

# Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutad, regionala utvecklingsnämnden 2023-09-28, § 197



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>3</b>
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	6
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	6
2.4 Väsentliga personalförhållanden .....	32
2.5 Förväntad utveckling.....	33
<b>3 Driftredovisning .....</b>	<b>33</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	33
3.2 Ekonomisk analys .....	33
3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader .....	34
<b>4 Bilagor.....</b>	<b>34</b>
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar .....	34
4.2 Bilaga Uppföljning av bolag.....	34

### Bilagor

*Bilaga 1: Bolag - väsentliga händelser, DÅ 2, 2023-09-15*

*Bilaga 2: AC-Net Externservice AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 3: AC-Net Internservice AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 4: Almi Företagspartner Nord AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 5: Bussgods i Norr AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 6: Norrbotniabanan AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 7: Norrlandsoperan AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 8: Norrtåg AB Bolagsrapportering 230831 Västerbotten*

*Bilaga 9: Skellefteå museum Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 10: Skogs och samemuseet AB signerad Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 11: Västerbottens museum AB Bolagsrapportering RV delårsrapport per augusti 2023*

*Bilaga 12: Västerbottensteatern Bolagsrapportering RV Delårsrapport 2023-08-31*

# 1 Sammanfattning

Genomförandet av insatser för att stödja och stärka länets aktörer i norra Sveriges samhällsomställning har om möjligt intensifierats under årets åtta första månader. Samverkan och samhandling på lokal, regional, nationell och internationell nivå är en förutsättning för att kunna växla upp de insatser som krävs för att ta tillvara på de möjligheter som den gröna omställningen för med sig, och hantera de utmaningar som också är högst närvarande. En särskild utmaning under perioden har varit att hantera behov av att stärka och rusta för ett växande Västerbotten samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är mer utmanande än på lång tid.

Nationellt riktas även fokus mot norra Sverige. Under perioden har Tillväxtverket fått i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för vad som nu sker i Västerbotten och Norrbotten. Region Västerbottens uppdrag är att samordna och driva insatser på regional nivå inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Nedan redogörs för några av de aktiviteter och insatser som skett under perioden för att stärka länets förutsättningar för samhandling och kapacitetsbyggande.

Efter årets åtta första månader prognosticeras ett underskott för regionala utvecklingsnämnden till minus 15,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten på - 24,5 Mkr. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på totalt 8,9 Mkr. Efter den andra delårsuppföljningen för året uppvisar kollektivtrafikverksamheten ett underskott på 24,5 miljoner kronor. Kollektivtrafikbolagen har senaste året haft en hög kostnadsutveckling på grund av främst ökade trafik kostnader.

Vid detta tillfälle följs tjugo delmål och trettio två indikatorer upp. Status för två fullmäktigeuppdrag som riktats till nämnden redovisas.

I driftredovisning lämnas redogörelse för väsentliga personalförhållanden, ekonomiskt resultat och ekonomisk analys. Prognos för verksamhetens nettokostnader lämnas också.

Som bilagor lämnas uppföljning av de hel- och samägda bolag som återfinns inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor.

Ingen uppföljning av regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan lämnas vid denna tidpunkt.

## 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### 2.1 Perioden som gått

#### **Insatser för att möta den stora samhällsomställningen i norra Sverige**

Perioden har fortsatt präglas av insatser för att stödja länets aktörer i den omställning som norra Sverige befinner sig i.

Ett aktivt påverkansarbete bedrivs för att stärka länets förutsättningar för hållbar regional utveckling, bland annat i form av att tillsammans med Europaforum Norra Sverige (EFNS) ta fram positioner i gemensamma frågor. Fem positioner har tagits fram tillsammans med EFNS under perioden. Dessa positioner stödjer det påverkansarbete som görs som syftar till att påverka och skickliggöra nationell och EU-nivå om norra Sveriges förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Detta för att främja och stärka Västerbottens förutsättningar till hållbar regional utveckling. Positionerna har kommunicerats med politiker och tjänstepersoner på nationell och EU-nivå, och EFNS har genomfört ett antal seminarier för att diskutera norra Sveriges position inom dessa områden. Positionerna är Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act, Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid, Europaforum Norra Sveriges synpunkter på direktivet om minskade koldioxidutsläpp för tunga lastbilar, Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner samt Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s avloppsdirektiv.

För att bidra till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan samt förutsättningar för den gröna omställningen, fortsätter arbetet med att bevaka och påverka EUs skogspolitik inom Europaforum Norra Sverige.

För att stärka Västerbottens attraktivitet och stärka bilden av Västerbotten som hållbar attraktiv region bedrivs

arbete inom flertalet verksamheter. inom Regional Turism fördjupas samverkan kring platsutveckling och platsvarumärke tillsammans med både besöksnäringens aktörer och andra platsfrämjande aktörer, exempelvis genom projektet True2.

Ett första utkast till strategi för energi har tagits fram och presenterats internt, under hösten tar den politiska beredningsprocessen vid.

I slutet av maj beslutade regionala utvecklingsnämnden om fastställande av S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation, med ett nytt arbetssätt där aktörer i bred samverkan tar tillvara potential för ekonomisk transformation inom områden där Västerbotten har särskilda möjligheter. Den nya strategin är framtagen på engelska för att kunna attrahera samarbetspartners från hela EU och även visa hur Västerbotten är en plats som kan bidra på EU-nivå. Nu tar arbetet med att implementera strategin för smart specialisering vid.

Den 23 maj beslutade regionala utvecklingsnämnden godkänna att regionala utvecklingsförvaltningen startar upp projektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten - ett kommunalt och regionalt samarbetsprojekt. Det övergripande syftet med projektet där Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun krokar arm, är att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten. Vid Mötesplats Lycksele hölls ett seminarium med fokus på lokal livsmedelsproduktion och beredskapsfrågor.

Den regionala gruppering som bildats inom ramen för projektet Regional Exportsamverkan (RES) träffas en gång i månaden varannan gång fysiskt och varannan gång digitalt. Det fortsatta arbetet planeras just nu eftersom nuvarande RES projekt avslutas sista oktober.

### **Samverkan om utbildning och kompetensförsörjning**

I december 2022 fastställdes Agenda för kompetensförsörjning i Västerbottens län. Det fortsatta arbetet i form av implementering av agendan har påbörjats inom förvaltningen. Agendan fungerar som en ledstång, inspiration och kunskap för det interna arbetet med kompetensförsörjningsfrågor, och för Region Västerbottens arbete med andra aktörer inom området. Exempel på genomförda insatser under perioden som bör nämnas är att Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun anordnade Aktuell skolpolitik, 2023 års tema var Profession och politik inom utbildningsområdet i en samhällsomvandling. Ett annat exempel är det projekt som bedrivs kopplat till att utveckla hållbara strukturer för validering där målet är att skapa likvärdighet och utökad tillgång till validering inom vuxenutbildningen i länets kommuner. Validering är en process som synliggör individens kunnande även där det inte finns formella kompetenser eller betyg, vilket möjliggör kortare väg till utbildning och arbete. Projektet drivs i samverkan med Skellefteå kommun, och sträcker sig fram till den 31 december 2024.

Regional utveckling inom Region Västerbotten samordnar, är kunskapsstöd och myndighetskontakt åt länets kommuner i arbetet med den nya och stora reformen kring "Planering och dimensionering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning". Regeringens syfte med denna reform är att arbetsmarknadens behov ska tydligare påverka planeringen och dimensioneringen av utbildningar inom ett samverkansområde (som kan vara hela regionen, eller delar av densamma). I Västerbotten finns väl fungerande nätverk och mötesplattformar inom utbildningsområdet som ansvariga för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor inom regionala utvecklingsförvaltningen samordnar och modererar, dessa blir ytterst viktiga i arbetet med denna reform.

Region Västerbotten har en samordnande och kunskapsuppbyggande funktion inom utbildning- och kompetensförsörjning i länet, och ansvarar bland annat för Kompetensplattformarbetet i länet som den sammanhållande aktören för att stimulera mellankommunal samverkan inom utbildningsområdet. Kompetensplattformarbetet innefattar bland annat gymnasiesamverkan i länet, Skolchefs- och presidienätverket skolchefs-konferenser, elevhälsokonferenser, IT-pedagogiskt nätverk, Vård- och omsorgscollege samt andra nätverk.

En ny överenskommelse om samverkan med Folkbildning Västerbotten förväntas bli klar under hösten. Ambitionen är att involvera Folkbildningens aktörer i Region Västerbottens utmaningar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande i länet.

### **Insatser för innovation, digitalisering och AI**

Fortsatta insatser har genomförts under perioden för att utveckla och stärka det regionala innovationsledarskapet i Västerbotten. Uppstarten av projektet Regional innovationsledning i omställning (RIO) kommer att vara ett stöd för det fortsatta arbetet. Arbetet med den fortsatta utvecklingen av mätmodellen METRIC, en mätmodell som togs fram i projektet Regional innovationsledning Västerbotten fortsätter tillsammans med Vinnova. Mätmodellen har rönt nationellt intresse. En nationell arbetsgrupp som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte har startats upp och leds av Region Västerbotten. Utöver Region Västerbotten ingår Region Skåne, Värmland, Örebro och Östergötland i denna grupp.

Region Västerbotten har även bevakat och deltagit i det fortsatta arbetet med Vinnova, Formas och Energimyndighetens satsning på Impact innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram.

Under perioden har Region Västerbotten beviljats och startat upp ett nytt bredbandsprojekt - OSN hållbart bredband. Syftet med projektet är att minska antalet vita fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för företag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät. Det finns fortfarande stora områden i Västerbottens län som inte omfattats av tidigare bredbandsprojekt och där marknadskrafter för fortsatt utbyggnad saknas. För att hela Västerbotten ska kunna växa och utvecklas krävs att länets invånare kan erbjudas goda möjligheter att leva och verka i länets alla delar på lika villkor oavsett var i länet. Det övergripande hållbarhetsmålet för Västerbotten är en levande plats där människor vill stanna och en av grundförutsättningarna är god tillgång till digital uppkoppling.

Fokus kvarstår på att utveckla och stärka kommunernas digitala förmåga och kapacitet genom Region Västerbottens uppdrag att koordinera och leda det strategiska rådet för kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet. I slutet av maj månad beviljades projektet Digitala Västerbotten 2023 finansiering från Region Västerbottens regionala utvecklingsmedel. Projektet pågår fram till 2024-01-31, alla femton kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun deltar och medfinansierar projektet som fokuserar på informationssäkerhet, arkitektur och förändringsledning.

### **Insatser som utvecklar kultur- och föreningsliv**

Glädjande nog, så börjar kulturlivet återhämta sig efter Covid-pandemin. Antal aktiviteter som registrerats i Kulturdatabasen som omfattar rapportering av verksamheter som får finansiering via kultursamverkansmodellen börjar komma upp till mätvärden som gick att se innan pandemin. Den högsta procentuella ökningen går att finna i några av länets mindre kommuner, även om länets större kommuner har ökat med flest aktiviteter. Besöksantalet har dock inte kommit tillbaka till de nivåer som föregick pandemin.

Beredningen av förslag till en ny regional kulturplan för Västerbottens län är nu under politisk behandling Region Västerbotten och de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i både framtagande och genomförande av kulturplanen. Under första kvartalet 2023 genomfördes kommundialoger i länets 15 kommuner. Vid dialogerna deltog politiker och tjänstepersoner från kommunal och regional nivå, samt representanter för de regionala kulturverksamheterna och det lokala kulturlivet. Under perioden har kulturplanen varit på remiss, förfarandet har bestått av tre delar, ett remisscafé (40 deltagare), ett formellt remissförfarande (42 formella remissvar), och en särskild sakkunniggrupp av kulturskapare. Sammantaget bidrog det stora engagemanget genom dialoger och remissvar till en kulturplan som tar ställning för den konstnärliga friheten och pekar ut riktningen för kulturutveckling i Västerbottens län de kommande fyra åren.

Revidering av riktlinjer för medel till barn och ungdomsverksamhet pågår i syfte att säkerställa att de följer Region Västerbottens generella riktlinjer för stimulansmedel till ideella organisationer. Förslag på förändringar har tagits fram för utskick till ungdomsorganisationer för synpunkter. Tidplan för politiskt beredning är planerad, med ambitionen om att nya riktlinjer kan träda i kraft 2024.

### **Hållbar regional finansiering**

Hittills i år har 78,9 miljoner kr i anslag 1:1 beviljats till hållbar regional utveckling via företagsstöd, kommersiell service och projektmedel. Stöden är en investering i regional utveckling i enlighet med Regionala utvecklingsstrategins mål och prioriteringar.

Under perioden har anspråken på 1:1-medlen varit höga, vilket inneburit en sammantaget stor mängd inkomna ansökningar om företagsstöd och projektmedel. Det i sin tur har medfört hög konkurrens om medlen och att prioriteringar behövt göras. Detta har också ställt krav på verksamheten att möta upp och vara tillgängliga för

stöd till sökanden.

Arbete med att nå ut till fler kvinnor med företagsstöd har påbörjats under perioden, där en enkätundersökning gjorts bland kvinnor som beviljats företagsstöd. Undersökningen gjordes med syfte att undersöka hur de tillfrågade tror att fler kvinnor kan nås. Arbete pågår även med att utveckla förutsättningar för nöjda projektsökanden och projektägare genom översyn av hemsidan, förtydligande och tillgängliggörande av information.

### **Kollektivtrafik för ett hållbart län**

Kollektivtrafikverksamheten möter stora utmaningar till följd av den höga kostnadsutvecklingen. Som nämnts tidigare uppgår underskottet för kollektivtrafiken till 24,5 miljoner kronor, Kostnadsutvecklingen var vid förra delårsrapporten på en väsentligt högre nivå än vad nämndens budget för kollektivtrafikverksamheten räknats upp.

Prognosen för Region Västerbottens kostnader för kollektivtrafik ser något bättre ut vid tidpunkten för augusti månads uppföljning. De index som påverkar kollektivtrafikens kostnader ser just nu stabilare ut än i våras. Det beslut om taxejustering som regionfullmäktige beslutade om i juni förefaller inte ha påverkat resandeutvecklingen påtagligt. I inledningen av hösten ser resandeutvecklingen positiv ut. Det finns dock fortsatt osäkerhet om hur utvecklingen kommer att se ut under återstoden av året.

Under perioden har ett intensivt arbete genomförts med utgångspunkt i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i länet på olika sätt. Ett utvecklingsarbete har genomförts med att utveckla kollektivtrafikens priser och produkter, starta upp arbetet med en drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken, tillvarata länets intressen i framtagandet av yttrande över Norrtågsstrategi är några exempel. Förslag till planeringsförutsättningar för kollektivtrafiktrafiken perioden 2025-2027 har tagits fram, där målet är beslut i regionfullmäktige i november. Under perioden har även kommundialoger genomförts med elva av länets femton kommuner om kollektivtrafikens utmaningar, möjligheter och behov.

