§ 208
Delårsbokslut och delårsrapport per augusti 2019 för regionala utvecklingsnämnden
Dnr: RUN 360-2019

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer delårsbokslut per augusti 2019.

Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -2,2 mkr. Avvikelsen beror på högre politiska kostnader än budgeterat. Försök att hålla nere de politiska kostnaderna har gjorts genom att se över sammanträdesplanen för 2019 för att om möjligt reducera antalet möten, vilket har lyckats i viss omfattning. För helåret 2019 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -3,2 mkr, bedömningen är att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram, med undantag för budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna. Följsamheten mot budget varierar bland bolagen, årsprognoserna indikerar dock att alla bolag utom två kommer att uppvisa positiva resultatutfall för helåret 2019. De bolag som förväntar sig negativa resultatutfall har ursprungligen planerat och budgeterat för det.

Verksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden bedöms under perioden haft en god måluppfyllelse avseende nämndens inriktningsmål "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 ha utvecklats positivt under perioden.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet lämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan förslag till beslut. Detta eftersom ärendet behandlades på ledningsgruppens möte den 17 september, dvs dagen efter arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per augusti 2019
Bilaga 1 Rapport uppföljning RUN av 2019 års internkontrollplan januari-augusti
Bilaga 2 Internkontrollplan 2019 RUN
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-16, § 175

Beslutsexpediering
Regionstyrelsen

ProSale Signing Referensnummer: 771351

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 10 oktober
Sammanträdestid	kl. 14:00-18:00 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	167-218
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande §§ 167-169, 174-218	Rickard Carstedt (S)
Ordförande §§ 170-173	Åsa Ågren Wikström (M)
Justerare §§ 167-169, 174-218	Åsa Ågren Wikström (M)
Justerare §§ 170-173	Ylva Hedqvist Hedlund (V)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-02
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

ProSale Signing Referensnummer: 771351

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro	Reservation § 181	Reservation § 202	Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S	1			Ordf §§ 167-169, 174-218
Åsa Ågren Wikström	M	1	X	X	Ordf §§ 170-173 Justerare §§ 167-169, 174-218
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1			Justerare §§ 170-173
Marita Fransson	S	1			
Lars Lilja	S	1			Jäv §§ 185, 192
Nina Björby	S	1			
Jamal Mouneimne	S	1			
Ahmed Hersi	V	1			
Anna-Karin Nilsson	M	1	X	X	
Carina Sundbom	C	1	X	X	Jäv § 192
Nicke Grahn	L	-			Lars Åhman (L)
Roland Sjögren	KD	-	X	X	Hans-Inge Smetana (KD)
Zacharias Tjäder	MP	1			
Ersättare (13)					
Karin Lundström	S	1			
Mahmoud Al-Turk	S	1			
Maja Lundström	S	1			
Olov Nilsson	S	-			
Charlotte Lundqvist	S	-			
Kjell Öjeryd	V	1			
Andreas Löwenhöök	M	1			Jäv § 192
Tobias Gillberg	C	1			
Olle Edblom	C	1			
Lars Åhman	L	1			Tjänstgörande ersättare
Hans-Inge Smetana	KD	1			Tjänstgörande ersättare
Mattias Larsson	C	-			
Christer Rönnlund	M	-			

ProSale Signing Referensnummer: 771351

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 167-214
Rachel Nygren, stabschef, §§ 167-218
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 167-218
Frida Hald, nämndsekreterare, §§ 167-218
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, §§ 167-214- via telefon
Heidi Thörnberg, myndighetschef kollektivtrafiken, §§ 175-194
Katarina Molin, chef företag och projektfinansiering, §§ 172-210
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 167-218
Niklas Gandal, strateg samhällsbyggnad, §§ 172-218
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 167-218
Birgit Bernt, dansansvarig Norrlandsoperan AB, § 168
Marie-Louise Rönnmark (S), Norrlandsoperan AB, § 168
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169
Kerstin Olla Grahn (C), ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 169
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 170
Anders Lidström (S), ordförande Västerbottens museum AB, § 170
Harriet Hedlund (S), vice ordförande Västerbottens museum AB, § 170
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 171
Marie Berglycka (V), ordförande Skellefteå museum AB, § 171
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 171
Eva Eriksson, vice ordförande Skellefteå museum AB, § 171
Fransesca Quartey, VD Västerbottensteatern AB, § 174
Martin Hedqvist (S), ordförande Västerbottensteatern AB, § 174
Henrik Sandberg, regionjurist, § 175
Carina Eriksson, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, § 215

