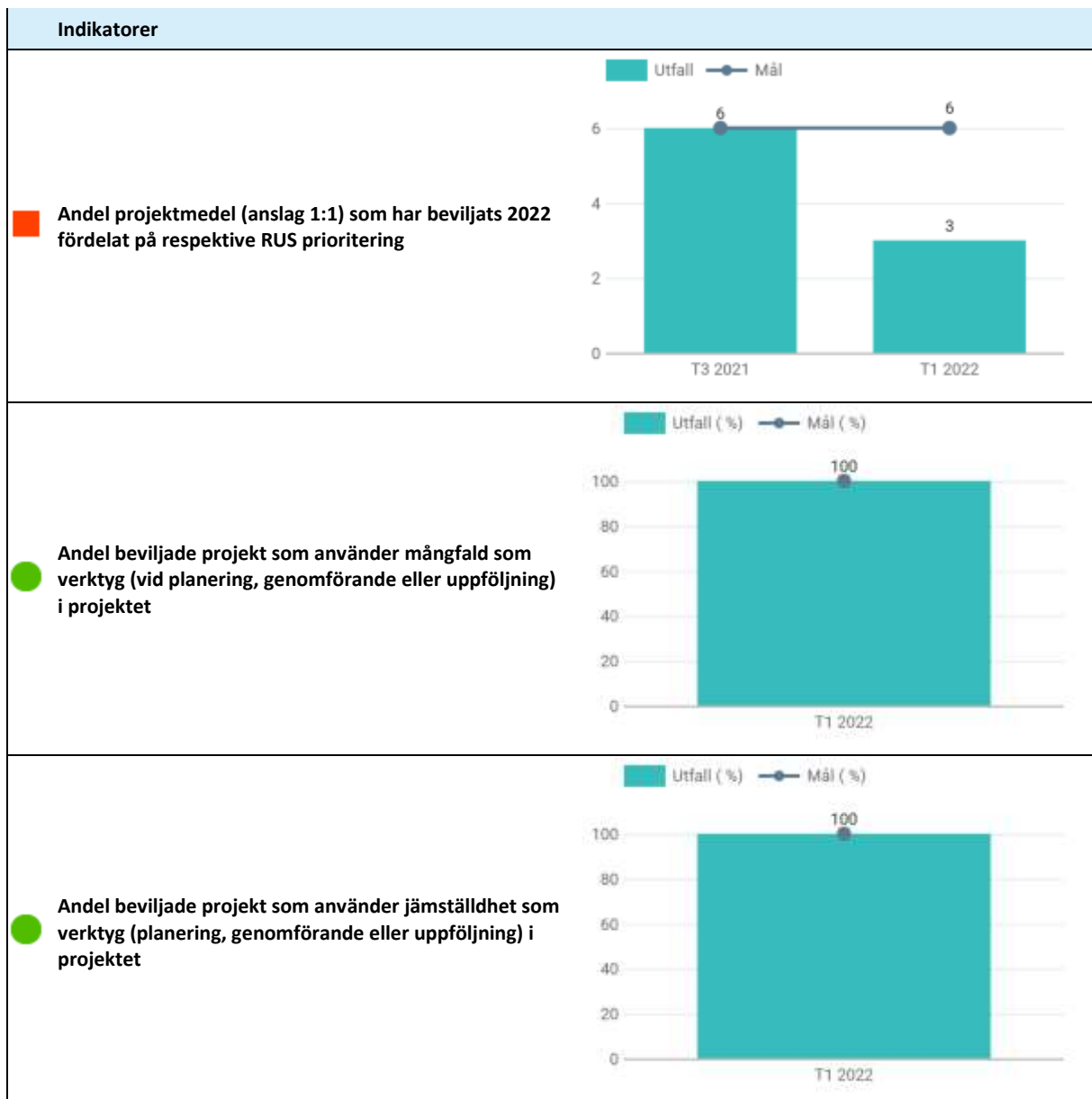
Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, projektmedel, använder hållbarhet – social*, ekologisk**och ekonomisk – som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar när fler perspektiv och idéer inkluderas.* jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat

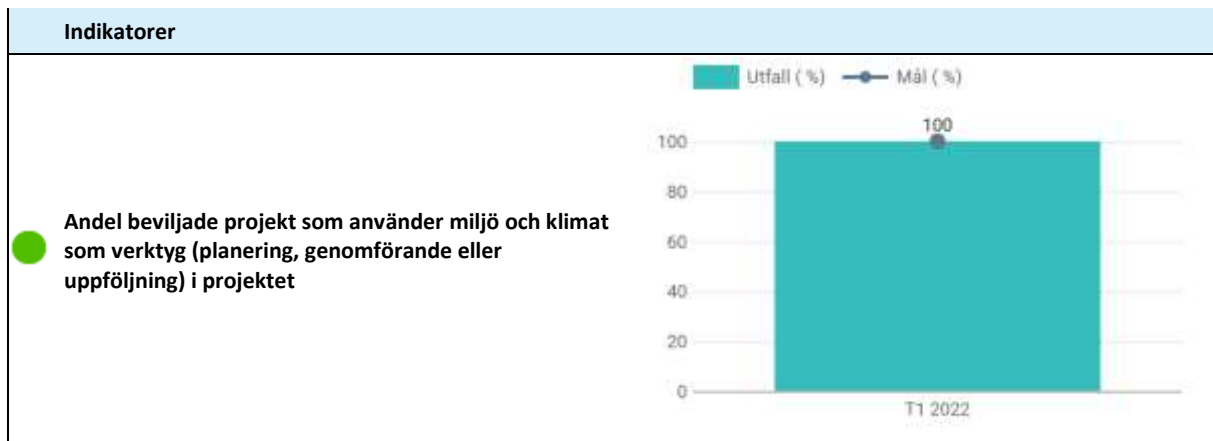


Kommentar

Vad gäller Andel projektmedel (anslag 1.1) som har beviljats 2022 fördelat på respektive RUS prioritering, så har förhållandevis få projektbeslut (10 stycken) fattats under årets första fyra månader. Majoriteten av besluten kommer att fattas under sista tertialen i och med att nya EU-programperioden kommer i gång. Medel förväntas beviljas inom samtliga RUS-prioriteringar under årets lopp. Fördelning av beviljade medel per RUS-prioritering ser ut på följande sätt: RUS 1: 3 270 607 kr, RUS 4: 1 908 438 kr, RUS 6: 6 546 129 kr.

Samtliga beviljade projekt under första tertialen använder mångfald, jämställdhet, samt miljö och klimat som verktyg vid antingen planering, genomförande eller uppföljning. Nya projektbeslut kommer att fattas och kan påverka årets utfall. Prognosen om måluppfyllelse är dock god vid denna tidpunkt för samtliga av dessa indikatorer.





Mål 12.5 RUN investerar i hållbar regional utveckling. Finansierade regionala utvecklingsinsatser, företagsstöd, använder Hållbarhet – social*, ekologisk** och ekonomisk – som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar när fler perspektiv och idéer inkluderas. *jämfällighet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner**miljö och klimat



Kommentar

För att företagsstöd ska beviljas, ska minst två av de för företagsstöd fastställda prioriteringarna uppfyllas. Dessa prioriteringar kopplar till regionala utvecklingsstrategins (RUS) prioriteringar. Alla företagsstöd som hittills beviljats passar i RUS prioriteringar: Den prioritering inom RUS som är mest förekommande inom företagsstöd är prioritering 2 (Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling) dit följande av företagsstöds prioriteringar kopplar: stödområde 1, nya företag, sysselsättningseffekter, besöksnäring, företag av särskild betydelse, företag som drivs av kvinnor och utomnordiskt födda. Även RUS prioriteringar 1 (Västerbotten - en nytänkande och smart region), 4 (Västerbotten - en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i) samt 6 (Västerbotten - en region rik på kompetenser) förekommer kopplat till företagsstöd. Dock saknas koppling mot prioritering 6 per april 2022 (av de beviljade stöden) eftersom den enda stödform som hör dit (Kompetensförsörjning - utomnordiskt födda) ej har haft något bifall hittills i år.

Vad gäller andelen av företagsstöd som fördelas till investeringsområde A (numera benämnd stödområde 1) ligger högt över uppsatt mål för året.

Sett till antalet bifall är det 27 procent som beviljats företag som drivs kvinnor under perioden januari till och med april 2022. Av beviljat belopp har 16 procent gått till företag som drivs av kvinnor (andel män 69 procent, både kvinna och man 3 procent och kommuner 11 procent).

Tre tillväxtcheckar motsvarande 1 procent av beslutat belopp har beviljats hittills i år. Andelen företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd utgör mindre än 0,01 procent. Två beviljade stöd till aktiva åtgärder har beslutats hittills i år, motsvarande under 1 procent av totalt beviljat belopp. En förklaring till detta är att stöd till aktiva åtgärder är begränsat till 15 000 kronor.

En hållbarhetscheck har beviljats under året, motsvarande mindre än 1 procent av totalt beviljat stöd. Med hjälp av ESAM pågår ett arbete att utveckla hållbarhetschecken med fler exempel på vad den kan användas till. Vad gäller indikatorn andel beviljade stöd kompetensförsörjning - utomnordiskt födda, så har hittills inget stöd beviljats under perioden januari till och med april 2022. Justeringar har gjorts av stödet för att möta ett behov att det äska gälla för praktikplatser, villkoren för anställningstid har även gjorts mer flexibel från tre fasta månader till två-fyra månader. Stödet har även anpassats så att flyktingar från Ukraina som ej är inskrivna vid Arbetsförmedlingen kan ta del av stödet.

För att möjliggöra bättre förutsättningar för analys vid uppföljning av indikatorerna knutna till tillväxtcheckar, hållbarhetscheckar, aktiva åtgärder inom investeringsstöd bör dessa indikatorer omformuleras för att ge bättre möjligheter att följa utveckling över tid. Att följa utvecklingen över tid genom andel, blir för grovt, föreslås därför istället att under återstoden av året följa utvecklingen genom antal.

Planerade aktiviteter under året pågår enligt plan.

Sammanfattningsvis lämnas bedömning om att delmålet kommer att uppnås helt vid årets slut.