### **Internt arbete**

I december 2022 påbörjades flytt av regionala utvecklingsförvaltningen från lokaler på Västra Norrlandsgatan till Regionens hus på Köksvägen. Flytten genomfördes inom ramen för projekt om flexibla arbetssätt där samtliga medarbetare placerade vid Regionens hus i Umeå givits möjlighet att välja antingen fast kontorsplacering eller distansmix. Efter genomförd flytt där flertalet medarbetare valde distansmix, har nu aviserats om ytterligare förtätning då ytterligare medarbetare ska ges möjlighet att flytta in i Regionens hus. Uppgifter om antal har varierat, de senaste uppgifterna som lämnats beskriver att cirka 170-200 medarbetare ska möjliggöras distansmix i Regionhuset, varav ett femtiotal medarbetare som valt fast kontorsplats ska inrymmas i gul zon på Regionhuset. Det finns en fortsatt hög grad av möten på distans, sannolikt är denna förändring bestående över en längre framtid.

Fullmäktigeuppdragens genomförande beskrivs nedan under särskild rubrik.

## **2.2 Händelser av väsentlig betydelse**

## **2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**




### **Uppföljning av fullmäktiges mål**

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2023 har de mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till ett antal delmål. Respektive delmål följs upp med en eller flera indikatorer. Delårsrapport per augusti månad är den andra uppföljningen som görs av nämnden av resultat samt en prognos om måluppfyllelse vid årets slut. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål som regionala utvecklingsnämnden fastställt utifrån de regionmål som riktats till nämnden.




För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2023. Trettiotvå indikatorer följs upp vid denna tidpunkt. Helhetsbedömning av måluppfyllelse innebär att bedömning görs dels av utfall av indikatorer, men även utifrån en kvalitativ bedömning de aktiviteter och insatser som genomförts under rapporteringsperioden och hur dessa bedöms ha bidragit till måluppfyllelse.

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





## Bedömning av mål














Status	Färg
Målet uppfylls helt	
Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

## Bedömning av indikator





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

## Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Prognos
<b>Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet</b>	Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga ges förutsättningar för att vara delaktiga och påverka utvecklingen i kultur- och föreningslivet.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv</b>	Mål 3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik i hela länet.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion</b>	Mål 4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 4.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan samt förutsättningar för den gröna omställningen	 Mål kommer helt uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Mål 4.3 RUN bidrar till att andelen närproducerad* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss</b>	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.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 8. Vi har en långsiktig hållbar ekonomi</b>	Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget	 Mål kommer inte uppfyllas
	Mål 8.2 RUN ska minska kostnaderna för tjänsteresor* med 15 procent jämfört med utfall 2022 (*exklusive projekt)	 Mål kommer inte uppfyllas
	Mål 8.3 RUN utvecklar sin strategiska planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner</b>	Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen för att öka regionens attraktivitet	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 9.2 RUN har en nära och tillitsfull samverkan med länets kommuner som tillsammans stärker kraften för en hållbar regional utveckling	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering</b>	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	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 10.2 För att stärka de digitala förutsättningarna för länets invånare, företag och organisationer ska RUN utveckla och stärka såväl kapacitet som förmåga till digitalisering hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till</b>	Mål 11.1 RUN bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring som bidrar till att lyfta Västerbotten som effektiv, tillgänglig och attraktiv region.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 11.2 RUN bidrar till utvecklingen av attraktiva inkluderande livsmiljöer	 Mål kommer helt uppfyllas
	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.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning	 Mål kommer helt uppfyllas



Regionmål	Delmål	Prognos
<b>Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag</b>	Mål 12.1 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till att attrahera kompetens till Västerbotten	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 12.3 RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna.	 Mål kommer helt uppfyllas
	Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. * Med hållbarhet avses social (jämförbarhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.	 Mål kommer delvis uppfyllas

## Uppföljning av regionmål

### Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga ges förutsättningar för att vara delaktiga och påverka utvecklingen i kultur- och föreningslivet.

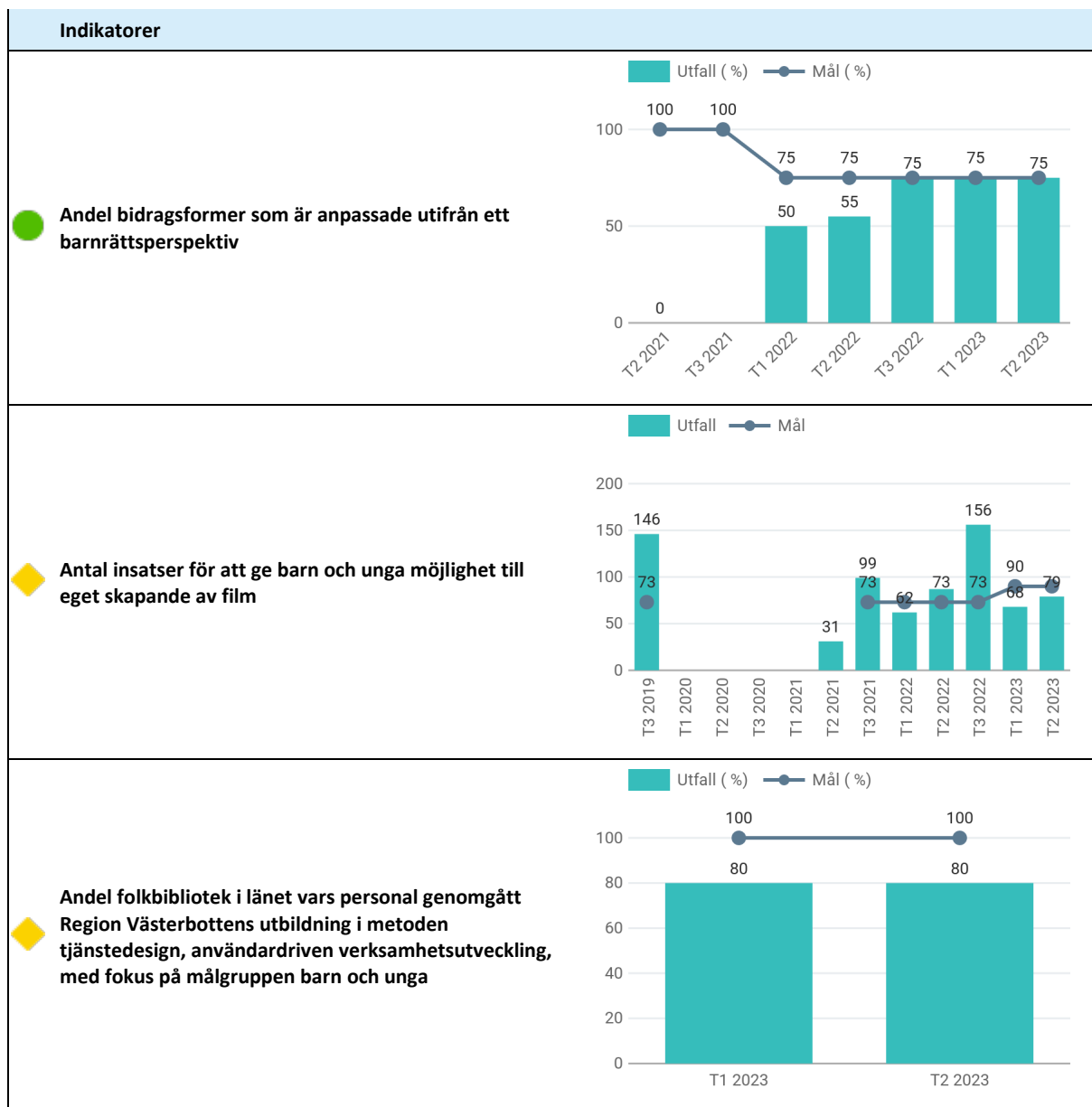


#### Kommentar

Bedömning vid denna tidpunkt är att målet helt kommer att uppfyllas vid årets slut.

Indikator andel bidragsformer som är anpassade utifrån ett barnrätts perspektiv är i nivå med satt mål för året som helhet. Antalet insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film uppgår just nu till 87,87 procent av satt mål för året. Vad gäller indikator andel folkbibliotek i länet vars personal genomgått Region Västerbottens utbildning i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling med fokus på målgruppen barn och unga så har samtliga folkbibliotek i länet genomgått utbildning i metoden tjänstedesign, dock inte alla med fokus på barn och unga. Under hösten bedrivs en barnrättsutbildning med inslag av tjänstedesign, bedömningen är därmed att målnivån om 100 procent kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Kultursektorns mångfald av aktörer i Västerbotten lyder under regionala och nationella kulturpolitiska mål men som alltid också måste vägas av mot varje organisations integritet och konstnärliga frihet. Det här är påverkande faktorer vid genomförandet som därför måste bygga på samverkan, kapacitetsbyggande och insatser som främjar och stimulerar aktörerna att hitta vägar för att involvera barn och unga. Allt detta tar Regional kultur inom Region Västerbotten i dagsläget hänsyn till och det finns en bred samsyn bland alla kulturaktörer att deras och kulturlivets framtid hänger på att involvera nästa generation.



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

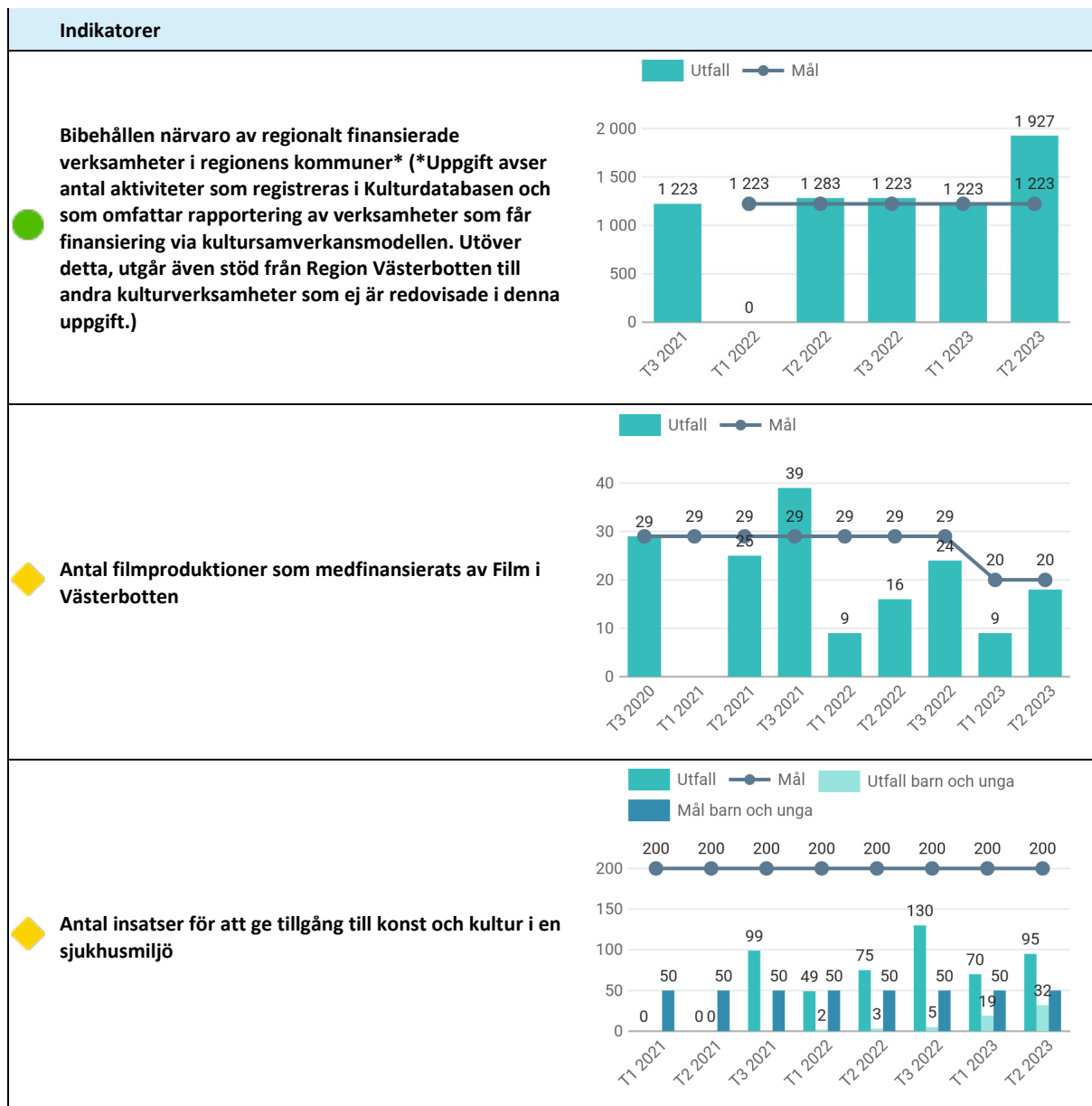
Mål 3.1 RUN verkar för att den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik i hela länet.



#### Kommentar

I dagsläget har både små och stora kommuner i Västerbotten utmaningar kopplat till att finansiera en fullt ut jämlik tillgång till kulturupplevelser och eget skapande i hela länet. Men kommunerna gör i dagsläget vad de kan och vikten av kulturens roll för deras kommuns utveckling finns överallt. Region Västerbotten kan och försöker också spela en kompensatorisk roll bland annat genom att delfinansiera och försöka hitta kulturprojekt som kan gagna flera kommuner. Bedömningen är att den här inriktningen kommer att bibehållas och stärkas inte minst på grund av att den samverkan som idag sker inom kultursamverkansmodellen sannolikt kommer förändras. Om Region Västerbottens engagemang i kultur skulle minska så skulle kortsiktigt hälften av länets finansiering av kultur försvinna, sannolikt skulle den statliga finansieringen följa efter och det skulle medföra stora konsekvenser för länets kulturliv.

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut är att det delvis uppfylls.



Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

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

#### Kommentar

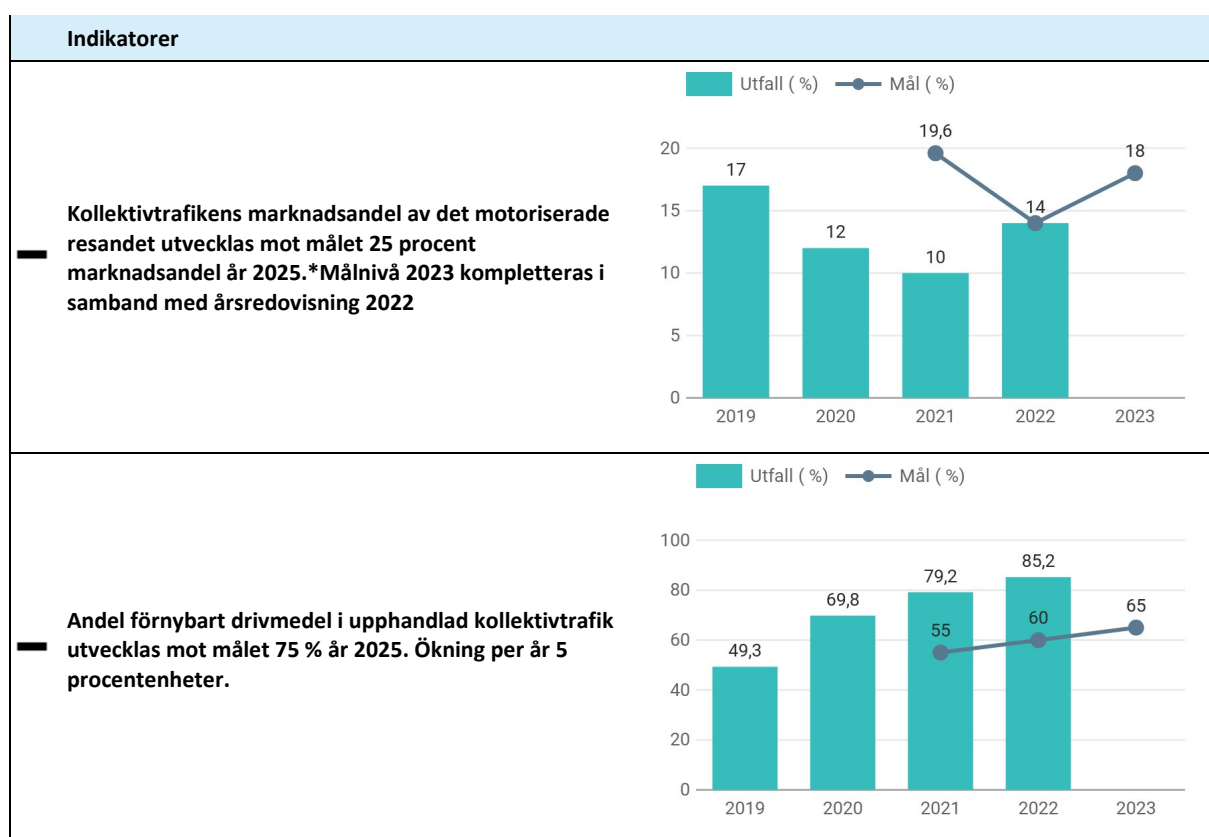
De indikatorer som är knutna till delmålet följs upp i samband med årsredovisning. Prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt utgår därifrån från de aktiviteter som genomförts vid denna tidpunkt, och är en kvalitativ bedömning av bidrag till måluppfyllelse. Prognosen rymmer därmed viss osäkerhet.

Information om det kommande arbetet med drivmedelstrategi för kollektivtrafiken tillsammans med inbjudan att delta i arbetet har överlämnats till länets kommuner. Elva av femton kommundialoger har genomförts om kollektivtrafikens utmaningar och behov samt möjligheter, de fyra återstående kommunerna kommer att få förnyat erbjudande i september. Arbeta har även genomförts med att utveckla kollektivtrafikens priser och produkter – bland annat levererades tillsammans med slutrapport från konsulten en modell i vilket

simuleringar kan göras för att estimerar effekter av olika förändringar av prissättning. Modellen används nu vid framtagande av förslag till taxeförändringar. Arbetet har även genomförts för att bereda yttrande över remiss om Norrtågs tågstrategi. Förslag till planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken perioden 2025-2027 har tagits fram. Ett branschforum bildades under våren med fokus på kompetensförsörjning av bussförare i Västerbotten. Insatser har även genomförts under perioden som syftar till att stärka förutsättningar för kompetensförsörjning i kollektivtrafiken.

Utöver detta har information i form av skrivelse från Länstrafiken i Västerbotten AB inkommit som redogör för en bättre prognos av utfall mot budget än vad som tidigare redovisats. Den taxejustering som regionfullmäktige beslutade om i juni 2023 förefaller inte ha påverkat resandet i negativ riktning och från bolagets sida redovisar man att inledningen av hösten ser väldigt lovande ut gällande resandet. I skrivelsen framgår även att de index som påverkar kostnaderna ser stabilare ut vid denna tidpunkt jämfört med tidigare. Bolagets styrelse föreslår därför att beslut att lämna HVO bör anstå till dess en ny rekommendation kan lämnas från bolaget efter upprättad delårsbokslut per augusti månad.

En prognos vid denna tidpunkt lämnas därför om att målet helt kommer att uppfyllas vid årets slut. De aktiviteter som genomförts så här långt under perioden bedöms bidra till måluppfyllelse vid årets slut.



#### Mål 4.2 RUN bidrar till en hållbar energiförsörjning med låg klimatpåverkan samt förutsättningar för den gröna omställningen



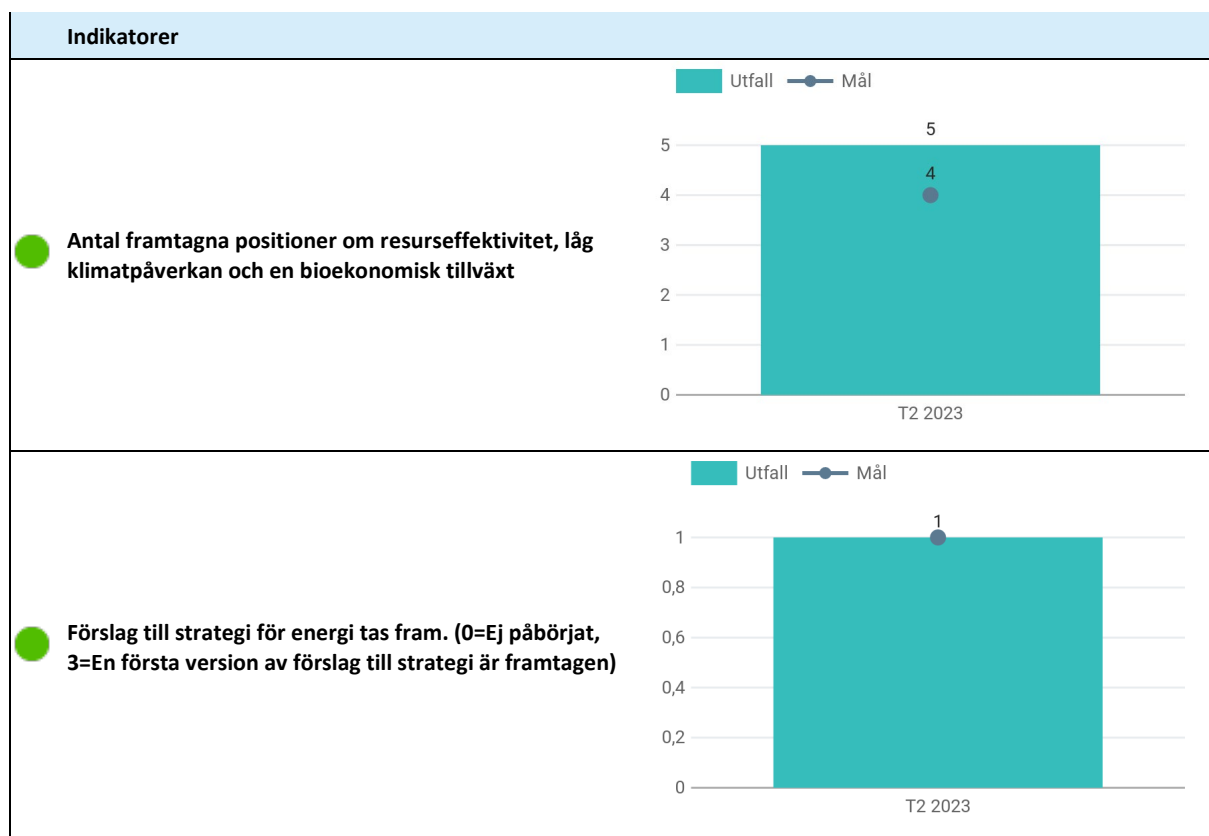
##### Kommentar

Arbetet med att bevaka och påverka EU:s skogspolitik sker i hög grad inom EFNS-samarbetet (Europaforum Norra Sverige), där positioner arbetas fram och antas inom området. Positivt är att samverkan mellan Sveriges regioner inom bioekonomi tagit ny fart. Region Västerbotten deltar aktivt i detta, men är inte själva ägare av nätverket.

Framtagandet av en agenda för energi pågår i nära samarbete med IVL som upphandlats för uppgiften. Ett utkast presenteras i september, förankras med politiken och färdigställs för beslut i regionala utvecklingsnämnden i december.

Nätverket tillsammans med Länsstyrelsen kopplat till energifrågan fortgår också, och samlar aktörer och intressenter för att vi tillsammans ska kunna driva utvecklingen framåt i önskad riktning inom Västerbotten. Nya seminarier och konferenser är planerade utöver dem som redan hållits. Utöver detta finns flertalet nätverk, projekt och initiativ där Region Västerbotten är involverade, så som Artic Hydrogen Platform, Battery Region-samverkan med Västra Götaland, UNLOCK, Botnic Green Energy samt en Hydrogen Valley-ansökan, Nämnas kan även Region Västerbottens kommande deltagande på Hydrogen Week i Bryssel i oktober, som nu planeras och förbereds.

Arbete pågår enligt plan.



Mål 4.3 RUN bidrar till att andelen närproducerad\* mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar.



#### Kommentar

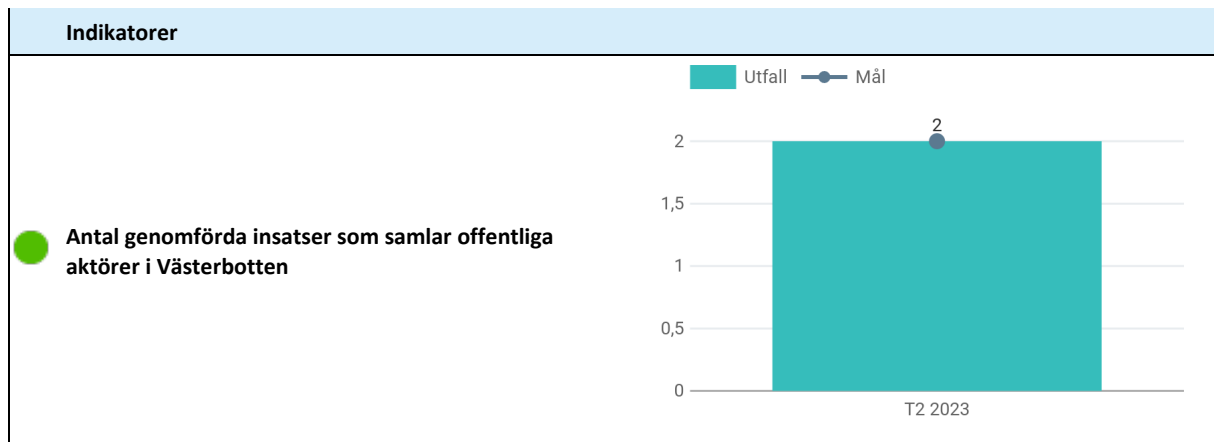
Samarbetet med Länsstyrelsen Västerbotten respektive LRF Västerbotten för införlivande och implementering samt uppföljning av den antagna livsmedelsstrategin fortlöper. Samarbetet är en starkt bidragande faktor till att påverka att andelen närproducerad mat som serveras i de offentliga köken ökar - inte minst eftersom det krävs att lokalproduktionen bibehålls och stärks.

Ett vidare samarbete sker inom Region Västerbotten tillsammans med den nya koststrategen samt miljösamordnaren inom Region Västerbotten.

Ett projekt söks även tillsammans med kommuner i regionen för att öka andelen lokalproducerad mat, vilket är en förutsättning för att öka andelen som kan serveras i de offentliga köken. Ansökan mot 1:1-medel under våren kom att pausas, och ERUF-medel söks under september månad för att avlasta 1:1-medlen vid ett förhoppningsvis positivt besked från Tillväxtverket.

Vidare kan det även nämnas att det vid Mötesplats Lycksele hölls ett seminarium med fokus på lokal

livsmedelsproduktion och beredskapsfrågor som samlade offentliga aktörer under två separata pass. Ett fortlöpande arbete sker också genom nätverket Mat i fokus, som samlar aktörer som arbetar med offentligt finansierade livsmedelsprojekt. Nätverket inkluderar ett tiotal aktörer och har samlats en gång under den aktuella perioden.



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

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

De indikatorer som är knutna till delmålet följs upp i samband med medarbetarenkätens genomförande, och redovisas vid årsredovisningen för 2023.

Prognos om måluppfyllelse baseras därför vid denna tidpunkt på genomförda insatser och aktivt arbete främst i samband med fullmäktigeuppdraget "Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas". Till detta kommer förändringar i fysisk arbetsmiljö för medarbetare med placeringssort Umeå avseende flytt och förändringar av verksamhetslokaler. Uttryck för oro för befarade negativa konsekvenser för arbetsmiljö, upplevelse av bristande delaktighet i processer ovanför den enskilda förvaltningsnivån samt oro för konsekvenser till följd av uppdrag om besparingar bedöms kunna påverka måluppfyllelse negativt. Risker som uppmärksammats är att organisationen tappar nödvändig kompetens som är efterfrågad hos andra arbetsgivare.

För att möta medarbetarnas behov av information, delaktighet och så långt som möjligt säkerställa möjlighet till inflytande i uppdraget lämnas kontinuerlig information om fullmäktigeuppdragets genomförande. Uppdraget är en ständig punkt vid förvaltningens ledningsgruppsmöten, via arbetsplatsträffar lämnas information om uppdragets genomförande, och vid personaldagar samt extrainsatta möten med personalinformation, har medarbetare och ledare hållits informerade. Vid dessa träffar lämnas alltid möjlighet att ställa frågor och lyfta oro.

Ett tillitsfullt förhållningssätt mellan arbetsgivare och medarbetare skapas och upprätthålls i alla kontakter, alla möten mellan medarbetare och ledare. Det systematiska sättet att arbeta med de formella aspekterna av målet, är genom arbetsplatsträffar och formen för dessa, även om det på inget sätt är begränsat till arbetsplatsträffarna. Utöver detta har aktiviteter genomförts såsom information om aktuella frågor inom Region Västerbotten, såsom den nya visuellblåsarfunktionen, regionens policy kring kränkande särbehandling, arbete, men även genomförande av medarbetarsamtal och lönedialoger givetvis.