ProSale Signing Referensnummer: 771351

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:04:28 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09f66708992e46a555af18d9a6d6a103d9

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande §§ 167-169, 174-218, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:13:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_097131d4d5527f6e8918dada092aee8601

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Ordförande §§ 170-173, Justerare §§ 167-169, 174-218, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 11:32:22 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0635674f336f3825575fc7cc926404746e

Namn	YLVA HEDQVIST HEDLUND
Titel, Organisation	Justerare §§ 170-173 , Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2019-10-04 14:03:30 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a9998718313b2d66b8f3f5c744b6b54e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-10-04 14:03:36 +02:00
Ref: 771351
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

Delårsrapport per augusti 2019

Regionala utvecklingsnämndens rapport till Regionstyrelsen

Antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2019-10-02

Innehåll

1. Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

2. Nämndens samlade bedömning ... 4

Viktiga händelser under perioden ... 4

Medarbetare ... 6

Måluppfyllelse ... 7

Internkontroll ... 7

Ekonomiskt resultat ... 8

3. Måluppfyllelse och arbete med fullmäktiges uppdrag ... 8

3.1 Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt ... 8

Strategi 1 Samhällen som inkluderar och utvecklar människor ... 8

MÅLUPPFYLLELSE ... 8

Strategi 2 Strukturer för innovation ... 9

MÅLUPPFYLLELSE ... 9

Strategi 3 Miljödriven utveckling ... 10

MÅLUPPFYLLELSE ... 10

Strategi 4 Investeringar i utbildning och kompetens ... 11

MÅLUPPFYLLELSE ... 11

Strategi 5 Platsbaserad näringslivsutveckling ... 12

MÅLUPPFYLLELSE ... 12

Strategi 6 En tillgänglig och utåtriktad region ... 14

MÅLUPPFYLLELSE ... 14

3.2 Arbete med fullmäktiges uppdrag ... 15

Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor ... 15

4. Regionala bolag - väsentliga händelser ... 15

5. Ekonomisk analys ... 22

Analys av budgetavvikelse ... 22

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget ... 22

Framtidsbedömning ... 22

Finansiell analys bolagen/Ekonomi i bolagen ... 22

Bilaga 1 - Rapport uppföljning RUN av 2019 års internkontrollplan januari - augusti ... 22

Bilaga 2 - INTERNKONTROLLPLAN 2019 RUN ... 22

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2019 är den regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för årets första halvår. 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 delåret 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. Många insatser i det regionala utvecklingsarbetet sker tillsammans med och via aktörer och företagsfrämjande organisationer. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner, samt organiseringen av den regionala 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

Ett regionalt ledarskap

2019 inleddes med bildandet av en ny organisation, Region Västerbotten, som är resultatet av samgåendet mellan Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbotten. Tjänstemannaorganisationen har i samband med den stora förändringen gjort ett mycket fint arbete med att komma in i nya rutiner och system. Den politiska organisationen är också ny i och med regionbildningen. Våren har erbjudit en rad utbildningstillfällen för att stärka det regionala ledarskapet, bland annat en övergripande förtroendemannautbildning och utbildningspass i samband med nämndens sammanträden.