Indikatorer

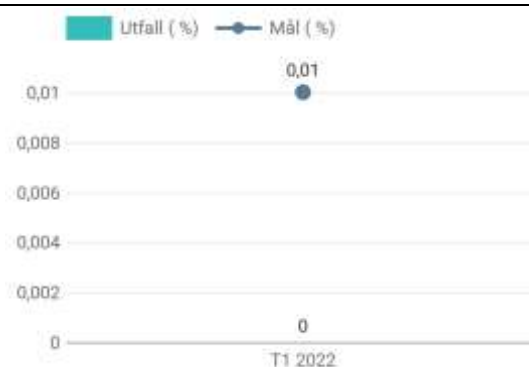
● Andel beviljade Tillväxtcheckar



■ Andel företag som fått stöd för aktiva åtgärder inom investeringsstöd



■ Andel beviljade Hållbarhetscheckar




■ Andel beviljade stöd Kompetensförsörjning – utomnordiskt födda



5.2 Uppföljning av fullmäktiges uppdrag




Uppdrag från fullmäktige till nämnd




Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	Lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner	<p>Utreda möjlighörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.</p> <p>Den viktigaste tillgången för utveckling är de människor som bebor en plats. Att utveckla verktyg och arbetssätt för att arbeta, kommunicera och samverka på distans kommer vara fortsatt viktigt även efter pandemin.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden ska under året utreda möjlighörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.</p> <p>Uppföljning av uppdraget sker vid DÅ 2 och ÅR.</p>	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2022-12-31</p>

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
Ej påbörjad	<p>Västerbotten ska ligga i framkant i användning och utveckling av 5G och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla såväl det regionala näringslivet som offentlig sektors verksamhet.</p> <p>För att påskynda och säkerställa att hela Västerbotten får tillgång till 5G behöver ett påverkansarbete bedrivas på såväl nationell som på europeisk nivå. Arbetet innefattar såväl myndigheter som telekomoperatörer.</p> <p>För att kunna nyttja de möjligheter som 5G medför, behöver insatser som innefattar kompetensutveckling, pilot- och utvecklingsprojekt samt etablerande av testmiljöer genomföras inom såväl det regionala näringslivet som offentlig sektor.</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden ska under året följa utvecklingen.</p> <p>Indikatorer som används för att följa uppdraget: Genomförda påverkansinsatser Genomförda kompetensutvecklingsinsatser Antal pilot- och utvecklingsprojekt</p>		<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2022-12-31</p>

Ingen av de uppdrag som regionfullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden följs upp vid denna tidpunkt.

Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	<p>Aktivt arbete för genomförande av den regionala livsmedelsstrategin</p> <p>Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att under året initiera arbete inom tre insatsområden där Region Västerbotten har ett utpekad ansvar i den regionala livsmedelsstrategin.</p>	<p>En webbsida är etablerad för att stödja implementeringen av Västerbottens regionala livsmedelsstrategi, www.vasterbottensmat.se. Webbsidan fungerar som informationsnav för den regionala livsmedelsstrategin. Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar med att hitta väl fungerande samarbetsformer för genomförandefasen. Arbete har initierats inom två insatsområden där Region Västerbotten har ett utpekad ansvar: Mat i offentliga kök, samt Stärkt innovationskraft inom livsmedelsnäringen. Ett identifierat utvecklingsbehov är att arbetet med samordning behöver förstärkas.</p>	<p>Tertial: apr, aug, dec</p> <p>2022-12-31</p>
 Pågående enligt plan	<p>Regional innovationsstrategi för Västerbottens län</p> <p>Nuvarande strategi "Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till ny regional innovationsstrategi för smart specialisering i Västerbotten.</p>	<p>Framtagandet av en ny regional innovationsstrategi för Västerbotten har fortsatt enligt plan. Den 11 mars avslutades den remissperiod som pågått sedan mitten av december. 25 remissvar inkom. Från mitten av mars och under april månad har de inkomna remissvaren bearbetats och framtagandet av en slutligt förslag till strategi påbörjats. Enligt fastslagen tidplan ska beslut om den slutliga version tas vid RUN den 25 maj.</p>	<p>Tertial: apr, aug, dec</p> <p>2022-12-31</p>
 Pågående enligt plan	<p>Struktur och organisation för regional innovationsledning</p> <p>En struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning i Västerbottens län, som orkestrerar aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag till struktur och organisation för regional innovationsledning.</p>	<p>Arbetet med framtagandet av förslag till struktur och organisation för regional innovationsledning fortskrider inom ramen för projektet Regional innovationsledning Västerbotten (RIV).</p>	<p>Tertial: apr, aug, dec</p> <p>2022-12-31</p>

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	Ny regional digital agenda för Västerbottens län Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 ta fram förslag till en ny regional digital agenda för Västerbottens län.	Arbetet med framtagandet av en ny regional digital agenda (RDA) har påbörjats med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten (RUS). Under jan-feb genomfördes analys, planering och förberedande arbeten. Under mars månad förankrades förankrades framtagandeprocess och tidplan med politiken. I samband med detta togs också beslut om att byta namn från regional digital agenda för Västerbotten till regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten (RDS). Under april månad inleddes en extern dialog för inhämtas kunskap och perspektiv brett i länet.	Tertial: apr, aug, dec 2022-12-31
 Ej påbörjad	Mål för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning År 2030 ska det finnas minst trettio bytespunkter i Västerbotten som är anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt gällande trafikförsörjningsprogram. Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 ta fram ett mål för antal bytespunkter som är anpassade efter en miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.		År 2022-12-31
 Ej påbörjad	Uppdrag att verka för att öka takten av utbyggnad av laddinfrastruktur i Västerbotten Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2022 verka för att öka takten av utbyggnad av laddinfrastruktur i Västerbotten.		År 2022-12-31

Fyra av sex uppdrag från nämnd till förvaltning följs upp per april. Två uppdrag följs upp i samband med årsredovisning för 2022.