Viss osäkerhet råder vad gäller prognos om måluppfyllelse. Prognosen baseras på de insatser och aktiviteter som genomförs för att hantera en svår period för samtliga av förvaltningens medarbetare. Framtida insatser för att stärka en hållbar arbetsmiljö bedöms nödvändiga.



Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget



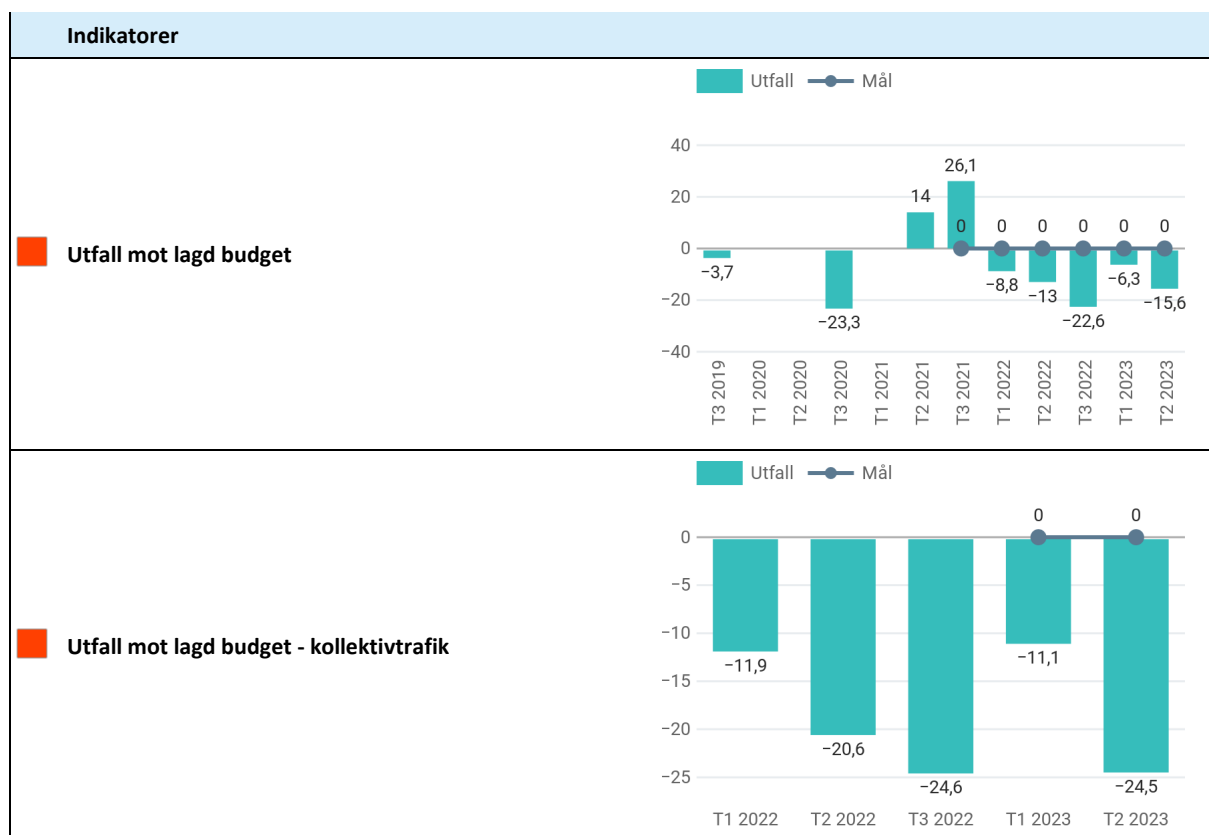
#### Kommentar

Prognos om måluppfyllelse vid årets slut är att målet ej uppfylls.

Vid tidpunkt för uppföljning per augusti månad uppvisas ett underskott motsvarande minus 15,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av underskott inom kollektivtrafikverksamheten på - 24,5 Mkr. Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas positiva budgetavvikelser på totalt 8,9 Mkr. Efter tertial 2 uppvisar kollektivtrafikverksamheten ett underskott på 24,5 miljoner kronor. Kollektivtrafikbolagen har senaste året haft en hög kostnadsutveckling på grund av främst ökade trafikkostnader. Mellan 2021 och 2022 ökade

kollektivtrafikkostnaderna med 26,5 procent och prognosen för kostnadsutvecklingen mellan 2022 och 2023 uppgår till 17,0 procent. Prognosticerat underskott jämfört med Region Västerbottens budget är 41 miljoner kronor för 2023.

När prognos lämnades per april månad var det prognosticerade underskottet jämfört med Region Västerbottens budget 51 miljoner kronor för året som helhet.



Mål 8.2 RUN ska minska kostnaderna för tjänsteresor\* med 15 procent jämfört med utfall 2022 (\*exklusive projekt)



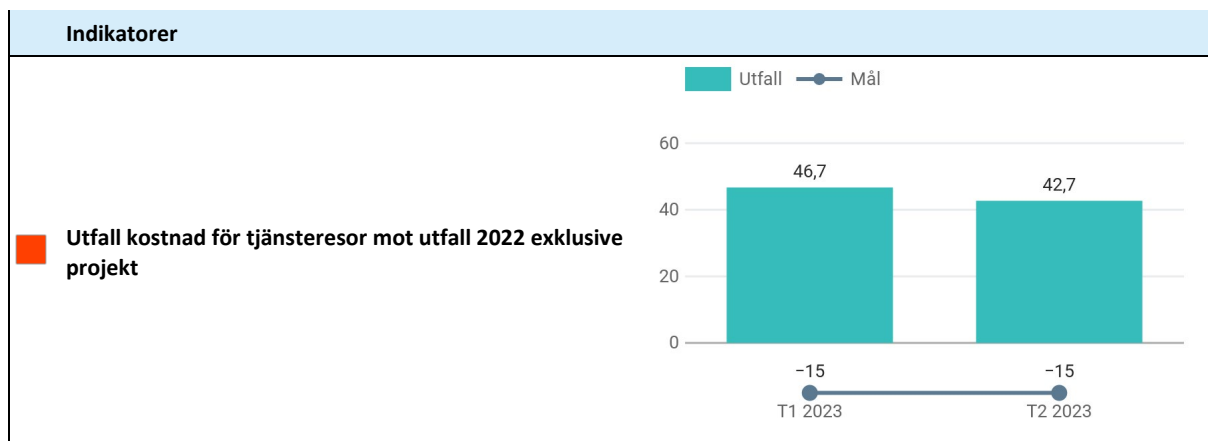
#### Kommentar

Efter andra tertialet har resekostnaderna ökat med 42,7 procent jämfört med utfallet 2022. Målet är att resekostnaderna ska minska med 15 procent jämfört med utfallet 2022. Jämförelsen mellan åren påverkas dock av ett lågt utfall för resekostnader under inledningen av 2022 på grund av pandemin. Vid uppföljning per april månad uppvisades en ökning av resekostnaderna med 46,7 procent jämfört med april 2022.

Året 2022 inleddes under en period då restriktioner fortfarande gällde till följd av pandemin, vilket även påverkade resandet i stor utsträckning.

Åtgärder som vidtas är iakttagande av restriktivitet vad gäller resor.





### Mål 8.3 RUN utvecklar sin strategiska planering och uppföljning av det regionala utvecklingsuppdraget



#### Kommentar


En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representation från samtliga verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen stödjer arbetet mot, och initiativ för att utveckla den strategiska planeringen och uppföljningen av det regionala utvecklingsuppdraget. Då en förändrad planerings- och budgetprocess införts under verksamhetsåret 2023, har denna gruppering varit särskilt viktig detta år för att stödja verksamheterna.

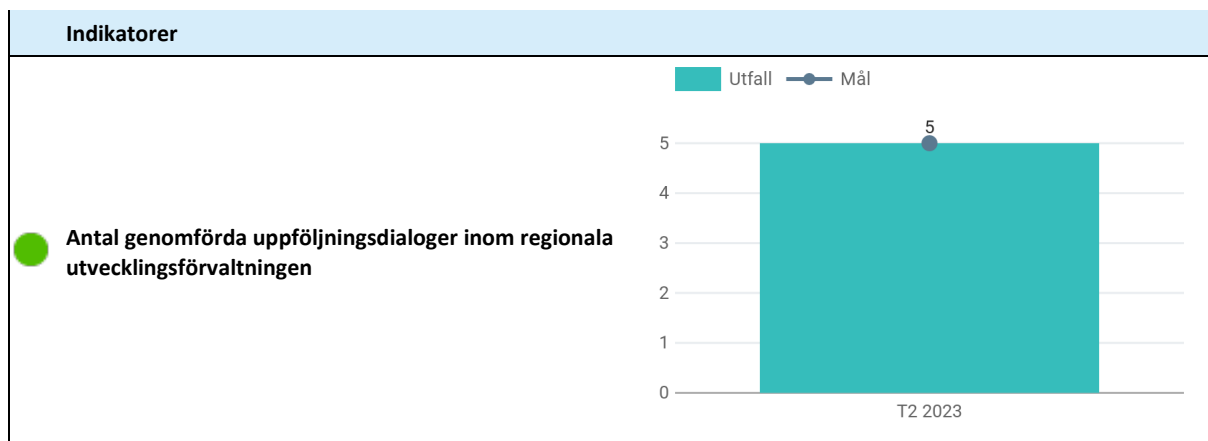
Under perioden har insatser genomförts för att utveckla dels uppföljningsdialoger som forum för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte, dels har ett utvecklingsarbete påbörjats med att ta fram resultatrapport som ett underlag där resultat och effekt av regionala utvecklingsinsatser på ett lättillgängligt sätt kan kommuniceras vidare.

Uppföljningsdialogerna genomförs i nära dialog och samverkan mellan strateg analys och verksamhetsutvecklare, för att i möjligaste mån samordna och synka uppföljning av ordinarie verksamhetsplanering med den uppföljning och planering som är kopplat till regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningsdialogerna är verksamhetsöverskridande, och samlar regionala utvecklingsförvaltningens olika sakområden och verksamheter. Under 2023 genomförs uppföljningsdialogerna vid två tillfällen - under våren, samt under hösten. Vårens uppföljningsdialoger har utöver erfarenhetsutbyte och beskrivning av nuläge haft fokus på omvärldsbevakning och att fånga händelser, förändringar eller utmaningar som är på gång nästa år av betydelse för regional utveckling och ansvarsområdena. Dialogerna har möjliggjort lärande över sakområdesgränser och skulle kunna uppmuntra enhetsöverskridande samarbeten. Detta har sedan omhändertagits i planeringsarbetet, och kommer även att utgöra inspel inför kommande nämndplan. För höstens uppföljningsdialoger kommer fokus vara uppföljning av aktiviteter och väsentliga händelser som kan ligga till grund för kommande årsredovisning samt uppföljning av villkorsbeslutet för regional utveckling (RUS-uppföljning). Tanken är även att den uppföljning som görs ska kunna nyttjas till en resultatrapport för vad regional utveckling bidrar med för Västerbotten.

Under perioden har även fortsatt utvecklingsarbete pågått med den RUS-modul i systemstödet stratsys som stödjer uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin.

Andra aktiviteter som genomförts för att bidra till detta delmål inkluderar arbete för att synliggöra ledningssystemet, samordna fördjupningsdagar för regionala utvecklingsnämnden i augusti om regional utveckling, informationsinsatser internt och externt för att beskriva vad samverkan inom regional utveckling är, samt utveckla en samordnad väg in för ärenden som ska behandlas politiskt inom Region Västerbotten samt i kommunsamverkansorganisationen.

Indikatorer	
	<b>Handlingsplan 2023 för agenda för strategiskt lärande är genomförd</b>



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

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

#### Kommentar

Prognos om måloppfyllelse vid årets slut är att målet är helt uppfyllt vid årets slut.

Utfallet av indikator andel deltagare på RUNs mötesplatser som förflyttat sig uppåt i engagemangstrappan oberoende vart i trappan man startar, visade efter genomförandet av den första av mötesplatserna Västerbotten på Grand Hôtel 2023 på 54 procent, mot målsättningen 65 procent. Vid mätning som genomfördes efter MPL 23 (Mötesplats Lycksele) uppvisas goda resultat. Mätningen att 64 procent uttrycker att man förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan.

Två övriga frågor som fanns med i utvärderingsenkäten kan nämnas:

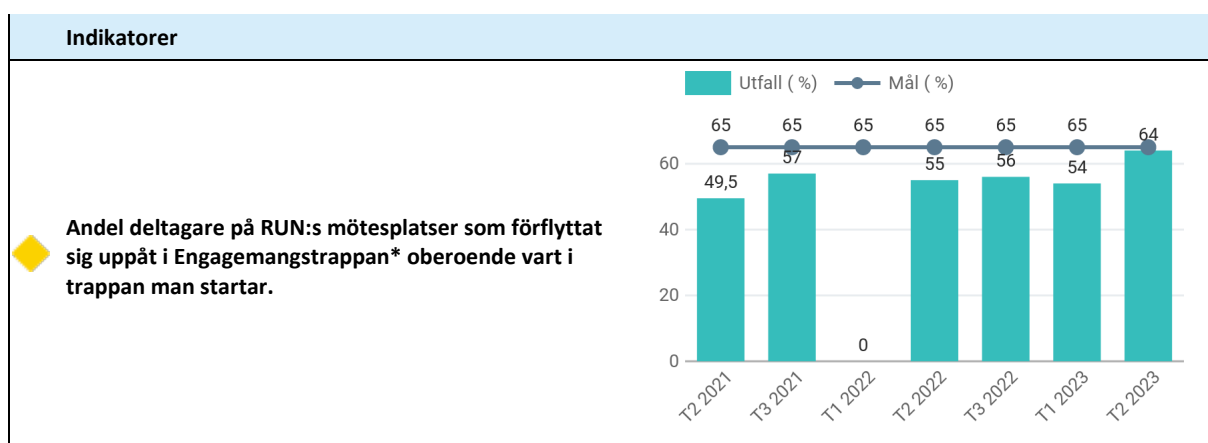
Fråga: Fick du ny kunskap genom att besöka MPL23? Medelvärde 4,69 (skala 1-6)

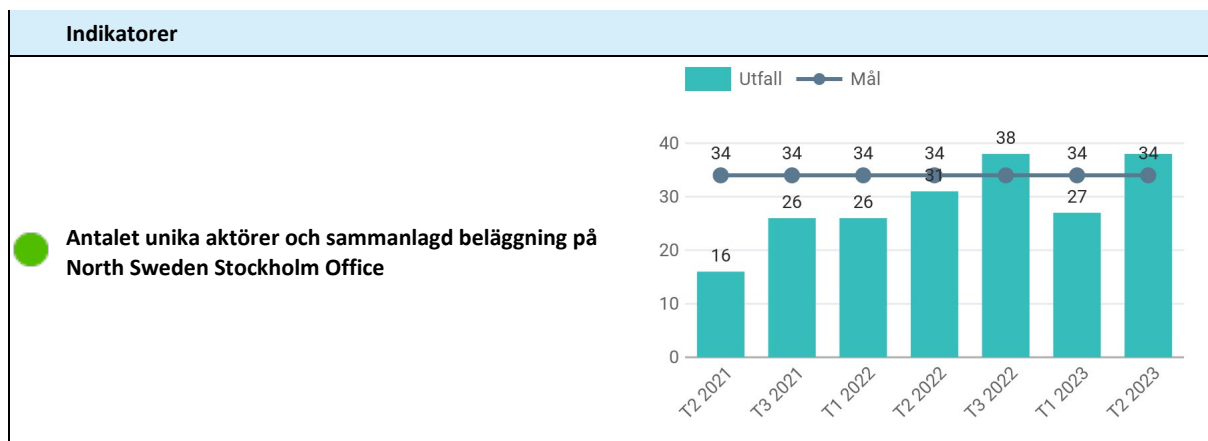
Fråga: Fick du möjlighet att skapa nya kontakter på MPL23? Medelvärde 5,21 (skala 1-6)

Det uppfattas därför finnas en utbredd nytta av mötesplatser som ett sätt att knyta nya kontakter eller vidga sitt nätverk.