Vid årsskiftet övertog Region Västerbotten ansvaret för de regionala företagsstöden, en uppgift som tidigare fanns hos Länsstyrelsen Västerbotten. Stöden är till för att främja hållbara investeringar, framförallt i små- och medelstora företag, som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Som en del av Region Västerbottens nya organisation har strukturerna för samverkan med kommunerna setts över och förstärkas. Bland annat har en ny struktur för länssamverkan inom digitalisering tagits fram. Samverkan Digitalisering byggdes under våren upp i tre nätverk - bredband, IT och digitalisering. Till sommaren tillkom ett fjärde nätverk, e-hälsa. Varje kommun kommer att ha en person representerad i respektive nätverk och en nära samverkan formas nu gemensamt av kommunerna och Region Västerbotten.

I maj meddelade Bussgods i Norrbotten AB att man avvecklar verksamheten med anledning av en lång tids underskott. Händelsen är av stor betydelse för hela norra Sverige då det påverkar förutsättningarna för bussgods mellan länen. Det pågår dialog mellan Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten om hur en framtida hållbar bussgodsverksamhet kan se ut.

Strategier och hållbar styrning

Vid Regionfullmäktiges sammanträdande i juni fastställdes Regionplan 2020-2023 samt budget för 2020. Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Planen innehåller tolv mål samt uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. De syftar alla till att styra för att uppnå Region Västerbottens vision: Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla. Regionala utvecklingsnämnden arbetar nu med att bryta ner regionfullmäktiges mål till nämndens verksamhetsplan.

Arbetet med att skapa en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) fortgår. Under våren gick en sammanställning av resultatet från de dialogmöten som hållits ut till de organisationer som deltog i dialogprocessen. Över 30 skrivningar om kompletteringar och förtydliganden inkom. Under hösten skrivs ett remissförslag till regional utvecklingsstrategi fram som kommer att gå ut på remiss under vintern 2019/2020.

Parallellt med RUS pågår arbetet med en ny regional Kulturplan. Under det senaste året har kulturdialoger genomförts i alla länets kommuner. Syftet med dessa är att synliggöra de lokala behoven och utmaningarna inom kulturlivet. Ett remissförfarande av Kulturplanen inleddes i april

och avslutades i juni där 33 remissvar hade inkommit. Kulturplanen antas i utskott och fullmäktige under hösten 2019.

Externa relationer och samverkan

Under vintern nyinvigdes det kontor i Stockholm som Region Västerbotten drivit de senaste 3,5 åren tillsammans med Företagarna, Skellefteå Kraft, Umeå och Skellefteå kommun. Verksamheten har flyttat till nya lokaler och kallas för North Sweden Stockholm Office. Med i samarbetet finns numera också Region Norrbotten, vilket gör att det påverkansarbete som bedrivs nu kan förstärkas med hjälp av Norrbotten.

Tidigt under året tecknades ett samverkansavtal med Umeå universitet som bland annat innebär samarbete och gemensamt agerande inom forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning och andra områden som partnerna kommer överens om inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden.

I juli närvarade organisationen vid Almedalsveckan under varumärket "Västerbotten i Almedalen". Region Västerbotten har under många år funnits representerat under politikerveckan i Visby och är en arena för norrländska aktörer som vill sprida sina budskap till den nationella nivån. Region Västerbotten förmedlade boende till och stod värd för över 100 personer från länet och övriga norra Sverige under veckan. Under Almedalsveckan genomfördes Region Västerbottens årligen återkommande varumärkesseminarium och Västerbottensmingel - båda välbesökta och uppskattade av politiker, organisationer och företag från hela Sverige.

Region Västerbotten tycker att det regionala värdskapet är viktigt. Därför var det mycket glädjande när OECD genomförde sin gruv- och mineralkonferens OECD Meeting of Mining Regions and Cities i Skellefteå i juni. Konferensen fokuserade särskilt på övergången till den gröna ekonomin, kompetensförsörjning och regional utveckling i Arktis. OECD arbetar under året med framtagandet av en OECD mining study som kan bli ett viktigt kunskapsunderlag för framtida gruv- och mineralrelaterad politik och etablering.

