
§ 144

Delårsredovisning januari-april 2019

Dnr: RUN 360-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden godkänner nämndsrapporten till delårsredovisningen januari-april 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Nämnden uppvisar per 30 april en negativ budgetavvikelse på -0,8 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre politiska kostnader än budgeterat. I övrigt bedöms förvaltningen klara av att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. För att bromsa den negativa budgetavvikelsen görs just nu en översyn av sammanträdesplanen för 2019 för att om möjligt dra ner på antalet politiska möten under 2019 och därmed reducera de politiska kostnaderna. För helåret 2019 är bedömningen att nämndens budgetavvikelse blir -2,7 mkr, vilket huvudsakligen beror på budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna. Bolagens utfall under årets första månader följer budget och årsprognoserna indikerar att bolagen kommer att hålla lagd budget för helåret 2019.

De verksamhetsmässiga målen har en god måluppfyllnad. Bedömningen är att arbetet inom Regionala utvecklingsnämnden under första kvartalet 2019 haft en god måluppfyllnad avseende det verksamhetsmässiga inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt" och tillhörande strategier. Arbetet med fullmäktiges uppdrag "Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor" bedöms utvecklas positivt.

Beslutsunderlag

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2019

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum	Tisdagen den 21 maj
Sammanträdestid	kl. 14:00-17:00 Partigruppsmöten kl. 13:00-14:00
Sammanträdesplats	Lindén, Region Västerbotten, V Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	136-166
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Erik Bergkvist (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-05-21
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (13)					
Erik Bergkvist	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			Justerare
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			
Marita Fransson	S	1			
Rickard Carstedt	S	1			
Nina Björby	S	1			
Jamal Mouneimne	S	1			
Ahmed Hersi	V	-			
Anna-Karin Nilsson	M	-			Andreas Löwenhök
Carina Sundbom	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Roland Sjögren	KD	-			Hans-Inge Smetana
Zacharias Tjäder	MP	1			
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	1			Tjänstgörande ersättare
Mahmoud Al-Turk	S	-			
Maja Lundström	S	1			
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	-			
Kjell Öjeryd	V	-			
Andreas Löwenhök	M	1			Tjg ers tom § 164 kl 15:30
Tobias Gillberg	C	1			
Olle Edblom	C	-			
Lars Åhman	L	1			
Hans-Inge Smetana	KD	1			Tjänstgörande ersättare
Mattias Larsson	C	-			
Christer Rönnlund	M	-			

Övriga närvarande

Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 136-166

Rachel Nygren, stabschef, §§ 136-166

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ §§ 136-166

Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 136-166

Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 147-153

Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 136-143

Tobias Thomson, strateg utbildning och kompetensförsörjning, §§ 147-148

Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, §§ 145-166

Lena Friborg, strateg miljö och energi, §§ 162-163

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-05-23 09:25:19 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0846232a774780e3de8975ef5552baf254
Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-05-23 09:56:14 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0747302531a0d13c205961068830ee0fb5
Namn	Erik Rickard Bergqvist
Titel, Organisation	Ordförande , Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-05-24 08:38:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0631f542a3d3c76edf457c67b042e502fe

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-05-24 08:38:14 +02:00
Ref: 712496
www.comfact.com



Validera dokumentet Användarvillkor

Delårsrapport per april 2019

Regionala utvecklingsnämndens rapport
till Regionstyrelsen

Antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2019-05-21

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Nämndens uppdrag	3
2. Nämndens samlade bedömning.....	4
Viktiga händelser under perioden	4
Medarbetare	5
Måluppfyllelse	6
Ekonomiskt resultat.....	7
3. Måluppfyllelse och arbete med fullmäktiges uppdrag	7
3.1 Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt.....	7
Strategi 1 Samhällen som inkluderar och utvecklar människor	7
MÅLUPPFYLLELSE	7
Strategi 2 Strukturer för innovation	8
MÅLUPPFYLLELSE	9
Strategi 3 Miljödriven utveckling.....	9
MÅLUPPFYLLELSE	10
Strategi 4 Investeringar i utbildning och kompetens	10
MÅLUPPFYLLELSE	10
Strategi 5 Platsbaserad näringslivsutveckling	11
MÅLUPPFYLLELSE	12
Strategi 6 En tillgänglig och utåtriktad region	13
MÅLUPPFYLLELSE	13
3.2 Arbete med fullmäktiges uppdrag.....	14
Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor.....	14
4. Regionala bolag - väsentliga händelser	15
5. Ekonomisk analys	19
Analys av budgetavvikelse.....	19
Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget	19
Framtidsbedömning	19
Finansiell analys bolagen/Ekonomi i bolagen	19

1. Inledning

Delårsrapport per april 2019 är den regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för årets första tertial. I uppföljningen analyseras målen i nämndens verksamhetsplan vilka även har koppling till fullmäktiges identifierade inriktningsmål. Rapporten inkluderar även uppföljning av fullmäktiges uppdrag till nämnden samt ekonomiskt resultat.

I rapporten redovisas och analyseras resultat för årets första tertial inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2019 samt målen i nämndens verksamhetsplan.

1.1 Nämndens uppdrag

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

I regionala utvecklingsnämndens uppdrag finns också ansvaret för regional kulturverksamhet samt regional kollektivtrafik. En viktig uppgift kopplad till det regionala utvecklingsansvaret är att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, bland annat investeringar i regionala utvecklingsprojekt och företag. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner, samt organiseringen av den regionala samverkans- och stödstrukturen för samverkan inom områdena hälsa och social välfärd samt utbildning och kompetensförsörjning med länets kommuner. Förutom arbetsutskott har ett kollektivtrafikutskott och ett kulturutskott inrättats.

Regionala utvecklingsnämndens uppföljningsrapport per april 2019 innehåller en sammanställning över de viktigaste händelserna under perioden januari-april 2019, uppdatering om personalläget, analys av ekonomi samt en samlad bedömning måluppfyllelse avseende inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt", sammanfattning av arbetet inom inriktningsmålet samt en beskrivning av arbetet med nämndens riktade uppdrag "Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor".

2. Nämndens samlade bedömning

Viktiga händelser under perioden

En ny organisation

Året inleddes med en ny organisation, Region Västerbotten, som är resultatet av samgåendet mellan Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbotten. Årets första månader har därmed inneburit flera omställningsmoment och organisatoriska förändringar för såväl tjänstepersonsorganisation som politisk organisation. Med anledning av den nya politiska mandatperioden har de första månaderna också innehållit utbildningstillfällen för förtroendevalda för att erbjuda ökad kunskap om regional utveckling och det regionala ledarskapet.