6 Driftredovisning

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat Region Västerbotten	2022-04	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Övriga intäkter	2	93	7,7	12	-15,3	163
Personalkostnader	0	-32	-9,9	3	7,3	-74
varav Pensionskostnader	0	-3	-12,6	1	14,9	-8
Övriga personalkostnader	-0	-2	1 204,7	0	22,2	-4
Medicinskt mtr o prod kostnader	-15	-175	15,6	-24	-15,9	-435
Köp av verksamhet o tjänster	-0	-7	1,9	-1	-11,4	-14
Fastighetskostnader	-0	-3	12,5	-0	-16,6	-6
IT/MT kostnader	-0	-1	35,0	-1	-60,5	-2
Övrigt	-0	-15	-12,4	2	9,2	-26
Verksamhetens nettokostnader	-13	-142	10,5	-9	-6,6	-398
Verksamhetens nettokostnader	-13	-142	10,5	-9	-6,6	-398

Den regionala utvecklingsförvaltningens ackumulerade nettokostnader efter fyra månader uppgår till 142 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år och ger en nettokostnadsutveckling på 10,5 procent. Budgetavvikelsen i april är -13 mkr medan den ackumulerade avvikelsen är -9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen för april förklaras huvudsakligen av reservering för befarade underskott i de två kollektivtrafikbolagen Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB (-12,6 mkr). Den totala budgetavvikelsen beror dels på reserveringen i april, dels på att några av verksamhetsområdena har en lägre kostnadsupparbetning än budgeterat (budgeten är fördelad i lika stora 12-delar) samt att personal finansieras av projekt istället för att belasta basbudgeten. De största avvikelserna finns under övriga intäkter samt produktionskostnader (kostnader som till stor del avser anslag till kollektivtrafikbolagen samt kulturbolagen). Avvikelserna beror delvis på en ny hantering av fordonshyra kopplat till Norrtåg, som tillkommit i samband med att Norrtåg blev direktägt av Region Västerbotten från och med 1 januari 2022, och som inte är budgeterad. Region Västerbotten faktureras kostnader från AB Transitio och vidarefakturerar sedan dessa till Norrtåg, vilket alltså påverkar både intäkts- och kostnadssidan. Detta förklarar 11,6 mkr av avvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan. När det gäller kostnadssidan blir det även en negativ budgetavvikelse på grund av ovannämnda reservering för befarade underskott i kollektivtrafikbolagen (12,6 mkr), totalt sett drygt 24 mkr i negativ budgetavvikelse.

Basenhet	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
Totaler	-142 286,1	-133 449,9	-8 836,2	-398 330,0
6000 Intäkter	7 353,1	7 370,1	-17,0	22 110,9
6001 Politik	-2 652,1	-2 933,8	281,7	-8 396,5
6002 Regional utvecklingsdirektör	-2 294,5	-2 438,7	144,2	-7 186,7
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-4 335,2	-5 126,5	791,4	-16 771,5
6004 Företag- och projektfinansiering	-3 179,6	-3 066,6	-113,0	-8 688,9
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-6 742,6	-7 436,6	694,0	-21 514,6
6006 Regional kultur	-36 504,7	-37 912,2	1 407,6	-112 819,9
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-2 667,5	-2 533,0	-134,5	-7 303,5
6008 Regional turism	-1 987,8	-2 079,9	92,1	-6 030,0
6009 Kollektivtrafik	-89 275,3	-77 292,6	-11 982,7	-231 729,3

På basenhetsnivå förklaras de positiva budgetavvikelserna på kostnadssidan av större överskott inom några av förvaltningens enheter, framförallt inom Kulturenheten som till största del avser Film- respektive biblioteksverksamheten (kostnaderna kommer senare under året). Överskott finns även inom Staben där bland annat kostnader för lokaler och IT samt personalrelaterade kostnader är lägre än budgeterat, och inom enheten Näringsliv och samhällsbyggnad där personalkostnaderna ligger under budget. Personalkostnaderna ligger under budget inom de flesta basenheterna inom förvaltningen (dock ej politik respektive kollektivtrafik). Den negativa avvikelsen avseende kollektivtrafiken förklaras av reserveringen för befarade underskott inom kollektivtrafikbolagen (se ovan).

6.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Kostnadslag /avvikelsområde	Bakomliggande orsak till avvikelser	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelser	Effekt har uteblivit och därför behövs ytterligare aktivitet prioriteras
Kollektivtrafik	Kraftig trafikkostnadsutveckling samt fortsatt lägre biljettintäkter än budgeterat.	Påverkansarbete pågår via Svensk kollektivtrafik gällande kompensation för höga drivmedelspriser. Taxor och produkter inom kollektivtrafiken ses över i syfte att öka kostnadstäckningen och locka resenärer, men sannolikt blir det ingen effekt förrän 2023.	

6.3 Prognos

Årsprognosen för Regionala utvecklingsnämndens verksamhet är -38 mkr per 2204. Det förklaras av negativa årsprognoser från de båda kollektivtrafikbolagen, Länstrafiken i Västerbotten AB (-26,9 mkr) och Norrtåg AB (-22,6 mkr). Region Västerbotten har budgeterat 11,6 mkr mer för kollektivtrafiken 2022 jämfört med det

bolagen budgeterat, vilket reducerar förväntat budgetunderskott i bolagen med motsvarande belopp.

6.4 Aktiviteter som behöver eskaleras till överordnad chef

Problematiken med utvecklingen inom kollektivtrafiken är kommunicerad till högsta tjänstepersonnivå inom Region Västerbotten, även politiska företrädare är informerade om läget.

Bilaga

Regionala bolag – väsentliga händelser

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. Det handlar om bolag vars verksamhet är kopplad till kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling, innovationer och infrastruktur.