Region Västerbotten driver en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt med syfte att utreda potentialen bland de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Arbetet ska bidra till att möta Sveriges behov av industriellt skolad arbetskraft och till snabbare integration av nyanlända i samhället. Förstudien, som avslutas under hösten, har bland annat genomfört utbudsanalyser av potentiell arbetskraft på både lokal och nationell nivå. Vidare genomförs en analys av flytt mönster i samarbete med Umeå Universitet samt kommunal konsekvensanalys.

Utformande av den nya programperioden för EU:s sammanhållningspolitik

EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, är av mycket stor betydelse för Västerbottens fortsatta utveckling. Inför den kommande programperioden finns ett löpande påverkansarbete, främst kanaliserat genom nätverken Europaforum Norra Sverige och NSPA, för att värna de nordligaste regionernas intressen i programmeringen av EU:s regionala medel. Bland annat bevakar man områden med fokus på den extra gleshetsallokeringen och vikten av att kunna använda den till bland annat bredband och infrastruktur. Övriga prioriterade frågor för länet är internationalisering och export. Region Västerbotten jobbar fortsatt för att programmeringen ska

utgå från de regionala förutsättningarna och i mindre utsträckning från ett medlemsstatligt perspektiv.

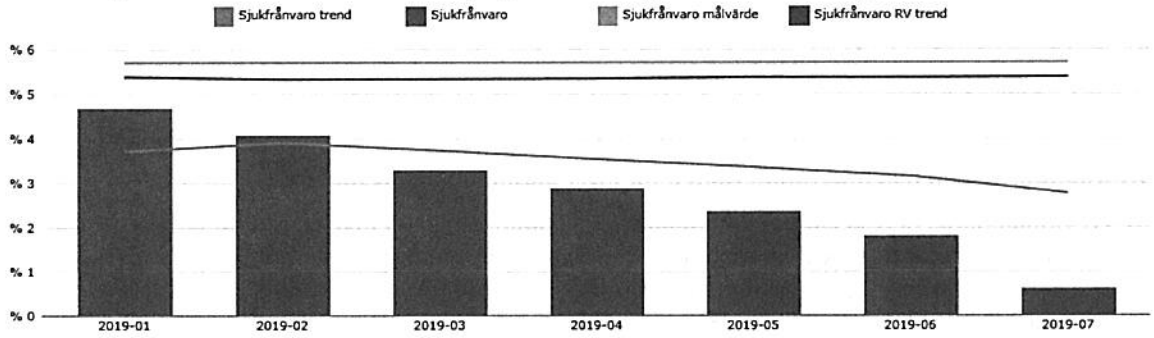
Arbetet med att fastslå den svenska programmeringen förväntas att påbörjas vid årets slut, förhoppningsvis november/december, något som beror på förhandlingen av EU:s flerårsbudget. Detta påverkas av den nya kommissionen som ännu inte är fastställd.

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 förberedelsearbetet 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. Arbete med implementering av detta pågår i förvaltningen och samverkansavtalet gäller från den 1 september 2019.

Medarbetarna har i sina verksamheter under perioden fortsatt 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 har upprättas och kommer att samverkas när den nya samverkansgruppen har formerats inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Antalet anställda per sista augusti var 120, varav 100 tillsvidareanställda 20 visstidsanställda. Andel anställda kvinnor är 60 % och män 40 %. Medarbetarna från Länsstyrelsen Västerbotten 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 juli på 0,6 % varav kvinnor har en något högre sjukfrånvaro i procent som ligger på 0,75 och män har i jämförelse 0,38. Frisktalen för kvartalet är 91%. Förvaltningen har under delåret haft en tydligt minskad sjukfrånvaro och höga frisktal.