Ökad samverkan mellan region och kommuner

Kommunerna och Region Västerbotten har kommit överens om att fortsatt samverkan mellan den lokala och regionala nivån är viktig för att uppnå en god regional utveckling. Därför har en överenskommelse om samverkan inom regional utveckling ingåtts för perioden 2019–2022. På politisk nivå för överenskommelsen finns fyra organ: den Primärkommunala beredningen, Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning, Beredningen för hälsa och social välfärd och Beredning för regional utveckling som är det politiska forum där kommuner och region möts. Kommunernas och regionens gemensamma engagemang i den digitala utvecklingen är avgörande för framgång. En ny struktur för det som tidigare kallades Digitala Västerbotten sattes under årets första månader. Strukturen kallas Samverkan Digitalisering. Samverkan Digitalisering utgår från tre ben: bredband, IT och digitalisering. Målet är att varje kommun ska ha en person representerad i respektive ben. Under perioden har ett första möte i den nya strukturen hållits där det framgår att det finns mycket utvecklingsarbete inom den digitala sfären på gång i länet. Särskilt glädjande är att utvecklingstakten i de mindre inlandskommunerna är stark.

Strategier under utformning

Arbetet med att skapa en ny regional utvecklingsstrategi, RUS 2020+, fortgår. Perioden har präglats av bearbetning av det material som inkom under höstens och vinterns många dialogmöten där hundratals västerbottningar och aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi, civilsamhälle fått framföra sina åsikter om framtidens region. Materialet har sammanställts där målbilder och önskade förändringsprocesser för Västerbotten 2040 tydligt framgår. Materialet kommer nu bearbetas i ytterligare en dialogprocess med aktörer från länets samtliga sektorer för att skapa en så stor förankring som möjligt i framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin.

Parallellt med RUS pågår arbetet med en ny regional Kulturplan. Under det senaste året har kulturdialoger genomförts i alla länets kommuner. Syftet med dessa dialogmöten är att synliggöra de lokala behoven och utmaningarna inom kulturlivet. Vid varje möte har politiker, tjänstepersoner, företrädare från civilsamhället och lokala och regionala kulturverksamheter deltagit. Ett remissförfarande av Kulturplanen inleddes i april och Kulturplanen avses att antas i utskott och fullmäktige under hösten.

Utformande av den nya programperioden för EU:s sammanhållningspolitik

Inför den kommande programperioden för EU:s sammanhållningspolitik kommer kraven på att integrera innovation i det regionala utvecklingsarbetet att öka. Smart specialisering kommer bli allt mer viktigt under den kommande programperioden, något som kan komma att bli positivt för Västerbotten då arbetet pågår med en ny strategi för smart specialisering. Utöver smart specialisering kommer kompetensförsörjning vara en extra angelägen fråga. Detta med anledning av länets kompetensförsörjningsutmaningar, men även med anledning av att 25 procent av

gleshetsallokeringen ska öronmärkas till Europeiska Socialfondens medel som kan användas för att stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Övriga prioriterade frågor för länet är internationalisering, export och infrastruktur. Arbetet med att fastslå den svenska programmeringen förväntas att påbörjas efter årsskiftet 2019/2020.

Externa relationer och samverkan

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Den 22 januari 2019 invigdes Västerbotten på Grand Hôtel för 29:e året i rad, med nära 250 gäster. Veckorna arrangerades av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Årets tema var "Drivkrafter och konkurrenskraft". Temat tas vidare till Region Västerbottens övriga plattformar för påverkan - Mötesplats Lycksele i maj och Västerbotten i Almedalen i juli.

I samband med invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel "nyinvigdes" det kontor i Stockholm som Region Västerbotten drivit de senaste tre åren tillsammans med Företagarna, Skellefteå Kraft, Umeå och Skellefteå kommun. Verksamheten har flyttat till nya lokaler på Gamla Brogatan 19 och kallas för North Sweden Stockholm Office. Med i samarbetet finns numera också Region Norrbotten. Att samverka med externa parter har blivit en paradgren för Region Västerbotten. Under årets första månader tecknades ett samverkansavtal med Umeå universitet som bland annat innebär samarbete och gemensamt agerande inom forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning och andra områden som parterna kommer överens om inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden.

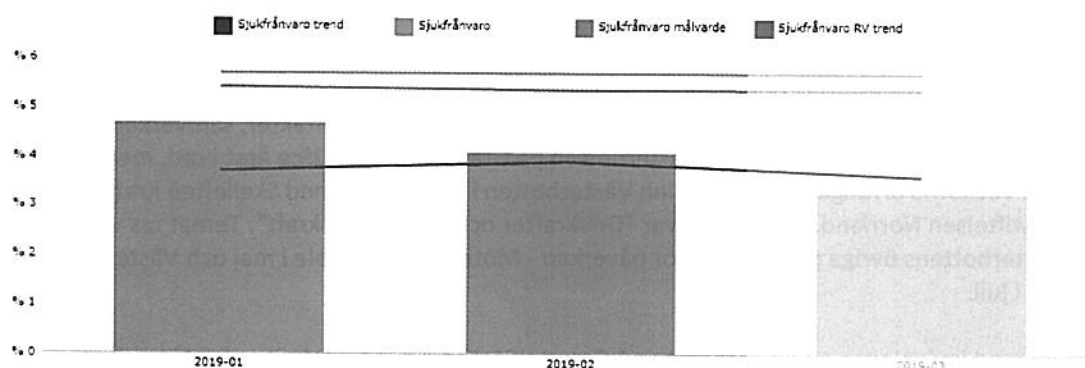
Medarbetare

Bildandet av regionkommun innebar att Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och vissa uppgifter från Länsstyrelsen Västerbotten fördes samman till en ny organisation den 1 januari 2019. Detta har präglat det arbetet under perioden i den regionala utvecklingsförvaltningen där det förberedelsearbete som gjorts året innan nu gått in i skarpt läge. Medarbetarna har fått lära sig nya administrativa system och rutiner. Ett nytt rekryteringskoncept för den nya regionen och ett gemensamt samverkansavtal har tagits fram i samverkan med den centrala förvaltningen som ansvarat för arbetet.