Nedan redovisas beskrivning av väsentliga händelser under rapporteringsperioden som rapporterats av de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent. En kort inledande text beskriver uppdraget för respektive bolag.

Nedan finns även en kortfattad beskrivning av verksamheten i de bolag där ägarandelen understiger 20 procent.

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.acnet.se för mer information.

Väsentliga händelser

Under perioden har AC-Net Externservice rekryterat en säkerhetskontrollerer tillika projektledare i syfte att skapa förutsättningar att arbeta med företagets säkerhetsfrågor och bistå stadsnäten i länet. Ett nytt avtal har tecknats med Svenska Kraftnät, som förväntas genererar intäkter till bolaget samt länets kommunala stadsnät. En inventering av affärsuppbyggnader mellan Tele2 och AC-Net, har resulterat i uppsägningar av förbindelser och därmed ett intäktstapp för bolaget. Ett utvecklingsprojekt kopplat till teknologin LoRa har inletts, som innebär att fyra kommuner i länet provar teknologin för att skapa bättre möjligheter för verksamhetsutveckling.

Under perioden har även utredning av AC-Netbolagens ägarförhållanden avslutats och överlämnats för ägarnas fortsatta ställningstaganden.

Bolaget uppvisar ett resultat per 31 mars på +0,1 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat och förklaras av ovannämnda intäktstapp kopplat till Tele2. Årsprognosen är +1 miljon kronor, att jämföra med budgeterade +1,3 miljoner kronor, orsaken bakom detta är risk för tillkommande kostnader i samband med en utredning avseende retroaktiva elfakturor.

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.

Väsentliga händelser

En inventering av regionnätsavtalet har genomförts, som resulterat i ökade intäkter. Tillsammans med AC-Net Externservice pågår ett arbete för att installera släcksystem – syftet är att trygga drift av nodutrymmen, samtidigt driver installationerna kostnader för bolagen.

Tillsammans med AC-Net Externservice pågår även andra projekt knutna till AC-Net Internservice drift. Det handlar om projekten gemensam NOC och Leverantörspool. Utvecklingsprojektet LoRa har startat och som innebär att fyra kommuner i länet provar teknologin LoRa och vad det kan innebära för verksamhetsutvecklande möjligheter.

Under perioden har även utredning av AC-Netbolagens ägarförhållanden avslutats och överlämnats för ägarnas fortsatta ställningstaganden.

Utfallet per 31 mars är +0,07 miljoner kronor, något under budget. Årsprognosen ligger i paritet med budget, det vill säga +0,5 miljoner kronor.

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.

Väsentliga händelser

Året inleddes med restriktioner kopplat till pandemin och samtliga insatser som Almi Nord erbjuder genomfördes digitalt. Från och med mitten av februari när restriktionerna hävdes, ökade efterfrågan på fysiska möten. Almi Nord är väl rustat för ett digitalt arbetssätt och fortsätter att erbjuda tjänster till stor del digitalt även framöver men behöver också vara lyhörda för den förväntan och de behov som finns ute i länen. Omvärldsläget med kriget i Ukraina har initialt skapat en viss oro bland företagen och deras investeringsvilja. Följden av detta är att efterfrågan på finansiering från Almi varit något lägre under första kvartalet jämfört med tidigare år.

Almi driver projektet Hållbara Intraprenörer fram till oktober 2022. Efterfrågan av Almis insatser inom omställning och hållbarhet har varit och är god. Projektet har inneburit att fler ur personalen utbildat sig inom hållbarhet för att möta de behov som finns hos företagen i länet. På kort sikt läggs resurser på utbildning internt för att i ett senare skede öka kapaciteten att möta företagens behov.

Bolaget redovisar efter första kvartalet ett underskott på -0,7 miljoner kronor, budgeten för samma period var -0,4 miljoner kronor. Årsprognosen för bolaget är -1,8 miljoner kronor. Bolaget ser inte någon finansiell risk med det prognosticerade underskottet eftersom likviditeten är god och bolaget har ett balanserat resultat som ger utrymme för resultatutfallet.

Bussgods i Norr 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 bussgodsbud. Se www.bussgods.se för mer information.

Väsentliga händelser

Den operationella verksamheten har under perioden varit stabil men har under påverkats i mindre grad av COVID-19, och framför allt av en ovanligt hög grad av sjukfrånvaro. Försäljningen har under årets första månader varit lägre än normal vilket speglar osäkerheten allmänt och inflationsoro. Låg grund av ökade kostnader har bolaget höjt priserna två gånger under det första kvartalet, sammanlagt med totalt 10,8 procent för att minska effekten av höga energipriser. Bussgods har även fått nya uppdrag för Region Västerbotten och Region Norrbotten under perioden som påverkar bolaget positivt. Tillströmning av nya kunder under perioden har varit låg och är till stor del relaterad till allmänna världsläget.

Bolaget redovisar ett utfall på +0,3 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Årsprognosen är -0,5 miljoner kronor, vilket primärt beror på lägre intäkter i jämförelse med lagd budget. Under år 2022 går 18 procent av fraktsättningen inom Västerbotten till Region Västerbotten.

Norrbotten AB

Region Västerbotten äger 28,5 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. Norrbotten AB har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotten AB. Se www.norrbotten.se för mer information.

Väsentliga händelser

Bolagets verksamhet och resultat är i hög grad baserat på samverkan med andra intressenter i projektet som t ex regering/departement, Trafikverket, EU/Bryssel, länsstyrelser, berörda regioner och kommuner, politiska företrädare på alla nivåer, näringsliv med flera.