Tabell avser sjukfrånvaro januari till juli 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 inom digitalisering, kultur och hälso- och välfärdsfrågor och arbetet bedöms ha utvecklats i enlighet med rekommendationerna. Arbetet kring strategi 2 (Strukturer för innovation) har haft en fortsatt inriktning på smart specialisering och insatser kopplat till innovationsledning har tagits vidare. Arbetet bedöms utvecklas i enlighet med rekommendationerna. Inom ramen för strategi 3 (Miljödriven utveckling) har arbetet med att utveckla nuvarande samarbetsplattformar inom samhällsbyggnadssektorn fortsatt 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. Arbetet bedöms ha hög måluppfyllelse. 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 ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. 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.

Internkontroll

I januari fastställdes den interna kontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2019. En delårsrapportering har gjorts för 11 av de 18 kontrollmomenten som finns i planen, se bilaga 1 Rapport om uppföljning av intern kontroll och bilaga 2 Intern kontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2019.

Sammanfattningsvis har arbete med policys för Region Västerbotten pågått inom området ekonomi, HR och IT under de första åtta månaderna. Dessa bedöms bli klara under 2019. Nya rutiner har upprättats inom ekonomi, kansli och personalområdet. Fler rutiner kommer efterhand att upprättas. Kontroll av backup- och dokumentsystems rutinen inom IT är genomförd och fungerande. Slutlig uppföljning av kontrollmomenten kommer att ske under hösten.
Olika IT-system i nya organisationen har kontrollerats i övergången till den nya regionkommunen. Förtroendemannasystemet Troman är uppdaterat och kontrollerat efter valet. Konvertering av ärenden i diariet har gjorts till den nya organisationen, konverteringen har gått bra. Systemet Meeting Plus är inte funktionsnedsättningsanpassat ännu. Kontrollmomentet kommer att fortsätta att följas upp under hösten.

En sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen inom nämndens område är god. Det bedöms inte nödvändigt att vidta några åtgärder i nuläget då de flesta av kontrollmomenten inte är slutredovisade ännu.

Ekonomiskt resultat

Nämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -2,2 tkr. Avvikelsen beror på högre politiska kostnader än budgeterat. I övrigt är bedömningen att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram. För helåret 2019 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -3,2 mkr, vilket beror på budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna.

Följsamheten mot budget varierar bland bolagen, årsprognoserna indikerar dock att alla bolag utom två kommer att uppvisa positiva resultatutfall för helåret 2019. De bolag som förväntar sig negativa resultatutfall har ursprungligen planerat och budgeterat för det.

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", "Platsbaserad 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 kvalité 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-augusti 2019 har aktiviteter genomförts inom området digitalisering, kultur och hälso- och välfärdsfrågor. Arbetet går fortsatt mot målet och många påbörjade insatser har övergått till genomförande. Arbetet bedöms ligga i linje med tidigare rekommendationer, där arbetet för att implementera jämställdhetsaspekten i hela organisationen bland annat bidrar positivt till 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

Aktiviteter har genomförts inom samtliga delmål och flera av de aktiviteter som startades upp under första perioden 2019 har nu övergått i genomförandefas. Inom delmål 1.1 Att alla invånare erbjuds likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet, arbetar Region Västerbotten bland annat med SKL:s satsning Modellregioner som är en benchmarking om jämställdhetsintegrering av verksamheten som görs tillsammans med andra regioner. Arbetet är igång och följer den plan som finns för modellregionskonceptet. Detta kombineras med ett löpande jämställdhetsintegreringsarbete i den egna verksamheten. Inom kollektivtrafiken har arbetet med tillgänglighet stärkts och fokus har bland annat legat på kravställning vid upphandling kopplat till tillgänglighetsaspekter.

För delmål 1.2 Att alla invånare erbjuds en trygg och tillgänglig välfärd och social service av hög kvalitet, har arbetet fokuserats på att utveckla socialtjänstens verksamheter och samverkan mellan hälso- och sjukvården. Exempelvis tas projektet Gino vidare enligt plan, vars syfte är att identifiera strukturer för att ta tillvara innovativa, alternativa arbetssätt och att stärka IFO i glesbygdskommunerna.