Ser man till antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office, så har användandet av kontoret ökat. Vid tidpunkten för augusti månads uppföljning, så har målsättningen för året som helhet uppnåtts. På plats på North Sweden Stockholm Office finns numera också en anställd från varje region i norra Sverige samt en anställd från Botniska korridoren.

I övrigt rapporteras om att arbete pågår enligt plan med förberedelser inför Digitala Västerbotten. Insatser pågår även för att förankra arbetet med gestaltade livsmiljöer, och instiftande av ett nationellt designråd.





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



#### Kommentar

Ingen indikator följs upp vid denna tidpunkt. Prognos om måluppfyllelse baseras därför med utgångspunkt i de aktiviteter och åtgärder som genomförts vid denna tidpunkt. Prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt är att målet är helt uppfyllt vid årets slut.

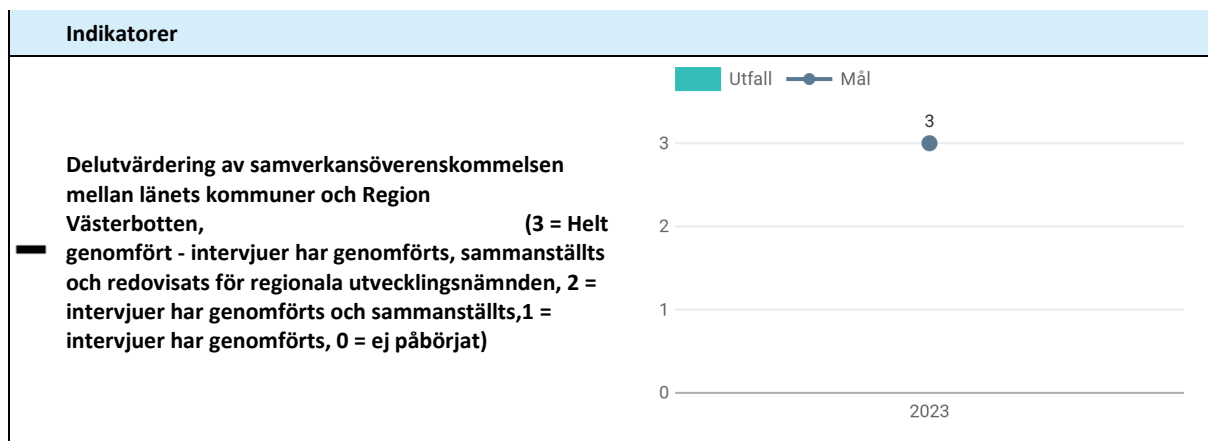
Sedan uppföljning per april månad, så har fullmäktigeberedningen för samverkan och regional utveckling skickat ut en enkät till alla kommuner inom Västerbottens län. En del av svaren från enkäten kan användas för att utvärdera samverkan inom regional utveckling.

Dialog förs även om framtida långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan länets kommuner och Region Västerbotten.

Vid uppföljning per april månad rapporterades om att verksamhetsplan för samverkan inom regional utveckling tagits fram och beslutats efter bred förankring och dialog. För första gången är verksamhetsplanen gemensam för Kommuncheferforum, primärkommunala delegationen, delegationen för utbildning samt delegationen för social välfärd och hälsa. Årsplanering för samverkan regional utveckling för primärkommunala delegationen har tagits fram och beslutats efter bred förankring för att säkerställa delaktighet.

Insatser pågår även för att göra mellankommunal samverkan inom regional utveckling mer tillgänglig för länets kommuner och medborgare. Under våren har en arbetsgrupp bildats med samordnare för samverkan inom regional utveckling, nämndsekreteraren för samverkansorganen samt IT koordinatör för att driva frågan framåt. Även dialog med samordnare inom region 10 har upprättats som har erbjudit att undersöka möjligheten att använda Lystkoms Microsoft Teams plattform till viss del. Under hösten ska arbetsgruppen föra dialog med Region Västerbottens interna IT organisation samt med Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp. Samverkan med kommunerna sker både på tjänstepersonsnivå (tex kommuncheferforum) och politisk nivå (tex primärkommunala delegationen).

Under våren har ett regelbundet samarbete etablerats med träffar mellan samordnaren för Region 10 och samordnaren för samverkan inom regional utveckling ungefär en gång i månaden. På träffarna har aktuella frågor samverkats som tex remisser av gemensamt intresse, kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling, projektbeslut, utbildningar osv. Umeåregionen har även fått ta del av informationsutskick som Region Västerbotten har gjort. Det handlar främst om expediering av protokoll från de politiska samverkansorganen samt från kommuncheferforumet. Ambitionen är att få med Umeåregionen på träffarna alternativt upprätta individuella träffar med Umeåregionen under hösten. Det fanns ett stort behov av samarbete och det är en stor fördel att genom löpande samverkan finna samförstånd och arbeta mot gemensamma mål tillsammans.



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

Under den senare delen av uppföljningsperioden har ett stort fokus legat på uppstarten av projektet Regional innovationsledning i omställning (RIO). Projektet kommer att vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla och stärka det regionala innovationsledarskapet i Västerbotten.

Inom ramen för detta projekt kommer även arbetet med att *höja innovationsledningskompetensen hos företag och organisationer i Västerbotten* att fortsätta. Etablering av ett alumninätverk för de som tidigare genomgått innovationsledarutbildning har undersökts och nya utbildningar har planerats.

För att fortsätta med etablering av en modell för lärande inom det regionala innovationsekosystemet kommer arbetet med en mät- och analysmodell för Västerbottens innovationsekosystem att fortsätta. Syftet är att utifrån fakta kunna påverka och därigenom stärka och utveckla Västerbottens innovationsekosystem. Kärnan i denna modell är mätmodell, METRIC - Measurement of Regional Innovation Capacity, som togs fram i projektet Regional innovationsledning Västerbotten (RIV).

Arbetet med den fortsatta utvecklingen av mätmodellen, METRIC, har fortsatt inom ramen för projektet Regional innovationsledning i omställning (RIO). I detta arbete har även Vinnova kommit in som en aktiv nationell part och kommer att följa och vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Visionen är att utveckla Metric till en verifierad och etablerad modell på nationell nivå som eventuellt ska kunna ersätta Reglabs innovationsindex.

Fler andra regioner har också visat intresse för Metric och en nationell arbetsgrupp har etablerats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I denna grupp som leds av Region Västerbotten ingår Region Skåne, Värmland, Örebro och Östergötland. En första digital uppstartsträff hölls den 15 juni och en fysisk kick off genomfördes den 29-30 augusti i Umeå.

För att *stärka förutsättningarna för etablering av fler testytor och systemdemonstratorer* har samtal förts med RISE, Chalmers och Västra Götalandsregionen angående en ansökan om ett genomförandeprojekt baserat på resultatet av förstudien In Calm Mind. Ett fullskaligt projekt omfattar implementering av systemdemonstrator för batterivärdekedjan.

Region Västerbotten har även bevakat och deltagit i det fortsatta arbetet med Vinnova, Formas och Energimyndighetens satsning på Impact innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram. Detta har skett dels genom att vi deltagit vid nationella möten, dels att vi haft direktkontakt med olika aktörer som

avser att ansöka om få etablera ett programkontor.



Mål 10.2 För att stärka de digitala förutsättningarna för länets invånare, företag och organisationer ska RUN utveckla och stärka såväl kapacitet som förmåga till digitalisering hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.



#### Kommentar

Under perioden fram till och med augusti har arbetet med att *vidareutveckla den fysiska digitala infrastrukturen i Västerbotten* framför allt skett inom projektet Bredband 2023. Region Västerbotten har också beviljats projektmedel för ett nytt bredbandsprojekt, OSN hållbart bredband, som också har startats upp. Inom ramen för det nationella uppdraget att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator har ett gemensamt svar från samtliga regioner avseende regeringens frågeställningar inför en ny Konnektivitetsstrategi (bredbandsstrategi) tagits fram och skickats in.

Arbetet inom projektet Regional IoT som bedrivs för att *stärka de regionala förutsättningarna för sakernas internet (IoT)* har fortsatt enligt plan. Två seminarier genomförts till vilka alla kommuner i länet bjöds in. Under seminarierna har Jönköpings län och Sundsvall kommun berättat om sitt arbete och sina erfarenheter från arbetet med att skapa lösningar för olika delar av IoT-området såsom tekniska lösningar för sensornätverk samt värdeskapande i verksamheten från sensordata.

I anslutning till det nationella uppdraget att tillhandahålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator har finansiering och uppstart av en regional digital innovationshubb (EDIH) i Västerbotten inom ramarna för den gemensamma kraftsamlingen Digital Impact North (DIN) fortsatt. En lansering kommer att genomföras i mitten av september.

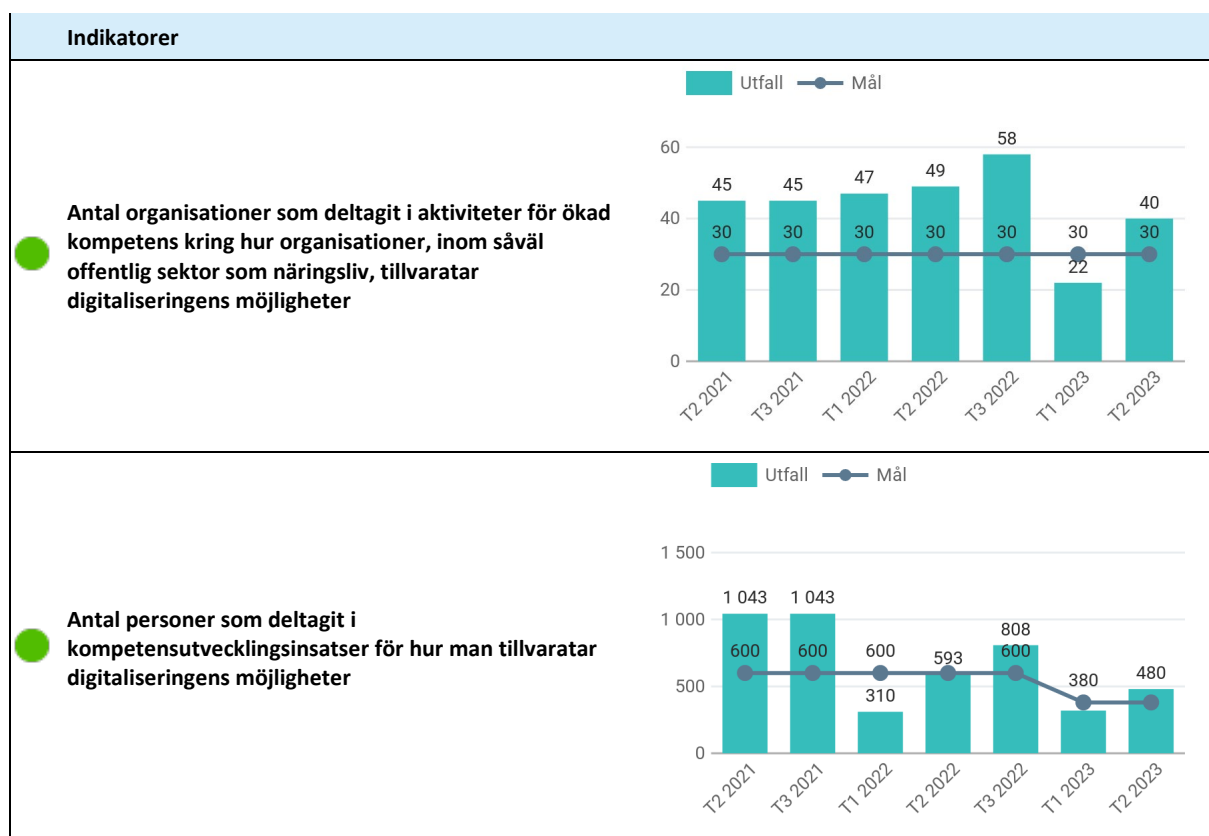
Arbetet med att utveckla och stärka kommunernas digitala förmåga och kapacitet har fortsatt genom uppdraget att koordinera och leda det strategiska rådet för kommunernas samverkan inom digitaliseringsområdet samt den regionala samverkansplattformen Samverkan digitalisering. I slutet av maj

månad beviljades projektet Digitala Västerbotten 2023 finansiering från Region Västerbottens regionala utvecklingsmedel. Projektet pågår fram till 2024-01-31, alla femton kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun deltar och medfinansierar projektet som fokuserar på informationssäkerhet, arkitektur och förändringsledning.

Under den andra tertialen har arbetet med att *höja den digitala kompetensen i Västerbotten* fortsatt genom att kommunerna Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå finansierat en fortsatt utbildning för administrativ personal med innehåll från det tidigare projektet DIGILO. 65 deltagare, 5 män och 60 kvinnor har deltagit och har Region Västerbotten mött deltagarna i sex fysiska och tio digitala workshops kring fem olika teman.