Medarbetarna har i sina verksamheter under perioden arbetat med förbättringsarbete vid sina arbetsplatser med utgångspunkt i den medarbetarenkät som genomfördes i november månad året innan och de skyddsronder som genomförts avseende arbetsorganisation. Utvärdering av tidigare övergripande arbetsmiljö- och likabehandlingsplan har genomförts. Handlingsplanen innehöll aktiviteter som syftade till att främja ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete, där målet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms ha uppfyllts. En ny plan för 2019-2020 håller på att upprättas för att samverkas när den nya samverkansgruppen bildas inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Antalet anställda per sista mars var 117, varav 99 tillsvidareanställda 18 visstidsanställda. Andel anställda kvinnor är 61 % och män 39 %. Medarbetarna från Länsstyrelsen har placerats i den regionala utvecklingsförvaltningen. Den regionala utvecklingsförvaltningen bildades den 1 januari 2019 och bytte då personalsystem, vilket innebär att inga värden finns att jämföra med för motsvarande kvartal föregående år. Årets sjukfrånvarotal och andra nyckeltal blir därför ett utgångsvärde. Förvaltningens har från den 1 januari inga anmälda tillbud eller arbetsskador. Den totala sjukfrånvaron ligger för den sista mars på 3,6 % varav kvinnor har en något högre sjukfrånvaro

i procent som ligger på 3,37 och män har i jämförelse 3,08. Frisktalerna för kvartalet är 92%. Bedömningen är att förvaltningen har en fortsatt bibehållen låg och stabil sjukfrånvaro och bibehållna höga frisktal.



Tabell avser sjukfrånvaro januari till mars 2019 för regional utvecklingsförvaltning.

Måluppfyllelse

Nedan följer en kort redogörelse av måluppfyllnaden av de verksamhetsmässiga målen avseende inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt" och tillhörande strategier.

Bedömningen är att strategi 1-4 samt 6 utvecklats i enlighet med rekommendationerna från Regionförbundet Västerbottens årsredovisning 2018. Måluppfyllelsen inom strategi 5 har i mindre utsträckning utvecklats enligt rekommendationerna från Regionförbundet Västerbottens årsredovisning 2018.

Inom ramen för strategi 1 (Samhällen som inkluderar och utvecklar människor) bedrivs insatser inom flera olika områden. Framförallt har mycket arbete genomförts inom kulturområdet och hälso- och välfärdsfrågor och bedöms ha utvecklats i enlighet med rekommendationerna. Arbetet kring strategi 2 (Strukturer för innovation) har haft en fortsatt inriktning på smart specialisering och innovationsledning där arbetet bedöms utvecklas i enlighet med rekommendationerna. Inom ramen för strategi 3 (Miljödriven utveckling) har arbetet bland annat fokuserat på att utveckla nuvarande samarbetsplattformar inom samhällsbyggnadssektorn och ett antal nya satsningar för miljö- och klimatarbete har startats upp i länet. Arbetet bedöms delvis ha utvecklats i enlighet med rekommendationerna. Inom ramen för strategi 4 (Investeringar i kompetensförsörjning och utbildning) har det strategiska kompetensförsörjningsarbetet fortsatt i samma riktning och med ett särskilt fokus på utmaningar kopplat till industri och integration. Det arbete som görs inom ramen för strategi 5 (Platsbaserad näringslivsutveckling) bedöms ha utvecklats i liten grad enligt rekommendationerna. Region Västerbotten medfinansierar många insatser i länet inom området men genomför fortsatt få egna insatser, särskilt mot delmål 5.2, vilket påverkar utfallet och ett antal åtgärder rekommenderas för att bättre nå målet. Inom ramen för strategi 6 (En tillgänglig och utåtriktad region) fortsätter arbetet med bland annat Länstransportplan som har ett långt tidsspann. Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationerna och arbetet bör fortsätta för att koppla samman området med andra utvecklingsfrågor, som näringslivsarbete och frågor kring utbildning, kompetensförsörjning samt miljö och klimat.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och slutsatser gör Regionala utvecklingsnämnden bedömningen att de verksamhetsmässiga målen har en god måluppfyllnad.

Ekonomiskt resultat

Nämnden uppvisar per 30 april en negativ budgetavvikelse på -0,8 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre politiska kostnader än budgeterat. I övrigt bedöms förvaltningen klara av att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. För att bromsa den negativa budgetavvikelsen görs just nu en översyn av sammanträdesplanen för 2019 för att om möjligt dra ner på antalet politiska möten under 2019 och därmed reducera de politiska kostnaderna. För helåret 2019 är bedömningen att nämndens budgetavvikelse blir -2,7 mkr, vilket huvudsakligen beror på budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna.

Bolagens utfall under årets första månader följer budget och årsprognoserna indikerar att bolagen kommer att hålla lagd budget för helåret 2019.

3. Måluppfyllelse och arbete med fullmäktiges uppdrag

3.1 Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt

Regionala utvecklingsnämnden rapporterar för inriktningsmålet "Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt". För bedömningen av måluppfyllelse följer den regionala utvecklingsnämnden utvecklingen av inriktningsmålets tillhörande strategier samt delmål inom respektive strategi. Rekommendationer från Regionförbundet Västerbottens tidigare redovisningar används som en del i bedömningen av måluppfyllelsen.

Strategierna som tillhör inriktningsmålet är "Samhällen som inkluderar och utvecklar människor", "Strukturer för innovation", "Miljödriven utveckling", "Investeringar i utbildning och kompetens", "Plastbaserad näringslivsutveckling", "En tillgänglig och utåtriktad region".

Strategi 1 Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

DELMÅL:

- 1.1 Att alla invånare erbjuds likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet
- 1.2 Att alla invånare erbjuds en trygg och tillgänglig välfärd och social service av hög kvalitet
- 1.3 Att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur
- 1.4 Digitala lösningar för välfärd, delaktighet och effektivitet

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen för ökad måluppfyllelse att fortsätta arbetet med att implementera HBTQ- och jämställdhetsaspekten i hela organisationen samt att fler direkta satsningar inom strategi 1 skulle kopplas till andra delar av verksamheten.

Under januari-april 2019 har aktiviteter genomförts inom området digitalisering, inom kulturområdet och hälso- och välfärdsfrågor. Arbetet går fortsatt mot målet och arbetet bedöms

ligga i linje med tidigare rekommendationer, där arbetet för att implementera jämställdhetsaspekten i hela organisationen bland annat bidrar positivt för måluppfyllelsen.

Utfall - Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationerna och målet bedöms delvis ha uppnåtts. För en fortsatt utvecklad måluppfyllelse bör arbetet fortsätta i samma riktning och påbörjade satsningar fortlöpa.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN

Arbetet inom strategin "Samhällen som inkluderar och utvecklar människor" har framförallt genomförts inom delmål 1.1, förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet och delmål 1.2, trygg och tillgänglig välfärd och social service av hög kvalitet. Flera aktiviteter har startats upp under perioden och fokus har bland annat legat på att utveckla socialtjänstens verksamhet och samverkan mellan hälso- och sjukvården. Exempelvis har ett implementeringsarbete för samarbete rörande diabetes och hemsjukvården påbörjats. Under perioden har SKL:s satsning för modellregioner påbörjats där Region Västerbotten är utvald att ingå i en benchmarking om jämställdhetsintegrering av verksamheter tillsammans med några andra regioner i Sverige. Arbetet är igång och följer den plan som finns för modellregionskonceptet. Benchmarkingträffar genomförs i tre steg under 2019 tillsammans med de utvalda regionerna där tjänstepersoner, chefer och politiker deltar. Detta kombineras med ett löpande jämställdhetsintegreringsarbete i den egna verksamheten.