Kopplat till kulturområdet, delmål 1.3, har arbetet med att ta fram en ny Kulturplan har intensifierats och ett remissarbete med en remissutgåva tagits fram efter att ett 40-tal dialoger genomförts. Kulturplanen beräknas antas i slutet av året av fullmäktige. Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar (KKN). Arbetet med att utveckla verksamheten inom Film i Västerbotten, Regionbibliotek i Västerbotten och Kultur i vården har fortsatt under perioden. Exempelvis har Film i Västerbotten påbörjat arbetet med att arkivera och framtidssäkra regionalproducerad film från Västerbotten. Regionbiblioteken och Kultur i vården har arbetat vidare med HBTQ-frågor samt med uppdatering av samisk litteratur.

Inom digitalisering, delmål 1.4, har flera nya aktiviteter startats, bland annat projektet Vägledande principer, Regional digital agenda och #Full täckning. Inom regionbiblioteken i Västerbotten arbetar man med digital delaktighet inom ramen för projektet Digitala servicecenter och inom projektet Digitalt först.

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 kopplat till Smart specialisering skulle fullföljas, liksom att påbörjade initiativ kring strategisk styrning fortsatt skulle utvecklas och genomföras.

Under januari-augusti 2019 har flera aktiviteter genomförts bland annat initiativ inom området Smart specialisering. Arbetet för att stärka Region Västerbottens roll med innovationsledning har

fördjupats. Arbetet med inkluderande innovation som handlar om att tillvarata innovationspotentialen i länet har vissa aktiviteter genomförts.

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 ett regionalt utvecklingsansvar. 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. Under hösten 2019 kommer arbetet att övergå i en mer operativ fas.

Arbetet med att höja den regionala innovationskapaciteten genom en satsning på regional innovationsledning har fortskridit och dialog förs såväl med regionala som nationella aktörer så som Tillväxtverket och Vinnova. En ansökan om projektfinansiering har tagits fram till Tillväxtverket ERUF ÖN där resultat från förstudien Inkluderande innovationssystem bland annat tas vidare. En förstudie som tog fram underlag kopplat till det regionala innovationsledningsarbetet genomfördes och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Ett samverkansråd för innovation som syftar till att stärka Region Västerbottens samlade innovationskapacitet har etablerats och genomförts under perioden. Flera av de internationella samarbetsprojekten har avslutats under perioden. Kopplat till området social innovation fortsätter arbete med öppen social innovation inom projekten OSIreg och Innovationsloopen.

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-augusti 2019 har aktiviteter som styr mot delar av strategin genomförts. Framförallt har 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 bedrivits inom ramen för de mellankommunala samverkansplattformarna VA-samverkan, Samrådsgrupp avfall, Plan- och byggsamverkan samt Miljösamverkan. En satsning som väntas kunna bidra positivt till målet är Region Västerbottens medverkan i SKL:s och FN förbundets initiativ Glokala Sverige som handlar om att stärka regioner och kommunernas interna arbete med Agenda 2030.

Region Västerbotten har under perioden fortsatt att samverka och driva påverkansarbete i nätverket Hållbara Västerbotten med Länsstyrelsen, Umeå universitet och Umeå kommun. Region Västerbotten ingår som medlem i styrelsen för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde som godkändes som biosfärområde under augusti 2019.

Ett färre antal 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 genomförs få satsningar i länet inom dessa områden. Den här perioden uppvisar dock att det har skett en ökning där projektmedel beviljades 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.

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-augusti 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 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

Inom området kompetensförsörjning har Region Västerbotten arbetat vidare med regeringsuppdraget för regionernas kompetensförsörjningsarbete. Ett antal nya projekt inom områdena integration och industri har gått in i genomförandefas under perioden. Exempelvis projektet "INFÖR SIKT" som syftar till att företag ska få större möjlighet att anställa målgruppen utrikesfödda och andra grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Kopplat till arbetet med etablering, varsel och arbetsmarknadsfrågor har Region Västerbotten fokuserat på etableringsarbetet utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och så kallade expansionsetableringar. Projektet "Ny kompetens för industrins expansion i Norra Sverige" 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. Ett ökat engagemang inom varsel- och etableringar väntas i länet i samband med att Arbetsförmedlingens närvaro och roll är under förändring.