I slutet av maj beviljades den regionala utvecklingsnämnden projektet Mötesplats Digitala Västerbotten 2023. Projektet pågår till den 31 januari 2024 och omfattar ca 1,3 miljoner i budget. Syftet är att vidareutveckla Mötesplats Digitala Västerbotten (MDV) och genomföra konferensen den 5–6 december i Skellefteå samt online samt ta fram underlag för en framtida plattform för förnyelse och förändring.

Arbetet med den att stärka den digitala delaktigheten i Västerbotten har fortsatt och Region Västerbotten har under den andra tertialen varit delaktiga i nationella nätverk och forum för omvärldsbevakning. Idén om en förstudie hur vi regionalt samlar och systematiserar arbetet med digital delaktighet kvarstår.



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.



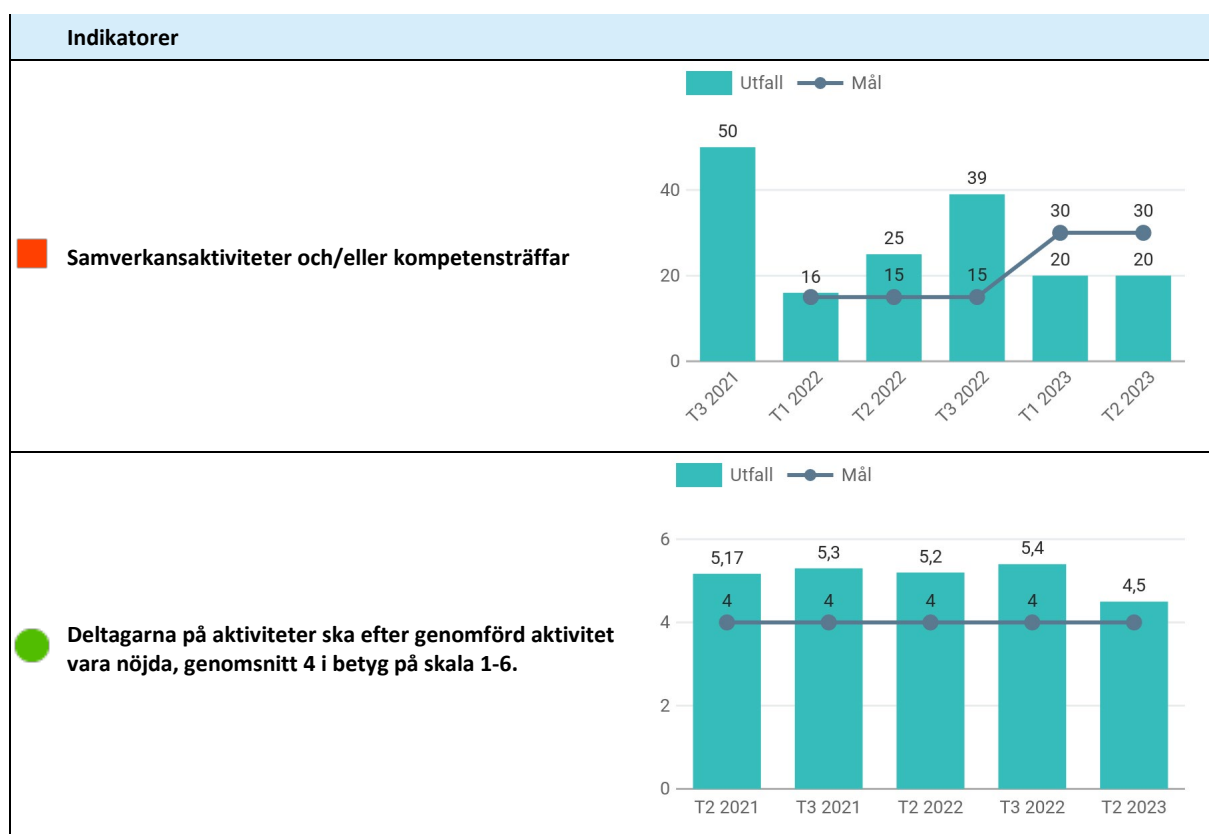
#### Kommentar

Vid tidpunkten för uppföljning per augusti månad görs bedömning om att målet helt kommer att uppfyllas vid årets slut. Insatser genomförs både inom regional turism, samt inom regional kulturverksamhet som bidrar till måloppfyllelse.

Inom regional turism är de viktigaste påverkande faktorerna samarbetet inom Västerbotten Experience (hållbarhet) och Västerbotten Sweden (export). Här har arbetet fördjupats men också försenats på grund av personalförändringar i exportprojektet.

Inför kommande period kommer insatser genomföras för att fortsätta fördjupa samverkan kring platsutveckling och platsvarumärke tillsammans med både besöksnäringens aktörer och andra platsfrämjande aktörer. Arbetet har försenats på grund av personalförändringar, men för att komma vidare i detta arbete kommer konsulttjänst att köpas in. Om åtgärder inte vidtas, så finns ingen aktör som kan driva på arbetet med hållbar besöksnäring och export/platsutveckling för besöksnäringen.

Den regionala kulturverksamheten stödjer målet genom att stötta både utvecklingsinitiativ och befintliga kulturverksamheter så att Västerbotten har ett kulturliv som kännetecknas av tillgänglighet, mångfald, möjlighet till eget skapande samt konstnärlig kvalitet.



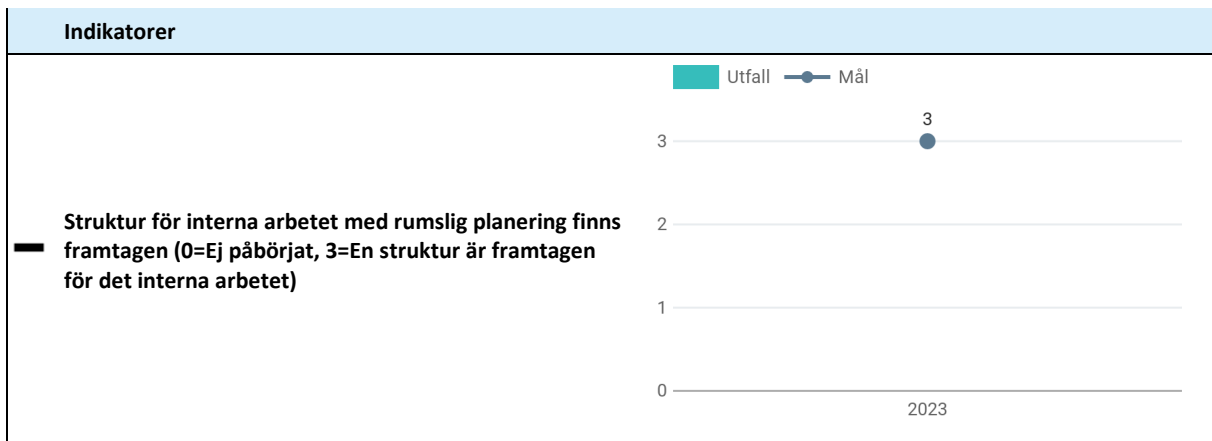
Mål 11.2 RUN bidrar till utvecklingen av attraktiva inkluderande livsmiljöer



#### Kommentar

Insatser sker genom projektet Form/Design Center Norr, som formellt byter namn till Artic Design Center. Vid projektstart har administration och mötesinbokningar prioriterats. Påbörjat arbete med identitet och värdegrund, kommunikationsplan, visuell profil och hemsida. Just nu pågår även att bygga upp nätverk och upprätta kontaktpersoner, både inom näringsliv, offentlig sektor, föreningar och andra aktörer. Medarbetare har deltagit i branschträffar i Malmö och Stockholm. Pågående dialog med SVID angående rekrytering. Även påbörjat dialog med kommun angående 25% tjänst i projektet som ska vigas åt Expo2026. En behovsanalys och dialog angående lokal pågår med olika representanter från kommun och styrgrupp. ADC går även in som medarrangör till nätverksträff för NEB i Skellefteå 14 september tillsammans med Rise, Skellefteå och Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet. Under september kommer arbetsgruppen arbeta med verksamhetsplan för 2024.

**(OBS: Se även "egna anteckningar")**



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.

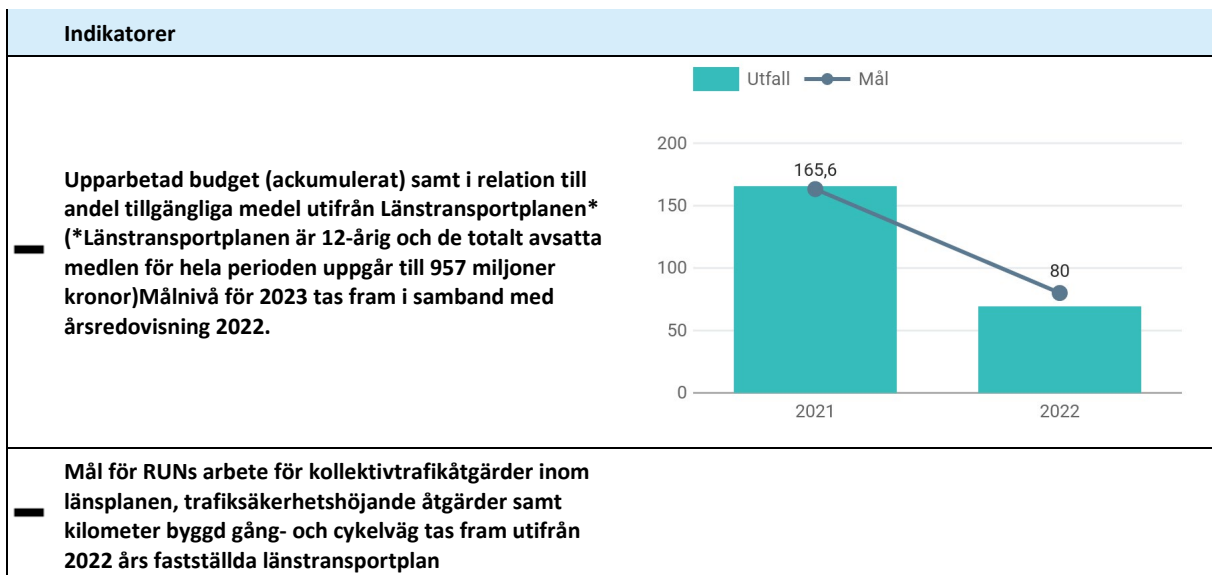


#### Kommentar

Inga indikatorer följs upp vid denna tidpunkt, utan följs upp först i samband med årsredovisning för året som helhet..

Samtliga insatser vad gäller genomförande av länsplan för transportinfrastruktur, påverkansarbete infrastruktur, hållplatshandbok samt genomförande av kommundialoger fortlöper enligt plan. Aktivitet om att fastställa en hållplatsbristlista har avslutats, tillsammans med hållplatshandboken finns nu god möjlighet att nyttja begränsade resurser så effektivt som möjligt.

Bedömning vid denna tidpunkt med utgångspunkt i de aktiviteter som genomförts under perioden, är att målet helt uppnås vid årets slut. Prognosen rymmer dock viss osäkerhet.



Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning



#### Kommentar

Vid denna tidpunkt följs två av tre indikatorer knutna till delmålet upp. En försiktig prognos lämnas dock även vid detta uppföljningstillfälle om att delmålet är helt uppfyllt vid årets slut.



Utbyggnad av ledsagning i kollektivtrafiken visar god progress - dialog har förts med Länstrafiken om att införa ledsagning i Lycksele. Länstrafiken har kontaktat kommunen och kontaktperson för fortsatt etablering finns utsedd. Mål med indikator är att mötesplats för ledsagning är öppnad i Lycksele innan årets slut. Det finns dock inte någon överenskommelse med Länstrafiken att ta över arbetet med att ytterligare bygga ut ledsagningen. Fortsatt dialog med Länstrafiken kommer dock att fortgå under hösten med målsättning att det ska finnas en plan för hur framtida etableringar av ledsagning ska genomföras.

Vad gäller indikator om utpekade bytespunkter anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt en miniminivå, så har förslag till trettio utpekade bytespunkter tagits fram och skickats till länets kommuner. Remisstid att inkomma med synpunkter på förslaget sträcker sig fram till och med den 31 oktober 2023. För att betraktas som helt uppfyllt, återstår att fatta beslut om vilka de trettio utpekade bytespunkterna ska vara.

Vad gäller genomförda aktiviteter under perioden så fortgår insatser för test av nya fordon med hjälpmedel. Länstrafiken i Västerbotten har dock aviserat att det kan finnas förseningar i fordonsleveranser som kan påverka när test av nya fordon kan genomföras. Region Västerbotten har avslutat sin medverkan i det nationella tillgänglighetsnätverkets arbetsgrupp för gemensam påverkan på fordonsriktlinjerna i Bus Nordic, då den kollektivtrafikstrateg som varit involverad i arbetsgruppen slutat. Länstrafiken är dock fortsatt deltagare i tillgänglighetsnätverket vilket tillförsäkrar fortsatt möjlighet till påverkan och inhämtande av kunskap.