För kulturområdet, delmål 1.3, har kulturdialogerna som genomförts i samtliga kommuner varit en betydande aktivitet. Arbetet med att ta fram den nya Kulturplan har intensifierats under perioden där ett remissarbete med en remissutgåva tagits fram efter att ett 40-tal dialoger genomförts. Under perioden gjordes ett ställningstagande tillsammans med de nordliga länen om vidgat samarbete för kulturell infrastruktur över länsgränserna. Arbetet med att utveckla filmverksamheten inom Film i Västerbotten har fortsatt under perioden. Arbetet inom Regionbibliotek i Västerbotten och Kultur i vården har också vidareutvecklats. Exempelvis har Film i Västerbotten arbetat för att stärka den professionella produktionen av tv-drama och långfilm i Västerbotten genom länsöverskridande samarbeten, Regionbiblioteken har fortsatt arbeta mot digitalt utanförskap inom ramen för projektet Digitala servicecenter och inom området Kultur i vården har sjukhusbiblioteken bland annat arbetat med HBTQ-frågor och påbörjat arbetet med att uppdatering av den samiska litteraturen.

Kopplat till området digitalisering, delmål 1.4, avslutades en betydande satsning, Digitala Västerbotten, under 2018. Arbetet med det har under perioden tagits vidare i ny form. En ny modell har tagits fram för nätverksträffar med kommunerna som ska fungera som en sammanhållande länsfunktion indelat i tre områden, bredband, IT och digitalisering. Ett antal nya satsningar har även påbörjats under perioden, bland annat planeras en revidering av länets Regionala digitala agenda, samt projekten Reignera och Digad. Även inom området hälso- och välfärd har satsningar kopplat till digitalisering initierats.

Strategi 2 Strukturer för innovation

DELMÅL:

2.1 Att det finns platsoberoende och samordnande strukturer för kvinnor och män oavsett etnisk och kulturell bakgrund, som tillvaratar idéer och bidrar till att de omsätts till innovationer och når ut på en marknad eller kommer till användning

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen för ökad måluppfyllelse att planerade initiativ kopplade till Smart specialisering skulle fullföljas, liksom att påbörjade initiativ kring strategisk styrning fortsatt skulle utvecklas och genomföras.

Under januari-april 2019 har aktiviteter som styr mot strategin genomförts. Initiativ inom området Smart specialisering har genomförts och arbetet för att stärka Region Västerbottens roll med innovationsledning har fördjupats. Inom det påbörjade arbetet kring normkritisk och inkluderande innovation som handlar om att tillvarata innovationspotentialen i länet har fortsatta aktiviteter genomförts och nya påbörjats.

Utfall - Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationerna och målet har delvis uppnåtts. För en fortsatt utvecklad måluppfyllelse bör arbetet fortsätta i samma riktning och påbörjade satsningar fortlöpa.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN

Under 2018 genomfördes en översyn av organisationens arbete med innovation som handlade om att förtydliga strategisk styrning av innovationsarbetet utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Under perioden har detta arbete fördjupats och fokus ligger på att höja den regionala innovationskapaciteten i länet där exempelvis framtagandet av en ny regional innovationsstrategi för smart specialisering har påbörjats som en viktig aktivitet. Arbetet är fortfarande i planeringsfas.

Nyhet under perioden i och med regionbildningen är att representanter från Regional utveckling numera ingår i samverkansrådet för innovation vilket är ett viktigt arbete för att utveckla innovationsområdet inom Region Västerbotten.

Under perioden avslutades den Vinnova-finansierade förstudien "Inkluderande innovationssystem" som har undersökt vad det innovationsfrämjande systemet behöver göra för att vara mer inkluderande och genom detta öka potentialen för nytänkande i Västerbotten. Analysen visade att det finns kompetens inom området normkritik och innovation i regionen men att det behövs ett tydligare strukturerat arbete kring frågan och en miljö där aktörer tillsammans kan arbeta vidare med frågan. Resultatet från förstudien har tagits vidare i det fortsatta arbetet.

Kopplat till området social innovation tas tidigare arbete med öppen social innovation som drivits inom projekten OSIRIS och Innovationsloopen vidare i ett nytt projekt, Carpe Dighem. Projektet syftar till att utveckla ett samskapande regionalt ekosystem för innovation som bygger på Open and Social Innovation (OSI) och som med lokala innovationsplatser ska stimulera till olika aktörers utveckling.

Strategi 3 Miljödriven utveckling

DELMÅL:

3.1 Giftfria livsmiljöer, rent vatten och god bebyggd miljö

3.2 Att det finns strukturer som bidrar till utvecklingen av en trygg och hållbar energiförsörjning och en ökad energi- och resurseffektivitet

3.3 Att det finns strukturer som främjar utvecklingen av innovativa tjänster och produkter som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen för ökad måluppfyllelse att utveckla fler initiativ kopplat till strukturer som främjar utvecklingen av innovativa tjänster och produkter som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, delmål 3.3, samt vidareutveckla det strategiska arbetet med miljö och klimatfrågor.

Under januari-april 2019 har aktiviteter som styr mot delar av strategin genomförts. Framförallt har diverse samverkansaktiviteter inom delmål 3.1, giftfria livsmiljöer, rent vatten och god bebyggd miljö, utvecklats i enlighet med rekommendationerna. Under perioden konstateras att få egna insatser genomfördes kopplat till rekommendationerna för delmålen 3.2 och 3.3 kring strategiskt arbetet med miljö- och klimatfrågor men ett antal nya satsningar i länet beviljades medfinansiering.

Utfall - Arbetet har delvis utvecklats i enlighet med rekommendationerna och målet är fortsatt delvis uppnått. För en fortsatt utvecklad måluppfyllelse bör arbetet fortsätta i samma riktning men fokuseras på att utveckla och genomföra egna insatser inom området.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN

Under perioden har ett aktivt arbete skett inom ramen för de mellankommunala samverkansplattformarna VA-samverkan, samrådsgrupp avfall, Plan- och byggsamverkan samt Miljösamverkan.