Genom de restriktioner som förorsakats av corona- och covidpandemin har i princip all sådan extern verksamhet fått skötas digitalt. I många fall har detta fungerat väl, i andra fall, främst vad gäller etablering av nya kontakter och nätverk, har detta i princip varit omöjligt. Trots utmaningarna, har perioden varit framgångsrik: Tydliga besked från regeringen om intensifiering, effektiv framdrift av pågående planering mellan Umeå- Skellefteå, fysiskt byggande av vägar, broar, påbörjat byggande av tunnlar mellan Umeå-Dåva m.m är exempel på detta. Tillfredsställande är också att förberedelserna för den fortsatta planeringen mellan Skellefteå-Luleå också har startat upp och där fokus främst ligger på infarterna i Luleå och Piteå. Detta är en viktig åtgärd för det fortsatta planeringsarbetet.

Bolaget uppvisar ett nollresultat per 30/4, i likhet med det budgeterade resultatet. Kostnaderna är dock väsentligt lägre än vad som budgeterats för året (och intäktssidan anpassas därefter). Även årsprognosen beräknas bli ett nollresultat.

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.

Väsentliga händelser

Efter pandemiåret 2021 så kunde Norrlandsoperan inleda 2022 med föreställningar och konserter inom alla genrer. Framgångsrika händelser under årets början har varit familjeoperan "Kejsarens nya kläder, den stora operaproduktionen Tartuffe som under slutet av april och maj även går på turné till Östersund, Luleå, Sundsvall, Härnösand och Skellefteå. Symfoniorkestern har gett ett antal fina orkesterkonserter i Konsertsalen där musik av internationella kvinnliga tonsättare lyfts. Under våren genomfördes en turné i Västerbotten med den klassiska pianisten Niklas Sivelöv, med musik av bl a Bach, Beethoven och Stenhammar. Dansåret har börjat starkt på Norrlandsoperan med gästspel av internationella koreografer och kompanier. Det har också varit en rad föreställningar för barn och unga – bland annat i samarbete med Musikalakademien Strömbäcks folkhögskola, Kulturverket samt Fritid för alla i musikalerna Level 7 (med symfoniorkestern), Kompispatrullen som firade att barnkonventionen blev lag 2020, Den fula ankungen (med symfoniorkestern) och Musikhjältarna. De mer evenemangsartade produktionerna under våren har varit publika succéer – två stycken filmmusikkonserter med symfoniorkestern och presentatör Orvar Säfström samt Symphonic Stomp of Sweden – där svensk folkmusik mötte symfoniorkestern. Norrlandsoperan kunde även i början av året presentera en ny huvudsponsor i det internationella företaget Yamaha. I mars tilldelades Norrlandsoperan medel från EU:s Creative Europe för projektet Rail2Dance som är ett samarbete med partners i Finland, Slovenien, Storbritannien och Tyskland. Norrlandsoperan ser trots en stark och positiv vår svårigheter (i likhet med andra scenkonsthus i Sverige och Europa) att locka tillbaka publiken till salongerna – troligtvis en effekt av pandemin samt det försämrade världsläget i och med kriget i Ukraina.

Bolaget redovisar ett positivt resultat per april, +2,1 miljoner kronor, vilket stämmer relativt väl mot budget. Vissa negativa effekter av en lägre biljettförsäljning än förväntat och kostnadsökningar gällande bland annat material och resor kan dock anas. Årsprognosen är +5,3 miljoner kronor, men planer finns för att få nyttja dessa medel till konstnärlig verksamhet 2023 och 2024.

Norrtåg AB

Region Västerbotten 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.

Väsentliga händelser

Pandemin och de smittskyddsrekommendationer som myndigheter infört till följd av pandemin har medfört väsentligt lägre resande 2020-2021 och därmed minskade intäkter för Vy Tåg AB i nuvarande tjänstekoncessionsavtal mellan parterna. Vy tåg AB har upprätthållit trafiken under pandemin och samtidigt har den ekonomiska kompensationen från myndigheterna varit mycket begränsat. Till följd

av detta har Vy tåg AB påkallat förhandling. En avsiktsförklaring träffades mellan parterna i februari om att förhandla fram ett tilläggsavtal där biljettintäkterna går över till beställaren, Norrtåg AB och där operatören får en förhöjd operatörsersättning för sin produktion. Den 1 maj tecknades ett nytt trafikavtal som bygger på förutsättningar som fanns i avsiktsförklaringen, som ska gälla from 1 juni till den 13 december 2025. Nu börjar arbetet med att förstärka upp Norrtåg AB organisation med rätt kompetens och säkerställa intäkter och ökat resande samt andra processer och kvalitetsuppföljning hos operatören VY och de kvalitetskrav som finns uppställda i trafikavtalet.

Vad gäller resandeutvecklingen, så börjar resandenivåerna på flera håll närmar sig ett normalläge. Under årets första månader befinner sig resandet på en nivå på -25 procent jämfört med 2022, men för mars månad och april månad är resandet totalt på en nivå på 87 procent av 2019 års resande. Intäkterna har ökat med cirka 50 procent månadsvis för dessa månader jämfört med januari och februari. Trafikkvalitet för punktlighet och regularitet börjar återvända till normala nivåer på samtliga sträckor efter de vintermånaderna och den personalbrist som fanns till följd av pandemi och kompetensförsörjning framförallt i Notvikens underhållsdepå. En ökad risk för brist på reservdelar, långa leveranstider till följd långsiktiga effekter av pandemi men även kriget i Ukraina börjar visa sig vilket kan ge inställd trafik vissa dagar.