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 konstateras det att i den senaste ansökningsomgången för yrkeshögskoleutbildningar skickades rekordhögt antal ansökningar in från Västerbotten. Under perioden har arbetet implementerats i det ordinarie kompetensförsörjningsarbetet.

Inom området utbildning driver Region Västerbotten ett strategiskt arbete genom ett dels nationellt påverkansarbete dels regionalt genom samverkan mellan kommunerna, vuxenutbildning och universitet. Samverkan sker exempelvis via samverkansråd med Umeå universitet där Region Västerbotten är samordnande part för de kommunala huvudmännen.

Under perioden har arbete med utvecklingen av fjärrundervisningen i länet fördjupats. Region Västerbotten arbetar med samordning mellan kommuner för att nyttja fjärrundervisning i ett kompetensförsörjningsperspektiv och för att använda resurser och garantera utbildade lärare. Arbetet sker i hela länet men fokus har legat på Region 10 under perioden. Ett samverkansprojekt med länets skolhuvudmän, Umeå universitet och Region Västerbotten bedriver följeforskning på området.

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 Ökad 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-augusti 2019 har nya strukturer tillkommit där 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 flertal insatser inom fokusområden har genomförts, bland annat insatser riktade till utvecklingen av bioekonomin. 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. Företagsstöden som tillkommit under perioden bedöms som ett viktigt verktyg som väntas kunna bidra positivt till målutvecklingen.

Föreslagna åtgärder Utveckla arbetet som organisationen driver kopplat till strategisk styrning via styrgrupper eller ägande. Viktiga delar i detta är att synliggöra och nyttja roller, ansvar och återrapportering samt beskriva de verktyg och strukturer som förfogas över för att nå målen. Exempelvis uppsiktsplikt, ägarsamråd, arbete med instruktioner, ägardirektiv, användning och uppföljning av regionala tillväxtmedel.

SAMMANFATTNING AV ARBETET/UTVECKLINGEN UNDER 2019

Region Västerbottens arbete har i hög utsträckning skett inom delmål 5.1 Fler och växande företag inom första hand regionens fokusområden. Från och med 1 januari 2019 överfördes resurser och verksamhet som rör företagsstöd från Länsstyrelsen Västerbotten till Region Västerbotten. Under perioden har stöd beviljats till totalt 181 företag i länet. Region Västerbotten har under perioden arbetat med ett ramprojekt för företagsstöd finansierat av Tillväxtverket ERUF ÖN som växlar upp de regionala tillväxtmedlen och syftar till att små och medelstora företag i Västerbotten ska ges incitament att genomföra ökat antal tillväxtinriktade investeringar. Region Västerbotten fortsätter även arbetet med att utveckla företagsstöden avseende jämställdhet, mångfald och miljö och klimat. Hittills finns två särskilda stödformer, dels Jämställdhetschecken och även Tillväxtchecken som hittills delats ut till 4 respektive 17 företag. För att förstärka effekten av särskilda satsningar konstateras att utformningen och uppföljning av regionala tillväxtmedel kan utvecklas.

Arbetet som Västerbotten Turism driver har under perioden vidareutvecklats. Projektet "Upplevelsecenter" som handlar om att ta fram en arbetsmodell för naturbaserad hållbar turism där man kraftsamlar kring upplevelsecenter som nav. Bland annat har kvalitetsmärket the Västerbotten Experience utarbetats under perioden med 30 företag som diplomerats.

Ett antal satsningar har genomförts inom fokusområdena. Däribland arbetet med Smart industri som fokuserat på utvecklingen av gruv- och mineralnäringen, arbetet med den bioekonomiska utveckling såsom Regionalt Skogsprogram och Regional Livsmedelsstrategi samt inom kulturella och kreativa näringar där projektet "Arctic Design of Sweden" har tagits vidare under perioden.