Ett färre antal egna satsningar har genomförts under perioden inom områdena strukturer som främjar utvecklingen av innovativa tjänster och produkter som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, delmål 3.3, samt att vidareutveckla det strategiska arbetet med miljö och klimatfrågor. Senaste perioderna har det konstaterats att det generellt genomförts få satsningar i länet inom dessa områden. Den här perioden uppvisar dock att det har skett en ökning där projektmedel beviljats till ett antal nya satsningar inom området, bland annat projektet "North Sweden Cleantech – framtidens klimatsmarta innovationsplats" som väntas kunna bidra indirekt mot delmålet 3.3 för att stimulera till strukturer som främjar utvecklingen av innovativa tjänster och produkter som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Region Västerbotten har under perioden fortsatt att samverka och driva påverkansarbete i nätverket Hållbara Västerbotten med Länsstyrelsen, Umeå universitet och Umeå kommun. Arbete med Bioekonomi – regioner i samverkan har även fortsatt där man bland annat har tagit fram statistik om Sveriges regioner och bioekonomi samt diverse kunskapsunderlag om skogens roll i klimatarbetet.

Strategi 4 Investeringar i utbildning och kompetens

DELMÅL:

4.1 Att alla invånare har tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalitet från förskola till och med universitetsutbildning i ett livslångt lärande

4.2 Ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan kompetens och utbud av utbildningar

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen att tydliggöra hur tidigare satsningar inom etablering, varsel och arbetsmarknadsfrågor tas vidare och integreras i arbetet.

Under januari-april 2019 har flera aktiviteter genomförts och avslutats som ligger i linje med strategin. Framförallt har det strategiska kompetensförsörjningsarbetet fortsatt i samma riktning men med ett särskilt fokus på områdets utmaningar inom industri och integrationsarbete. Kopplat till tidigare rekommendationer om delmål 4.2, har arbetet kring etablering, varsel och arbetsmarknadsfrågor och hur det tas vidare och integreras i arbetet utvecklats.

Utfall - Arbetet har utvecklats och målet bedöms ha fortsatt hög måluppfyllelse. För fortsatt hög måluppfyllelse rekommenderas att påbörjade insatser mot etablering och varsel tas vidare.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN

Regeringen har under perioden gett ett fortsatt uppdrag till Sveriges regioner att stärka kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå och arbetet för att strukturera detta i Region Västerbotten har vidareutvecklats under perioden. Bland annat konstateras att flera nya aktiviteter initierades under perioden och de fokuseras framförallt på områdena integration och industri. Kopplat till integrationsområdet har projektet "INFÖR SIKT" startat som syftar till att företag ska få större möjlighet att anställa målgruppen utrikesfödda och andra grupper som står utanför arbetsmarknaden. Projektet sker i samarbete med de berörda kommunerna, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen, och finansieras av Tillväxtverket.

Projektet "YH-Nord" avslutades under perioden. Projektets övergripande målsättning har varit att identifiera och stärka förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildningar, detta utifrån yrkeshögskolans potential att möta de stora kompetensförsörjningsutmaningar som finns såväl regionalt som nationellt. Som ett resultat från projektet konstaterades att i den senaste ansökningsomgången för yrkeshögskoleutbildningar skickades rekordhøgt antal ansökningar in från Västerbotten. I år startar sammanlagt 20 utbildningar i länet inom skilda branscher där näringslivet deltar med ett høgt engagemang och arbetet pågår med att färdigställa ansökningarna till årets omgång.

Inom området etablering, varsel och arbetsmarknadsfrågor har Region Västerbotten under de senaste åren varit engagerade i de varselsituationer som uppstått i regionen, bland annat i Lycksele, Vindeln, Norsjö och Malå. Under perioden har dock etableringsarbetet varit i fokus utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Ett exempel är projektet "Ny kompetens för industrins expansion i Norra Sverige" som genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Northvolt och syftar till att utveckla och hitta nya sätt att rekrytera och utbilda individer för en stärkt kompetensförsörjning inom industrin. Det nya fokuset inom området omfattar nya etableringar och så kallade expansionsetableringar. Ett økat engagemang inom varsel- och etableringar väntas i länet i samband med att Arbetsförmedlingens närvaro och roll är under förändring.

Strategi 5 Platsbaserad näringslivsutveckling

DELMÅL:

- 5.1 Fler och växande företag inom första hand regionens fokusområden
- 5.2 Strukturer som främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor, med särskilt fokus på företagande för unga vuxna och utlandsfödda
- 5.3 Økad nationell och internationell marknadsföring som främjar företagande och attraktivitet

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen för en ökad måluppfyllelse att genomföra ytterligare egna satsningar mot delmål 5.2 samt att arbetet med strategisk styrning via styrgrupper eller ägande tydliggörs.

Under januari-april 2019 har nya strukturer tillkommit där bland annat företagsstöden från och med 1 januari 2019 hanteras av Region Västerbotten. Medfinansieringen av projekt är fortsatt ett viktigt verktyg inom ramen för strategin och ett arbete med att ta fram en strategi för att främja etableringar och platsbaserade investeringar i Västerbotten har initierats. Under perioden har insatser inom flera fokusområden genomförts eller påbörjats, bland annat Livsmedelsstrategin och projekt med insatser riktade till industrin. Kopplat till tidigare rekommendationer kring delmål 5.2 saknas fortfarande en tydlighet i hur man arbetar med strategisk styrning via styrgrupper eller ägande.

Utfall - Arbetet har i liten utsträckning utvecklats i enlighet med rekommendationerna och målet bedöms ha uppnåtts i liten grad. Region Västerbotten stöttar många insatser i länet inom området men genomför fortsatt få egna insatser, särskilt mot delmål 5.2, vilket påverkar utfallet. För utveckling av arbetet bör föreslagna åtgärder genomföras. De nya strukturer som tillkommit under perioden bedöms kunna bidra till en positiv målutveckling.

Föreslagna åtgärder En gemensam struktur bör tas fram som tydliggör hur Regionala utvecklingsnämnden bättre kan använda arbetet med strategisk styrning via styrgrupper eller ägande. Mer riktning behövs för arbetet kopplat till roller, ansvar och återrapportering samt hur de strukturer som förfogas över ska användas för att nå målen. Exempelvis uppsiktsplikt, ägarsamråd, arbete med instruktioner, ägardirektiv, styrning och uppföljning av regionala tillväxtmedel.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER 2019

Från och med 1 januari 2019 överfördes resurser och verksamhet som rör företagsstöd till Region Västerbotten. Under perioden har stöd beviljats till 120 företag i länet. Region Västerbotten fortsätter arbetet med att utveckla regionala företagsstöd avseende jämställdhet, mångfald och miljö och klimat. Hittills har två nya stödformer utvecklats, dels Jämställdhetschecken och även Tillväxtchecken i syfte att minska hindren för underrepresenterade grupper att ta del av regionala tillväxtmedel i form av företagsstöd. För att få bättre effekt av liknande särskilda satsningar konstateras att styrningen av de regionala tillväxtmedlen behöver stärkas och att det är viktigt att uppföljningen utvecklas.