Norrtåg uppvisar totalt sett ett förbättrat utfall under kvartal 1 jämfört budget, +6,5 miljoner kronor. Den största anledningen är en minskad operatörsersättning med 5 miljoner kronor till följd av ökat resande och därmed ökade intäkter - intäkter som räknas bort från operatörsersättning under tiden jan-maj, då det nya trafikavtalet börjar gälla. Region Västerbottens utfall för kvartal 1 uppgår till 16,8 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner bättre än lagd budget inklusive tilläggsbudget för de tre första månaderna, 17,5 miljoner kronor (1/4 av 70,2 miljoner kronor). Region Västerbotten står för 22,6 miljoner kronor av bolagets behov av tilläggsbudget för 2022.

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.

Väsentliga händelser

Under perioden januari till och med april har Skellefteå museum haft stora framgångar sett både till antalet besökare samt genomförda programaktiviteter och pedagogiska träffar. Framgången beror dels på den nya basutställningen, Storsia och dels tack vare att utställningshallen i Sara kulturhus drar väsentligen fler besökare än vad MANs tidigare utställningshall på Nordanå gjorde.

Museet invigde den nya basutställningen Storsia i april, under invigningsveckan besökte över 2 000 besökare utställningen. Museum Anna Norlander har haft sin första utställning i Sara Kulturhus. Besöksmässigt är både utställningsverksamheten och den konstpedagogiska verksamheten en succé. En stor utmaning är ekonomin för MAN som uppstått till följd av Sara, då kostnaderna för att genomföra utställningar ökat väsentligt i de nya lokalerna.

Under perioden har även Skellefteå museum inrättat en reception i egen regi. Arbetet pågår även med den nya organisationen som bolagets styrelse beslutade om i december 2021.

Arbetet fortsätter även med det regionala mobila konstrummet Prisman, för närvarande pågår projektering. Konstkonsulentens regionala digitala konstplattform är under uppbyggnad.

Museet upplever också större behov av museets byggnadsantikvariska och arkeologiska tjänster vilket är en naturlig följd effekt av att staden och regionen växer. Under perioden har en extra arkeolog anställts för hela den arkeologiska säsongen för att möta det ökade behovet.

Det ekonomiska utfallet per 30/4 är +1 miljon kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på underhåll och reparationer av fastigheter. Årsprognosen är ett nollresultat.

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB

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.

Väsentliga händelser

Under perioden har museet invigts på nytt, under det nya namnet Skogs- och samemuseet. Verksamheten har kommit igång med skolprogram och andra arrangemang. Två projekt har beviljats medel, ett från Leader Lappland där en mötesplats ska byggas i samarbete med gymnasiesärskolan, samt ett hantverksprojekt tillsammans med Lycksele hembygdsförening. En ansökan har skickats in till Kulturrådet som avser att bygga om utställningen Samer i skog. Bolaget aviserar behov av åtgärder för att hantera förvaltning av föremål – dialog pågår med styrelse och ägare. Bolaget rapporterar vidare om en stor efterfrågan på den verksamhet som drivs ute på Gammlingsområdet. Utställningen Träden talar om oss är nu uppsatt, del två kommer att vara klar efter sommaren.

Resultatmässigt uppvisar bolaget ett överskott på +0,1 miljoner kronor per 31/3. Årsprognosen är +0,4 miljoner kronor, men bolaget lyfter att det är svårt att bedöma årsutfallet utifrån osäkerheten kring intäkter samt ökade driftskostnader.

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.

Väsentliga händelser

Perioden har medfört både framgång och utmaningar. Framgångarna har bland annat varit teaterns stora vårproduktion - Rotterdam, en kärlekshistoria med HBTQ-perspektivet som fått fina recensioner, att Västerbottensteatern stått värdar för Sveriges alla länsteatrar på länsteatrarnas vårmöte. Inom kort ska Västerbottensteatern även ta emot 230 delegater från hela branschen under vår branschorganisationens Svensk Scenkonst branschdag för 2022.

Vad gäller utmaningarna i Sara kulturhus är de flesta av dessa av en mer organisatorisk art och handlar framför allt om svårigheter kring planering och bokningar av husets olika scener, samt att det aktivitetsbaserade kontorslandskapet ännu så länge innebär fler arbetsmiljömässiga hinder än möjligheter. Kontinuerliga samtal förs dock om att hitta lösningar.

Nordisk Berättarcentrum har nu kommit igång ordentligt med samarbetet med Umeå Universitets och kursen - Muntligt berättande för social och kulturell hållbarhet vilket rapporteras vara en stor

framgång. Samarbetet kring den nordisk - baltiska plattformen har bland annat resulterat i att en delegation på 15 personer från Litauen kommer hit nu i maj för att diskutera vidare. Ungdomsavdelningen UngHästen fortsätter med deras handbok Trygga klassrum. Fler och fler skolor också i södra Sverige uppmärksammar UngHästens arbete och vill ta del av deras metodik.

Bolagets resultatutfall per april är -0,1 miljoner kronor, vilket är 0,16 miljoner kronor sämre än budgeterat. Årsprognosen ligger på ett nollresultat, men för att uppnå detta kommer bolaget att använda 2,1 miljoner kronor av sparade anslag från tidigare år.

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.