Indikatorer	
<p>♦ Utbyggnad av ledsagning i kollektivtrafiken (Värde anges enligt skala 0-5, där 0 = Arbete ej påbörjat, 5 = Slutfört (Mötesplats för ledsagning öppnad i Lycksele).</p>	<p>Utfall: 4, Mål: 5</p> <p>T2 2023</p>
<p>♦ Utpekade bytespunkter anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt en miniminivå (anges som värde 0 = 5 där 0 = Arbete ej påbörjat, 5 = Slutfört (beslut är fattat om vilka trettio bytespunkter som senast år 2030 ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning enligt miniminivå beskriven i Länstrafikens hållplatshandbok)</p>	<p>Utfall: 4, Mål: 5</p> <p>T2 2023</p>
<p>■ Antal direkta enkelturer med buss och tåg mellan alla kommuncentrum i länet* (*Målnivå för 2023 utgår från 2022 års utfall med ambition att minst bibehålla 2022 års nivå. Uppgift om målnivå kompletteras när utfall för 2022 summerats.)</p>	<p>Utfall: 5 000, Mål: 5 000</p> <p>2023</p>

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

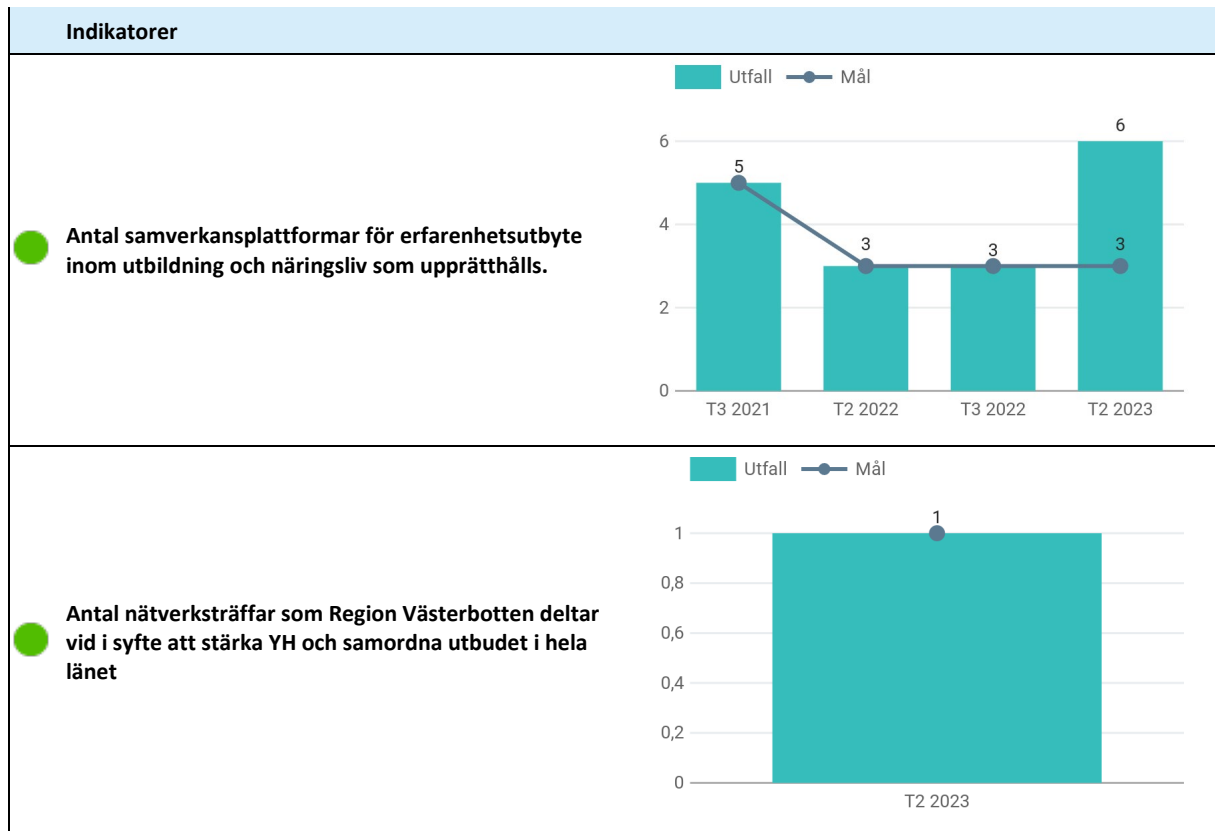
Mål 12.1 RUN samordnar och bidrar till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till att attrahera kompetens till Västerbotten



### Kommentar

Bedömning vid denna tidpunkt är att målet helt kommer att uppfyllas vid årets slut. Ett antal insatser, projekt samt aktiviteter genomförs som stödjer målet om att samordna och bidra till regionala kompetensförsörjningsinsatser som stimulerar ett livslångt lärande och bidrar till att attrahera kompetens till Västerbotten.

Exempelvis kan nämnas IT-pedaogiskt nätverk i Västerbotten, Mediacenter som stödjer digitalisering av undervisning i Västerbotten, nätverksträffar som involverar Umeå Universitet och Skellefteå kommun kopplat till Yrkeslära programmet. Arbete med Valisering i Västerbotten - initiera och stötta relevanta utvecklingsinsatser, samverka med Arbetsförmedlingen samt Myndighetssamverkan Norra Sverige är andra exempel.



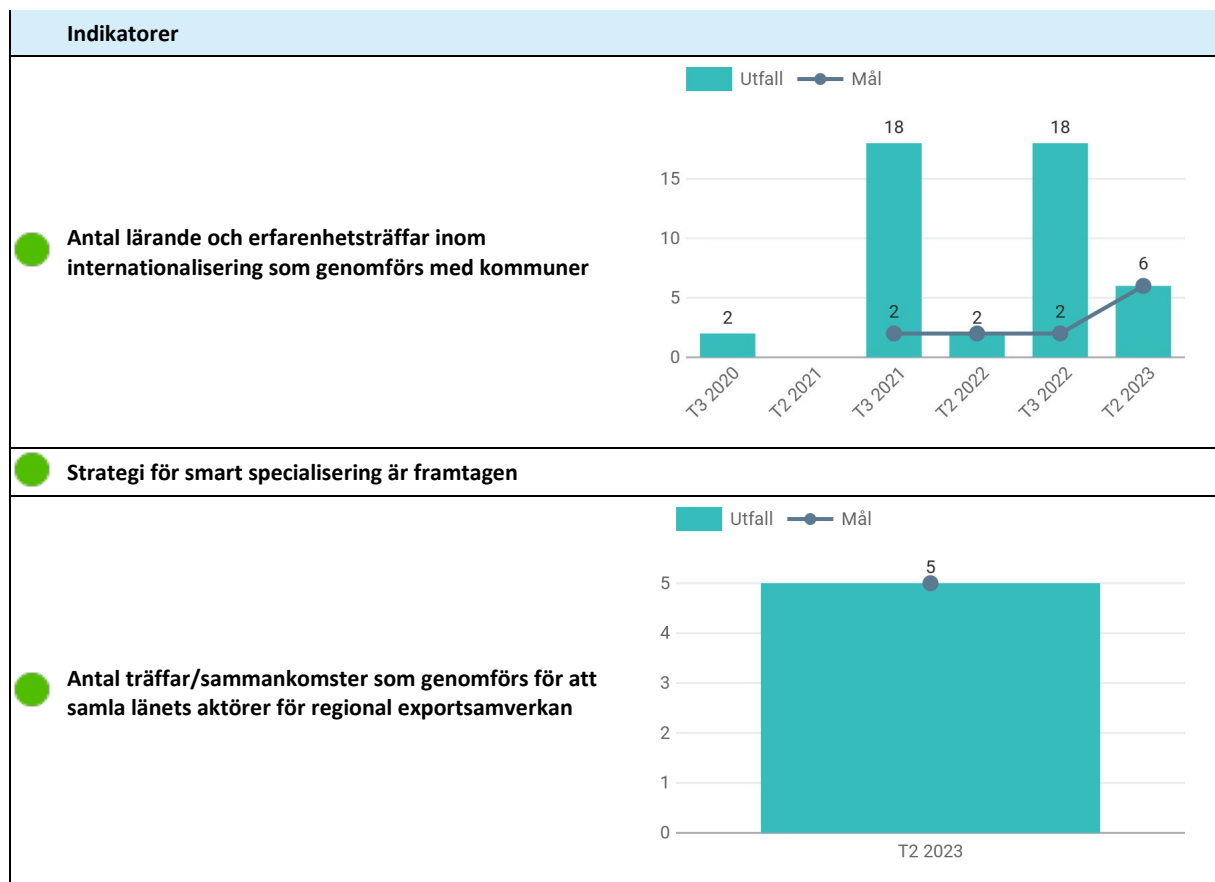
Mål 12.2 RUN utvecklar strukturer för att främja länets export, etableringar, internationella investeringar samt en ekonomisk transformation genom smart specialisering



### Kommentar

Bedömning lämnas om att målet helt kommer att uppfyllas vid årets slut. Flera av de indikatorer som kopplats till delmålet uppvisar utfall som är i nivå med mål satta för året som helhet.

I slutet av maj beslutade regionala utvecklingsnämnden om fastställande av S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation. Nu tar arbetet med att implementera strategin för smart specialisering vid. Den regionala grupperingen kring Regional exportsamverkan (RES) träffas en gång i månaden varannan gång fysiskt och varannan gång digitalt. Det fortsatta arbetet planeras just nu eftersom nuvarande projekt Regional exportsamverkan avslutas sista oktober.



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

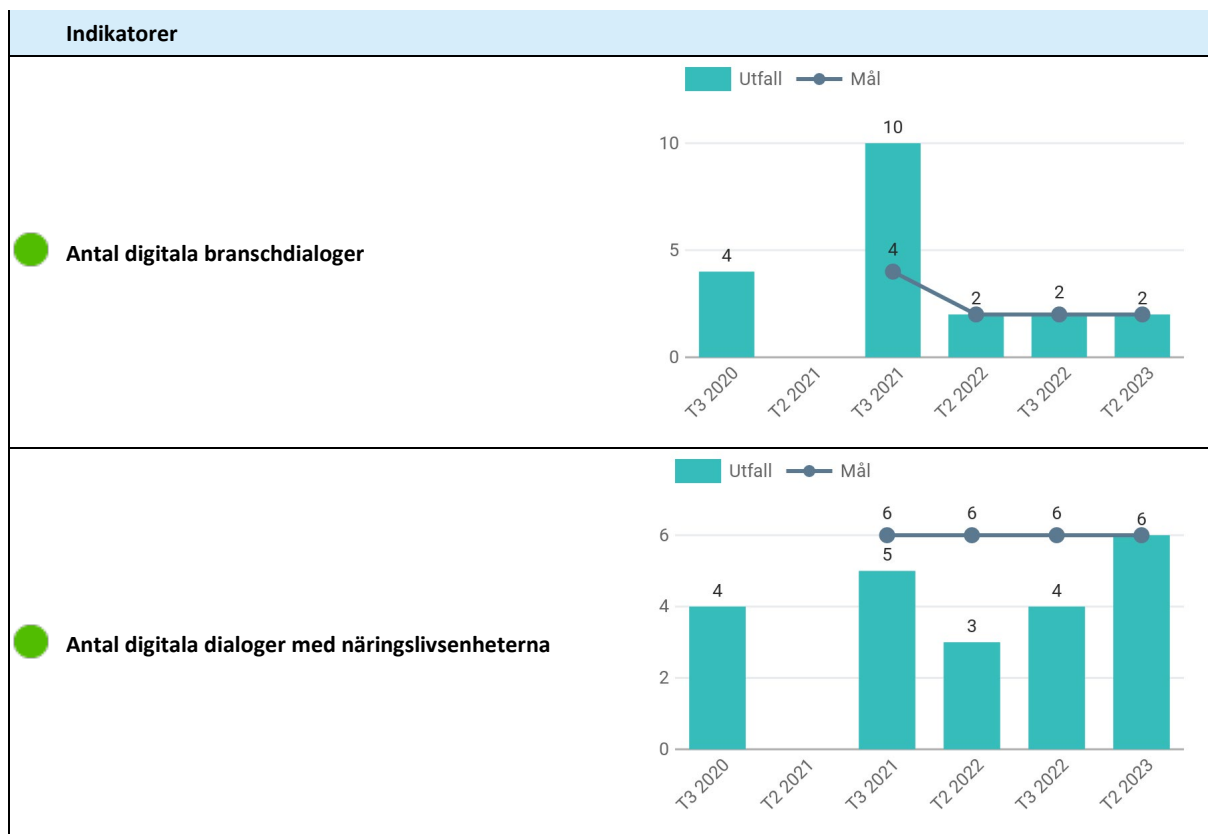


#### Kommentar

Antal digitala branschdialoger och antal digitala dialoger med näringslivsenheterna visar vid uppföljning per augusti månad att målen för verksamhetsåret 2023 redan har uppnåtts vad gäller utfall. Prognos om måluppfyllelse utgår från utfall av indikatorer vid denna tidpunkt, samt rapporterade aktiviteter och insatser för att nå målen. Prognos är att målet helt uppnås vid årets slut.

Inom ramen för samverkansprojektet North Sweden Green Deal, bedrivs arbete med syfte 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. Arbetet pågår enligt plan.

Arbetet pågår även enligt plan med att utveckla en webbsida för Attraktionsutveckling InVästerbotten.



Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling där finansierade regionala utvecklingsinsatser, projekt och företagsstöd, använder hållbarhet\* som hävstång för stärkt innovationsförmåga och för att identifiera hållbara lösningar på samhällsutmaningar. \* Med hållbarhet avses social (jämställdhet, mångfald inklusive integration och andra sociala dimensioner), ekologisk (miljö och klimat) samt ekonomisk.



#### Kommentar

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

Hittills i år har 33 projekt beviljats anslag 1:1. Totalt har dessa projekt beviljats 63 100 961 kr varav 18 882 848 kr till RUS-prioritering 1, 14 019 863 kr till RUS-prioritering 2, 6 467 690 kr till RUS-prioritering 3, 14 071 971 kr till RUS-prioritering 4 och 7 658 589 kr till RUS-prioritering 6.

Medel har inte beviljats till projekt inom RUS-prioriteringar 5. Västerbotten – en hälsofrämjande region, där en ansökan inkommit men återtog.