Den nya verksamheten innebär även att en ny struktur kopplat till kommunernas näringslivsfunktioner finns som verktyg och bedöms vara en god möjlighet att skapa mervärden genom att nyttja och koppla samman organisationens övriga arbete inom området näringslivsutveckling. En förstudie finansierad av Tillväxtverket initierades under perioden som syftar till att belysa och arbeta fram en strategi för att främja etableringar och platsbaserade investeringar i Västerbotten. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner och med den nationella organisationen inom Business Sweden. Resultaten av förstudien passar i tid och innehåll väl med den statliga utredning för att främja utländska direktinvesteringar som under perioden inkommit med sitt slutbetänkande. Förstudien kommer att ligga till grund för en kommande överenskommelse mellan regionen och Business Sweden, samtidigt som den visar hur Region Västerbotten i ordinarie verksamhet ska kunna arbeta med området.

Flera satsningar har påbörjats inom de olika fokusområdena. Bland annat projektet "Smart industri" i Västerbotten som syftar till att stärka små och medelstora industriföretag samt industrinära

tjänsteföretag när det gäller digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet. Arbetet med den regionala Livsmedelsstrategin har under perioden tagits vidare.

Arbetet som Västerbotten Turism driver har under perioden fortsatt utvecklas. Bland de viktigare aktiviteterna som genomförs under perioden lyfts projektet "Upplevelsecenter" som handlar om att ta fram en arbetsmodell för naturbaserad hållbar turism där man kraftsamlar kring upplevelsecenter som nav. Hållbarhetsarbetet inom området fortlöper med den internationella certifieringen utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Förstudien "Arctic Investment Plattform feasibility study" som under perioden utrett möjligheter till att hitta nya finansieringslösningar tas vidare i en ny satsning inom Interreg-Nord som syftar till att skapa ett investmentbolag för riskkapital inom det Arktiska området.

Inom delmål 5.3 som går mot ökad nationell och internationell marknadsföring som främjar företagande och attraktivitet, genomfördes under perioden flera insatser. Där bland Västerbotten på Grand Hôtel som invigdes den 22 januari med 300 deltagare i dags- och kvällsarrangemang. Programmet var i år tech-influerat med nationella och internationella inslag och ett nytt projekt "Internationell samverkan- och samhandling" (ISS) har startat som syftar till att skapa en struktur som ökar Västerbottens kapacitet för påverkan och främjande på den internationella arenan. Genom att utveckla kompetens och arbetsformer för regional samverkan stärker projektet den internationella effekten av uppdrag som bedrivs inom ramen för ordinarie verksamhet.

Under perioden har arbetet fortsatt uppvisa en avvikelse i måluppfyllelse avseende delmål 5.2, Strukturer som främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor, med särskilt fokus på företagande för unga vuxna och utlandsfödda. Det finns olika bidragande faktorer till avvikelsen. Det går bland annat att konstatera att det har funnits många externa satsningar tidigare perioder inom området för strukturer som främjar entreprenörskap och företagande för unga och utlandsfödda men just nu har länet generellt färre satsningar inom delmål 5.2. De strukturer som Region Västerbotten förfogar kopplat till detta delmål ses sällan som organisationens egna processer eller aktiviteter och är därför svåra att fånga in i verksamhetsuppföljningen. Därför rekommenderas att man fortsatt behöver synliggöra dessa.

Strategi 6 En tillgänglig och utåtriktad region

DELMÅL:

6.1 En hållbar person- och godstrafik

6.2 Att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas

6.3 En fast och mobil IT-infrastruktur med hög täckningsgrad, kapacitet och effektivitet

MÅLUPPFYLLELSE

I årsredovisningen 2018 var rekommendationen för ökad måluppfyllelse att stärka formerna för arbetet med att koppla samman infrastruktur och transportplanering med andra utvecklingsfrågor, som näringslivsutveckling och frågor kring utbildning, kompetensförsörjning samt miljö och klimat.

Under januari-april 2019 har samverkan mellan besöksnäringen, transport och infrastruktur stärkts genom olika satsningar. Arbetet har utvecklats enligt plan där vissa aktiviteter har avslutats och vissa tagits vidare i ny form.

Utfall - Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationerna och målet bedöms fortsatt delvis uppnått. För en fortsatt utvecklad måluppfyllelse bör arbetet fortsätta i samma riktning men fortsätta stärka formerna med att koppla samman infrastruktur och transportplanering med andra utvecklingsfrågor, som näringslivsarbete och frågor kring utbildning, kompetensförsörjning samt miljö och klimat.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER 2019

Under perioden har olika aktiviteter genomförts inom ramen för den antagna Länstransportplan 2018-2029, bland annat arrangerades en länstransportplankonferens i Lycksele. En ny färja har även beställts inom det öst-västliga samarbetet, Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Som ett led i att arbeta mer områdesövergripande har ett arbete mellan besöksnäringen och transporter tagits vidare under perioden genom förstudien "Mobilitet och transporter efter väg 363/Vindelälvsdalen" som handlar om arbetet med besöksnäring i planering av kollektivtrafik.

Ett annat initiativ som kopplar ihop området miljö och klimat med transporter är fortsättningen på förstudien "Hållbara arbets- och tjänsteresor" som tas vidare till ett genomförandeprojekt som startade under perioden.

Inom delmålet 6.3 har arbetet drivits vidare enligt plan och under perioden har Region Västerbotten bland annat deltagit i projektet "#Fulltäckning" som syftar till att förbättra den mobila uppkopplingen i norra Sverige. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan en rad universitet, högskolor, intresseorganisationer och regioner.

3.2 Arbete med fullmäktiges uppdrag

Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor

Under 2019 har implementeringen av den nya samverkansstrukturen mellan kommunerna och Region Västerbotten inletts. Under rapporteringsperioden har det genomförts tre möten med Beredningen för regional utveckling (BRU), tre möten med den Primärkommunala beredningen (PKB), samt beredningsmöten med kommunchefsgruppen. Beredning för utbildning och kompetensförsörjning (BUK) samt Beredningen för social välfärd och hälsa (BHS) har haft var sitt möte. Under våren har arbetet främst handlat om att starta forumen med val av ledamöter, ordföranden och vice ordföranden, skapa rutiner för beredningen och möten samt att utbilda kring regionala utvecklingsfrågor. Bland de ärenden som har beretts inom samverkansstrukturen kan bland annat nämnas organiseringen av kollektivtrafiken, arbetet med ny regional utvecklingsstrategi samt ändrade ägarförhållanden inom AC-net. Arbetet bedöms utvecklas positivt och har varit resurskrävande.