Väsentliga händelser

Efter årsskiftet 2022 har Coronapandemin påverkat museets verksamhet med förlängt hemarbete och mindre publik verksamhet. Efter det att restriktionerna släpptes i Sverige har museets verksamhet så sakteliga börjat återgå till det normala. Många aktiviteter som skulle ha genomförts 2021, särskilt finansierade med förstärkningsmedel från staten, har skjutits på till 2022. Anslagsökningen från ägarna år 2021 och även 2022 blev lägre än tidigare år, vilket bedöms oroande från bolaget.

2022 har så här långt inneburit uppstart med program, visningar och workshops. Museet planerar därutöver ett större vernissage i samband med öppnandet av utställningen om Stig Lindberg den 15 maj. Museet förbereder även för att åter öppna upp friluftsmuseet Gammlia med traditionellt midsommarfirande med efterföljande öppen och publik verksamhet under sommaren. Även Egilhallen öppnas i sommar och erbjuder där en utställning om hamnstaden Umeå under 1880-talet med ett tydligt familjespår. Museets utställningshallar fylls återigen med utställningar och program och under tidperioden som rapporten avser har museet bland annat visat en digital utställning med fotografier från Ukraina. Parallellt med den fysiska verksamheten har även det digitala utbudet fortsatt att fyllas på. Besökarna har också hittat tillbaka till museet. Därtill har efterfrågan på museets olika verksamheter ökat markant med frågor om samlingar, utlån, program, samverkan mm. Ett flertal rekryteringar har pågått under rapportperioden, dels för att hantera pensionsavgångar, men även föräldradigheter, sommarpersonal samt för att möta behov från det arkeologiska fältarbetet. Under perioden har en medarbetarenkät genomförts på museet med en svarsfrekvens på 94,8 %. Museet har beviljats medel från Boverket för tillgänglighetslösningar för skolbyggnaden och kyrkan på Gammlia.

Ytterligare fastighetsåtgärder är takbyten, ventilationslösningar, golvåtgärder och mindre reparationer i bolagets fastigheter. Verksamheten i länet har under perioden framför allt skett i digital form med föredrag och möten, men även på plats i några kommuner, totalt har verksamhet bedrivits i Vindeln, Storuman, Lycksele och Skellefteå under perioden. Inom ramen för Årets kulturkommun har bland annat en workshop genomförts med politiker i Skellefteå. Samverkan med hembygdsrörelsen pågår inom ramen för deras "Sevärt- Hörvärt" projekt.

Resultatutfallet för bolaget är per april +1,1 miljon kronor. Intäkterna har ökat jämfört föregående år på grund av att kaféverksamheten kommit igång samt momsåtervinning, kostnaderna har dock också ökat.

Länstrafiken i Sverige 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 AB:s 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 finansierare av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Väsentliga händelser

Resandet i kollektivtrafiken har fortfarande inte återhämtat sig fullt ut, dvs nått upp till samma nivåer som under 2019. Hösten medförde en uppgång, men nya restriktioner i januari, ger effekt under första delen av året, då regiontrafiken hittills (vecka 16) nått totalt 75 procent av antalet resor jämfört med 2019. I Ultra är motsvarande siffra 78 procent. I kombination med den oerhört kraftiga utvecklingen av drivmedelskostnaderna redovisar Länstrafiken stora budgetunderskott, vad gäller trafikens intäkter och kostnader. Resandet utvecklas just nu i rätt riktning, men den långsiktiga utvecklingen och det "nya normala" är okänt i dagsläget.

De upphandlingar som genomförts fortsätter överprövas, detta gäller både upphandlingar som rör trafiksidan och, i den för norrlandsläna gemensamma upphandlingen som ska syfta till att presentera en ny och modern app för resenärer. Situationen är svårhanterlig, då det i dagsläget är oklart när nya avtal kan tecknas. Detta påverkar innevarande periods kostnadsläge, men har också stor påverkan på budgetarbetet som genomförts under våren. Vad gäller upphandlingen av Norrlandskusten finns dock ett litet hopp, då förvaltningsrätten i slutet av april meddelade dom som innebär att Länstrafiken i Västerbotten AB skulle kunna teckna trafikavtal. Eventuell överprövning inväntas.

Bolaget redovisar ett budgetunderskott motsvarande -18,3 miljoner kronor för årets första kvartal. Som beskrivet ovan är underskottet i huvudsak hänförligt till dels lägre biljettintäkter än budgeterat och dels den kraftiga utvecklingen av bränsleindex som drivit på kostnadsutvecklingen av avtalade trafik kostnader.

Av finansierarna är det Region Västerbotten (- 7,5 miljoner kronor), Umeå kommun inklusive Umeå lokaltrafik (-6,9 miljoner kronor), Skellefteå (-1,5 miljoner kronor) och Vilhelmina (- 1,0 miljoner kronor) som står för de största underskotten. De små kommunerna redovisar också underskott, men inte i samma omfattning.

Om rådande indexvärden blir kvar på samma höga nivåer året ut, och trots bedömningen att resandet kommer att återhämta sig ytterligare något under resterande del av året, beräknas bolagets årsprognos landa i ett budgetunderskott motsvarande -55-60 miljoner kronor, varav Region Västerbotten står för -26,9 miljoner kronor.

Delägda bolag där Region Västerbotten har en ägarandel som understiger 20 procent

AB Transitio

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,3 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.

Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, övriga ägare är Umeå universitet genom Umu Holding AB, samt Umeå Kommunföretag AB. 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 16,1 procent av bolagets aktier. Övriga ägare är UmU Holding AB, Umeå kommunföretag AB samt Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding. 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.