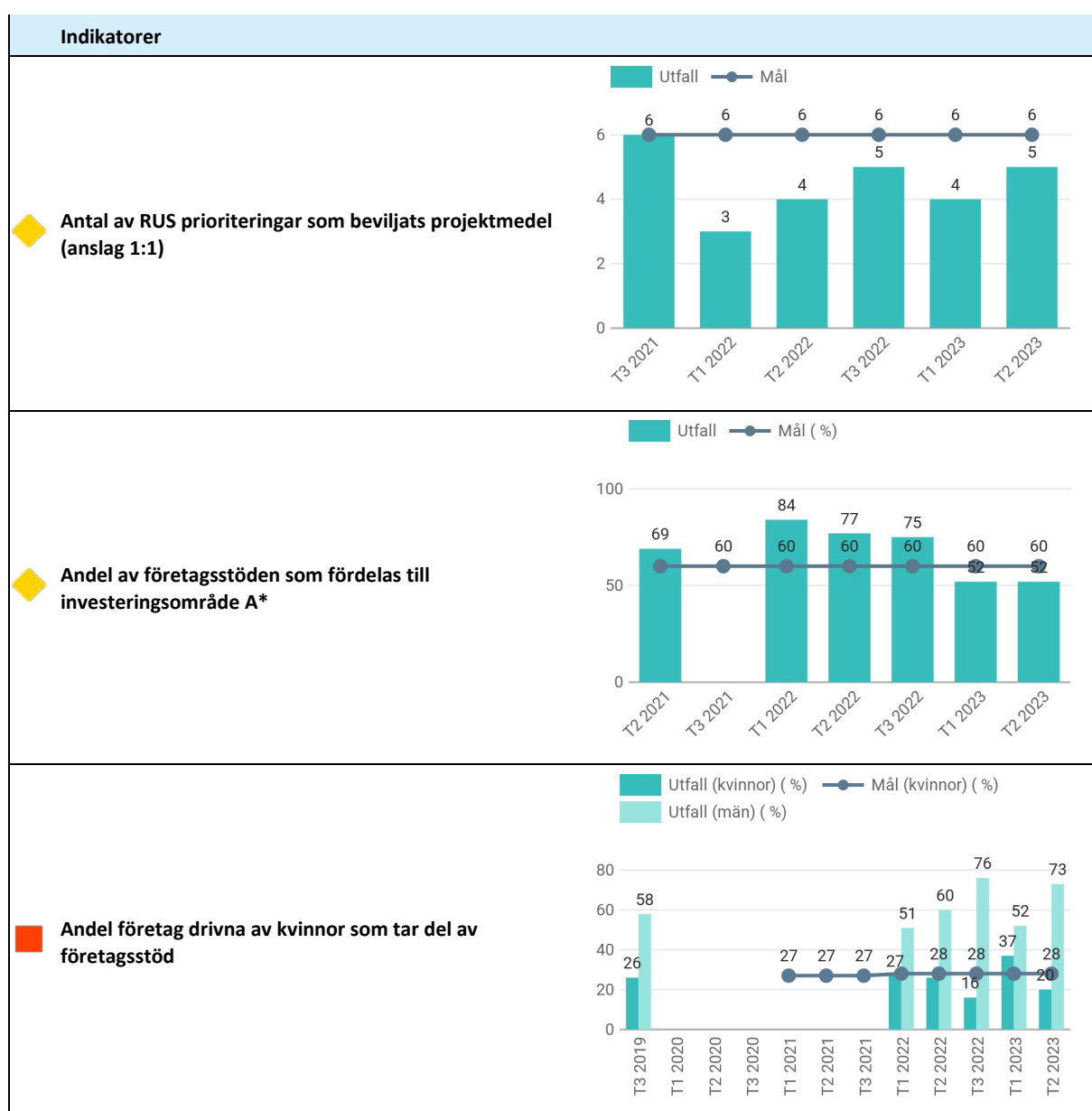
Vad gäller andel projekt som använder mångfald, jämställdhet samt miljö och klimat som verktyg (för planering, genomförande eller uppföljning) i projektet uppgår andelen till 55 procent vid denna tidpunkt. Av de projekt som inte använder samtliga aspekter som verktyg använder dock flertalet någon av aspekterna som verktyg. Anledningar till låg måluppfyllelse behöver undersökas, trots att stödmaterial finns framtaget och handledning sker vid behov.

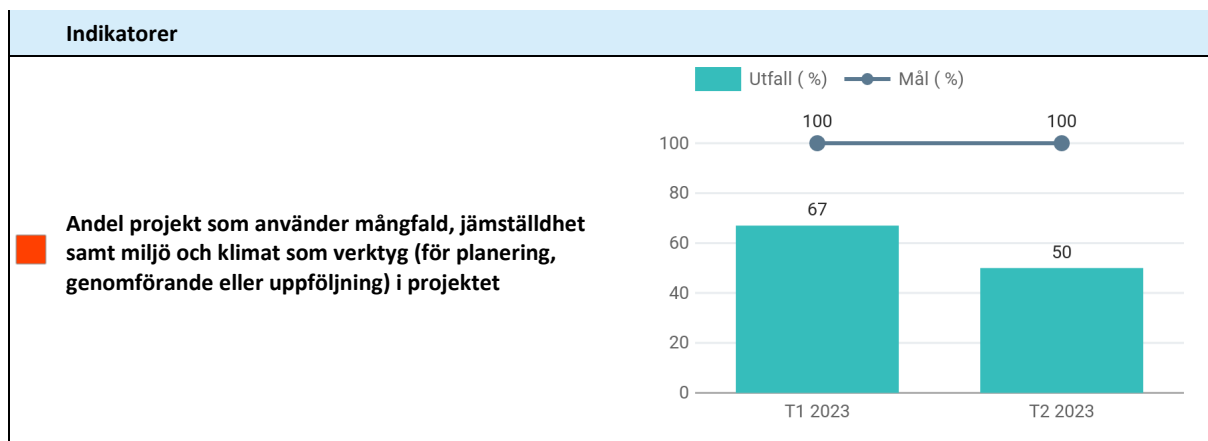
Arbete pågår med att implementera Agenda för hållbar regional finansiering och säkerställa likvärdig bedömning. Arbete pågår även med att utveckla förutsättningar för nöjda projektsökanden och projektägare genom översyn av hemsidan, förtydligande och tillgängliggörande av information. Arbete pågår för utveckling av portföljanslys.

Företagsstöd beviljas främst inom RUS prioritering 2: Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling. Även RUS prioriteringar 1 (digitalisering, innovationer), 4 (företag som bidrar till värdefull service på orten i investeringsområde 1) och 6 (kompetensförsörjning genom stöd vid rekrytering av utomnordiskt födda) finns representerade.

Företagsstöd till investeringsområde A (1) ligger under målet 60%. Då tillgången på medel har varit god jämfört med efterfrågan har det varit möjligt att bevilja bra ansökningar utan att behöva prioritera mellan de olika investeringsområdena vilket kan vara en förklaring till att andelen stöd till investeringsområde A (1) är lägre i år.

Andel kvinnor som tar del av stöden ligger under målet. Det pågår ett arbete med att nå fler kvinnor, som ett steg i arbetet har en enkätundersökning genomförts bland kvinnor som beviljats företagsstöd. Analys pågår.





## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Under perioden har ett omfattande arbete pågått inom förvaltningen med fullmäktigeuppdraget Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas. Vid nämndens sammanträde i januari fattades beslut om ett uppdragsdirektiv för genomförandet, där en politisk styrgrupp i form av nämndens arbetsutskott utsågs. Vid nämndens sammanträde i februari lämnades information om genomförandet av fullmäktigeuppdragen tilldelade nämnden för år 2023.

Vid nämndens sammanträde den 5 april behandlade nämnden genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023. Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid detta tillfälle att införa ett anställningsstopp gällande samtliga tjänstetrymmen av administrativ karaktär från och med den 27 april 2023 under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Undantag kan utifrån kritisk verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av regionala utvecklingsdirektören.



Nämnden beslutade vidare att fastställa upprättad beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalys, nämnden fastställde även antalet bastjänster per verksamhet som ingående värde för det fortsatta arbetet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade samtidigt att föreslå regionstyrelsen att en översyn av tjänstekategorier som faller inom administration genomförs.

Regionala utvecklingsdirektören fick vid samma tidpunkt uppdrag att tydliggöra vilka tjänster som regional utvecklingsnämnden har rådighet över inom förvaltningens basverksamhet, samt att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken. Löpande information lämnas till nämndens arbetsutskott tillika styrgrupp för uppdraget. Regionala utvecklingsdirektören fick vidare ett uppdrag att reducera kostnader motsvarande cirka 8 miljoner kronor under förutsättning att erforderliga beslut fattas.


I juni 2023 behandlade regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott förslag till kostnadsbesparande åtgärder. Ärendet bordlades därefter, och återupptas vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 28 september för beslut.

Vad gäller fullmäktigeuppdraget Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning har inventering och kort utvärdering gjorts i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp under perioden. Se nedan.

## Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Pågående enligt plan	<b>Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning</b>  Uppdraget riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Under våren har regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp gjort ett arbete utifrån den förvaltningsövergripande metodik för uppdraget som Utvecklingsstödet utformat. Identifierade förbättringsåtgärder har därefter lyfts och diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp, Överenskomna förbättringar har därefter tillämpats på ledningsgruppens möten. Målsättningen var att utvärdera arbetet tidig höst.	Tertial: apr, aug, dec  2023-12-31
 Pågående med avvikelser	<b>Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.</b>  Riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Uppdraget hanteras i särskild ordning, regionala utvecklingsnämnden har beslutat om uppdragsdirektiv samt utsett politisk styrgrupp med särskilt mandat. Rapportering lämnas fortlöpande vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden. Rapporter överlämnas även till regionstyrelsens förvaltning (CLG), då regionstyrelsen har ett särskilt samordningsansvar. Vid delårsrapport per april lämnades en redovisning av nämndens behandling av lämnade rapporter vid sammanträde 11 januari 2023, 16 februari 2023 samt den 6 april 2023.  Sedan uppföljning av fullmäktigeuppdraget vid delårsrapport per april månad, har regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 30 maj behandlat förslag till kostnadsbesparande åtgärder som tagits fram av regionala utvecklingsförvaltningen.  Ärendet är bordlagt efter arbetsutskottets behandling av ärendet, vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 28 september kommer nämnden att ta ställning till arbetsutskottets förslag till beslut.	Tertial: apr, aug, dec  2023-12-31

## Uppdrag från nämnd till förvaltning

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
 Ej påbörjad	<b>Uppdrag att utreda långsiktiga regionala förutsättningar att marknadsföra Västerbotten som en attraktiv region att besöka och vistas i</b>  Nämnden uppdrar till förvaltningen att under 2023 utreda långsiktiga regionala förutsättningar att marknadsföra Västerbotten som en attraktiv region att besöka och vistas i.		År  2023-12-31

## 2.4 Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Medelantal antal anställda för perioden är 105. Medelantalet antalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat med två personer. Könsfördelning för år 62 procent kvinnor och 38 procent män för perioden. Ingen större förändring noteras.

Med anställd avses en person som har en tillsvidare anställning eller vikariat med månadslön och med en sysselsättningsgrad om minst 40 procent. Medelantal anställda är genomsnitt av antal anställda över hela året.

### Arbetsmiljö

Verksamheterna arbetar utifrån från förvaltningens gemensamma arbetsmiljöplan och arbetar med anpassning till det nya arbetssättet med flexibla arbetsplatser. En allmän skyddsron samt en gemensam fysisk skyddsron är genomförd under tidig höst. Under mars månad genomfördes en brandskyddsron och en handlingsplan vid brand samt utrymningsorganisation är beslutad.

Förändringarna som skett under perioden med flytt till ny lokal och ett nytt arbetssätt har påverkat medarbetarnas arbetsmiljö och anpassningen är tidskrävande. Utmaningen handlar bland annat om att hantera den fysiska arbetsmiljön i form av ljud i kontorslandskap, svårighet att hitta enskilda rum och att boka möteslokaler. finns även en upplevelse av bristande delaktighet i processer som sker ovanför den egna förvaltningen.

Fullmäktigeuppdraget avseende minskning av administrativa tjänster och beslutet om anställningsstopp oroar medarbetare. Den i september beslutade förändringen utifrån konceptet flexibel arbetsplats har också skapat oro över befarade negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Förändringen innebär att delar av Digital och service, basenheten Centrum för informationsteknik (CIMT) ska flytta in ca 170 -200 arbetsplatser i regionens hus senast 1 december 2023, varav 50 talet fasta arbetsplatser ska placeras i den zon som regional utveckling befinner sig i. Regional utveckling har deltagit i att ta fram en gemensam risk och konsekvensanalys som samverkats i den centrala samverkansgruppen, mot bakgrund av den kommande förändringen.

Övriga utmaningar är att oron med alla förändringar skapar osäkerhet hos medarbetarna och förstärker risken för att organisationen tappar nödvändig kompetens som är efterfrågad hos andra arbetsgivare. Ett minskat söktryck har även noterats på de tjänster som tidigare varit attraktiva inom regional utveckling.

### Sjukfrånvaroutveckling

För perioden (juli 2023) noteras följande sjukfrånvaro:

- Korttidssjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro (1-14 dgr): 2,7 procent
- Medellång sjukfrånvaro (15-180 dgr): 1,5 procent
- Långtidssjukfrånvaro (180+ dgr): 1,5 procent.

Inga identifierade avvikelser noteras för perioden.

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



## 2.5 Förväntad utveckling

# 3 Driftredovisning

## 3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	Augusti	Ackumulerat			Augusti	Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		Årsbudget
☐ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	355	1 399	1 449	1 138	311	3,6 %	1 178
Övriga intäkter	-2 364	184 411	197 928	208 259	-10 331	7,3 %	262 395
Total	-2 008	185 810	199 377	209 397	-10 020	7,3 %	263 573
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	697	-57 214	-56 909	-61 506	4 598	-0,5 %	-84 557
Övriga personalkostnader	122	-4 145	-5 073	-5 034	-39	22,4 %	-6 384
Medicinskt o tandv mtrl		-2				-100,0 %	
Övrig direkt produktion	2 058	-345 153	-346 650	-354 967	8 317	0,4 %	-513 232
Köp av verksamhet o tjänster	219	-17 653	-19 879	-18 581	-1 298	12,6 %	-22 512
Fastighetskostnader	-2 991	-5 710	-25 834	-4 051	-21 782	352,5 %	-5 510
IT/MT poster	-361	-2 136	-2 130	-1 598	-532	-0,3 %	-2 419
Övriga poster	1 049	-29 760	-32 346	-37 531	5 186	8,7 %	-41 353
Total	792	-461 772	-488 821	-483 270	-5 551	5,9 %	-675 968
Total	-1 216	-275 963	-289 444	-273 873	-15 571	4,9 %	-412 395

## 3.2 Ekonomisk analys

Regionala utvecklingsnämndens ackumulerade nettokostnader uppgår efter andra tertiet till 289,4 miljoner kronor. Detta är en ökning med 13,5 miljoner kronor eller 4,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Budgetavvikelsen i augusti uppgår till minus 15,6 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskott inom kollektivtrafikverksamheten.

Underskottet för kollektivtrafiken uppgår till 24,5 miljoner kronor och beror på en hög kostnadsutveckling för kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafiken under innevarande men framför allt föregående år. Mellan 2021 och 2022 ökade Region Västerbottens kollektivtrafikkostnader med 26,5 procent och mellan 2022 och 2023 prognosticeras kostnaderna öka med ytterligare 17,0 procent. Detta är väsentligt högre än vad nämndens budget för kollektivtrafikverksamheten räknats upp.

Inom nämndens övriga verksamhet uppvisas främst positiva budgetavvikelser och totalt efter augusti månad uppgår överskottet till 8,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras bland annat av vakanta tjänster och en högre andel arbete i externfinansierade projekt än budgeterat för perioden.

### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Negativ budgetavvikelse kollektivtrafiken	Hög kostnadsutveckling för kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafiken och till viss del att resandet/biljettintäkterna inte riktigt har återhämtat sig efter pandemin.	Löpande dialog med bolagen för att säkerställa att åtgärder genomförs för att dämpa kostnadsutvecklingen. Utredning av priser och produkter pågår med syfte att både öka resande och minska kostnaderna för bolagens finansiärer.

---

---

### 3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Prognosticerad budgetavvikelse för 2023 uppgår till minus 41 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av kollektivtrafikverksamheten. För övrig verksamhet prognosticeras ett utfall i enlighet med budget.

## 4 Bilagor

### 4.1 Bilaga Budgetomfördelningar

### 4.2 Bilaga Uppföljning av bolag