4. Regionala bolag - väsentliga händelser

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

www.tabussen.nu

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Bussgods i Norr AB, 25 procent av aktierna i Norrtåg AB och 2,1 procent av aktierna i Samtrafiken i Sverige AB.

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

Resandet har under perioden inte utvecklats helt enligt målsättning men ligger för tillfället i samma nivå som förra året vad gäller regiontrafiken. Resandet i Ultra har fortsatt haft en positiv utveckling. En stor mängd av Länstrafiken i Västerbotten AB:s trafik kommer bli föremål för upphandling under året och nya avtal tecknas under januari 2020 alternativt januari 2021. Kommande kostnader för trafiken är svåra att förutspå och nya trafikavtal innebär vanligen en fördyring, eftersom nya fordon kommer i trafik. Något som kommer påverka flertalet av bolagets finansiärer och kommer att få störst effekt för Region Västerbotten och Umeå kommun.

Bussgods i Norr AB

Bussgods i Norr AB har under perioden driftsatt en av de största nya kunderna på flera år som väntas omsätta 3–3,5 miljoner kronor årligen men som kommer att kräva ett omfattande igångsättningsarbete, affären innebär att bolaget har tagit ett första steg mot internet-handel. Under perioden har bolagets förberedelsearbete kring fusion med Bussgods i Norrbotten och Bussgods i Västernorrland pausats på initiativ av Bussgods i Norrbottens ägare, vilket påverkat planeringen i bolaget. Besked om fortsättning väntas komma under våren 2019.

Norrtåg AB

www.norrtag.se

Norrtåg AB som ägs 25 % av Länstrafiken i Västerbotten AB och 25 % vardera av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen upphandlar persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt.

Under perioden har trafiken uppvisat god kvalitet där både punktlighet och regularitet uppvisat bra siffror för vinterkvartalet. Resandet har ökat med 22 procent jämfört med första kvartalet 2018 och jämfört med 2017 har en ökning på 2 procent skett. En resevaneundersökning och Nöjd kundindex genomfördes under perioden och resultatet visade en uppgång för helhetsintrycket av Norrtåg. Arbete med att uppföra en multifunktionshall i Umeå fortgår och en upphandling av byggtreprenör genomfördes av INAB under perioden.

ALMI FÖRETAGSPARTNER NORD AB

www.almi.se/Nord

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 24,5 procent och moderbolaget ALMI Företagspartner AB 51 procent.

Bolaget har under perioden arbetat för att möta och utveckla kundföretag i hela det geografiska verksamhetsområdet. Att möta kunder digitalt är prioriterat för att förbättra produktiviteten samt hjälpa kunderna att bli mer digitala. Utöver digitalisering är internationalisering och hållbarhet viktiga områden för bolaget kopplat till verksamhetens affärsutveckling och finansieringserbjudanden. Projektet Snabbspår för nyanlända har utvecklats enligt plan och det avslutas i december 2019. Projektet Digitala kontoret påbörjades där en större andel av bolagets tjänster och seminarier ska ges digitalt. Under inledningen av 2019 började flera nya anställda på Almi och det har påverkat utfallet av affärsutvecklings och finansieringstjänster.

AC-NET INTERNSERVICE AB

www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 80 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 10 procent och Umeå Energi UmeNet AB 10 procent. Bolaget tillhandahåller ett högkvalitativt, fiberoptiskt bredbandsnät för kommuner och Västerbottens läns landsting, i Västerbottens län, samt deltar i utvecklingsarbetet för ett väl fungerande nät i Västerbottens offentliga sektor.

Bolaget har under perioden fört diskussioner med Skellefteå Kraft och Umeå Energi som båda vill utöka sitt ägande. Avtal för Regional Nät har inte tecknats under perioden via Region Västerbotten. Upphandling av Nätverksprodukter genomförs under perioden och 2019 av bolaget. Nuvarande nät kommer att anpassas till dagens kravbild och för att anpassa verksamheten till detta genomför även AC-Net Externservice AB ombyggnationer.

AC-NET EXTERNSERVICE AB

www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 76 procent av bolaget, Företagarna 8 procent, Skellefteå Kraft 8 procent och Umeå Energi UmeNet AB 8 procent. Bolagets uppgift är att sälja överskottskapacitet till externa partner från det regionala datanät som AC-Net Internservice tillhandahåller för sina ägare inom Västerbottens län.

Bolaget har under perioden fört diskussioner med Skellefteå Kraft och Umeå Energi som båda vill utöka sitt ägande. Driften ska flyttas över till AC-Net Internservice AB där ägarna Skellefteå Kraft och Umeå Energi har uttalat sin vilja att ta över den driften. Driftsupphandlingen 2019 sker dock via AC-Net Externservice AB för att säkra den fortsatta driften framåt men med möjlighet att flytta avtalet till AC-Net Internservice AB sen. Bolaget har under perioden fortsatt driva projektet Bredband till fler där bolaget fördelar ut medel för bredbandsuppbbyggnad till kommunernas stadsnät.

NORRLANDSOPERAN AB

www.norrlandsoperan.se

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

NorrlandsOperan AB har under perioden genomfört sin verksamhet enligt planering, ägardirektiv och verksamhetsmål. Konstnärliga program och projekt inom opera, musik, dans och konst utvärderas kontinuerligt och visar positiva resultat, både i konstnärlig kvalitet, publiksiffror och ekonomiskt. Bland särskilda framgångar lyfts bland annat Trettondagskonsert med Norrlandsoperans Symfoniorkester och Swedish Shuffle, egenproduktion och NMDturné av "Vi - en okänd opera av Bach?" och Sverigepremiär av Cullbergbaletten i samproduktion med Norrlandsoperan. Verksamhetsutveckling, omorganisation och implementering av nya strategi- och måldokument som påbörjades 2018 har fortsatt under perioden och framskrider enligt plan.

SKELLEFTEÅ MUSEUM AB

www.skellefteamuseum.se

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

Under perioden har bolaget slutfört planeringsprocessen inför en kommande basutställning som riktar sig till barn 0 – 6 år med utgångspunkt i museets ägardirektiv. Ytterligare en ny basutställning om norra Västerbottens historia planeras. Utförandet av receptionstjänster till Skellefteå museum som hanterats av kulturenheten på Skellefteå kommun har varit under förändring och bolaget har därför behövt se över hur ett värdskap på museet ska hanteras. Att bemanna receptionen under samtliga öppettider kommer bli en utmaning eftersom det kan komma handla om en kostnadsökning.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB

www.vbm.se

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

Under perioden har fyra tillfälliga utställningar öppnats varav två fotoutställningar, varav en utställning om det 100-åriga firandet av demokratin i Sverige som invigdes av Riksdagens talman. Ytterligare utställningar som öppnade 2018 har fortsatt visats under perioden, bland annat en om regementsstaden Umeå. Planering och upphandling gällande underhåll och restaurering av de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseet Gammlia har under perioden intensifierats. Arbetet med att förbereda för repatriering av mänskliga kvarlevor till Gammlia i Lycksele har också intensifierats. Museets organisation förändrades vid årsskiftet och ett omfattande arbete med att ta fram en ny mål- och visionsplan för museet för åren 2020-2023 har påbörjats.

VÄSTERBOTTENSTEATERN AB

www.vasterbottensteatern.se

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

Bolaget har under perioden fortsatt förberedelserna inför den kommande flytten till kulturhuset, dels genom medverkan i olika arbetsgrupper kring det nya kulturhuset och internt förändringsarbete. Perioden har varit lyckosam för Västerbottensteatern. På Teateravdelningen har man spelat *Loranga*, *Mazarin och Dartanjang* med 98 % beläggning, förra årets berättarföreställning *Glupahungern* blev nominerade till Scenkonstgalan 2019 i kategorin "Årets formförnyare" av Scenkonstgalan i Göteborg och årets berättarföreställning "När prinsen kom till byn" såldes ut. Nordiskt berättarcentrum har genomfört sin allra första Berättarkonferens med särskilt fokus på pedagogiskt berättande i skola. Konferensen rönt stort intresse och Utbildningsradion (UR) spelade in den första dagen. Årets Kultur Kommun som under 2018/2019 har varit Sorsele kommun har genomförts tillsammans med övriga institutioner med lyckat resultat.

SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB

www.skogsmuseet.se

Region Västerbotten äger 49 procent av bolaget och Lycksele kommun 51 procent.

Under perioden har bolaget genomfört olika barnaktiviteter i anknytning till sportlovet. Bokningsläget för kommande aktiviteter riktat till den målgruppen så som Skolprogram och Skogsbussar går enligt plan. Programserien MedVetenskap har under perioden fortsatt lockat fler åhörare. Under perioden lämnade VD och produktionsledare samt en projektledare sina tjänster vilket medförde en halvering av personalstyrkan. Rekrytering av VD pågår. Pågående projekt fortgår

enligt plan och avslutas under året bland annat projektet PINUS, Innovativa upplevelser i brukad skog.

NORRBOTNIABANAN AB

www.norrbotniabanan.se

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

Norrbotniabanan AB har under perioden arbetat med planeringen av banan mellan Umeå-Skellefteå. Utmaningarna har varit och är fortsatt sträckningen genom Sävar och övergången in till Skellefteå över Skellefteälven. En konstruktiv dialog mellan berörda parter förs och planeringen är på god väg att hitta lösningar som samtliga parter kan acceptera. Under perioden har bolaget och Trafikverket engagerat sig i hur arbetet ska hanteras i enlighet med intentionerna i regeringsförklaringen om en intensifiering av arbetet. Överläggningar avseende såväl ekonomiska, organisatoriska som praktiska konsekvenser av detta kommer att diskuteras med regeringen våren 2019.

UMINOVA INNOVATION AB

www.uminovainnovation.se

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

AB TRANSITIO

www.transitio.se

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

UMEÅ BIOTECH INCUBATOR AB

www.ubi.se

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, Umeå universitet 50,3 procent, SLU 8,46 procent, Umeå kommun 25,16 procent. Umeå Biotech Incubator AB avyttrades den 10 december 2018 till Uminova Innovation AB:s ägare. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till branschnätverk och laboratorieinfrastruktur. Bolaget ingår inte i Region Västerbottens sammanställda redovisning.

5. Ekonomisk analys

Analys av budgetavvikelse

Budgetavvikelsen inom den regionala utvecklingsnämnden uppgår totalt sett till -0,8 mkr och förklaras huvudsakligen av högre politiska kostnader än budgeterat. Inom några enheter finns tillfälliga överskott vilket beror på budgetens lika fördelning över 12 månader medan vissa kostnader i realiteten kommer senare under året. Det finns en förväntad negativ budgetavvikelse på årsbasis kopplad till de politiska kostnaderna.

Pågående projekt har balanserats för att inte påverka förvaltningens resultat och budget lagts in på projektnivå för att undvika budgetavvikelser orsakade av projekt.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

Vid månatliga genomgångar med budgetansvariga chefer avstäms resultatutfall och budgetavvikelser och vid behov identifieras vilka redovisningsmässiga justeringar som behöver göras exempelvis mellan bas och projekt för att få ett rättvisande resultat. Bedömningen är att nämnden totalt sett kommer att hålla lagd budget, med undantag för de politiska kostnaderna. För att hålla nere de politiska kostnaderna ses sammanträdesplanen för 2019 just nu över för att om möjligt reducera antalet möten och därmed även kostnaderna.

Framtidsbedömning

Vad gäller år 2019 förväntas ett budgetöverdrag på 2,7 mkr, hänförligt till de politiska kostnaderna. Övrig verksamhet inom nämnden beräknas hålla lagd budget. Hanteringen av de politiska kostnaderna kommer att behöva diskuteras i samband med budgetarbetet inför 2020.

Finansiell analys bolagen/Ekonomi i bolagen

Generellt sett ligger bolagens utfall efter årets första månader enligt budget. Det finns några undantag men i dessa fall är årsprognosen för året ändå positiv. Två bolag, ALMI och Norrbotniabanan AB, har en negativ årsprognos, men det är i överensstämmelse med lagd budget. Övriga bolag bedömer att de kommer att klara ett positivt resultatutfall för året.

Basenhet	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Ack diff +/-	Årsbudget
Totaler (tkr)	-100 523,7	-99 687,1	-836,6	-295 625,0
6000 Intäkter	7 078,1	7 026,2	51,9	21 077,5
6001 Politik	-3 057,4	-1 871,0	-1 186,4	-5 318,9
6002 Regional utvecklingsdirektör	-5 506,4	-5 656,5	150,1	-10 576,0
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-6 912,8	-7 630,6	717,8	-21 527,8
6004 Företag- och projektfinansiering	-2 991,5	-3 007,9	16,4	-8 376,9
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-43 106,6	-42 555,4	-551,1	-144 731,4
6006 Regional kultur	-35 988,1	-36 090,4	102,3	-107 904,8
6007 Externa relationer och strategisk platsutveckling	-7 118,3	-6 975,5	-142,7	-11 619,1
6008 Regional turism	-2 920,8	-2 926,0	5,2	-6 647,6