Två insatser har startats upp under perioden som delvis rör delmålet 5.2, men vars primära syfte är ökad internationalisering av små och medelstora företag i Västerbotten. Dels förstudien "Investeringsfrämjande" som syftar till att analysera en framtida struktur för ett regionalt etableringsfrämjande och dels fortsätter arbetet inom projektet "Nationellt exportlyft".

Inom delmål 5.3 som går mot ökad nationell och internationell marknadsföring som främjar företagande och attraktivitet, genomfördes under perioden ett flertal insatser. Däribland Almedalen

där Region Västerbotten deltog och lyfter de regionala förutsättningarna samt deltagande i diverse europeiska forum för att vara med i utformningen av EU:s nya sammanhållningspolitik.

Under perioden saknas fortsatt tydliga insatser inom delmål 5.2 Strukturer som främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor, med särskilt fokus på företagande for unga vuxna och utlandsfödda. En bidragande faktor är att Region Västerbotten arbetar indirekt och via aktörer såsom främjandeorganisationer samt medfinansiering av projekt snarare än direkt mot målgruppen för delmålet.

Strategi 6 En tillgänglig och utåtriktad region

DELMÅL:

6.1 En hållbar person- och godstrafik

6.2 Att infrastrukturåtgärder av betydelse for 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-augusti 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 uppnåtts. 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
Arbetet med nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, länets strategiska plan för den regionala kollektivtrafiken har pågått under 2019 och i augusti färdigställs ett diskussionsunderlag till Kollektivtrafikutskottet. Programmets ambitionsnivå och genomförande har stor betydelse för uppfyllelse av flera av regionens mål.

Under perioden har nedläggningen av Bussgods i Norrbotten AB inneburit att planerade upphandlingar av trafik skjutits fram en aning samt att överläggningar hållits med företrädare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. En lösning måste till för att den utlovade servicen i Västerbotten ska fungera.

Kopplat till delmål 6.2, att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas har ett flertal strategiska satsningar genomförts under perioden. Däribland har en ny färja beställts inom det öst-västliga samarbetet (Midway Alignment of the Bothnian Corridor) som beräknas vara färdig våren 2021 samt arbetet med att förverkliga Norrbottniabanan och arbetet inom ramen för Bottniska korridoren.

Under perioden har Region Västerbotten arbetat med flera områdesövergripande insatser. Dels förstudien "Mobilitet och transporter efter väg 363/Vindelälvsdalen" som handlar om arbetet med besöksnäring i planering av kollektivtrafik och projektet "Hållbara arbets- och tjänsteresor" som kopplar ihop området miljö och klimat med transporter. Projektet syftar till att vid större arbetsplatser i olika delar av Västerbotten genomföra aktiviteter för att öka den andel tjänsteärenden, samverkan och arbetsresor som sker med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon eller digitalt, och för att öka den andel arbete som sker med distansnärvaro där så möjligt. Elva arbetsplatser i Västerbotten deltar och medfinansierar projektet, medan de största finansiärerna är Tillväxtverket (ERUF) och Region Västerbotten.

3.2 Arbete med fullmäktiges uppdrag

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

Per augusti har arbetet fortsatt i riktning för att implementera den nya samverkansstrukturen. Att utverka arbetsformer, rutiner och förtydliga uppdragsbeskrivningar har varit viktiga delar under perioden. Under perioden 2019 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 2 två möten var. Bland de ärenden som har beretts inom samverkansstrukturen kan bland annat nämnas organiseringen av kollektivtrafiken, arbetet med ny regional utvecklingsstrategi (RUS) samt ändrade ägarförhållanden inom AC-net.

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 betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten.

I maj 2019 kom beskedet att Norrbotten beslutat avveckla Bussgods i Norrbotten AB. Detta får oerhört stora konsekvenser för bussgods i Västerbotten. Just nu pågår ett arbete tillsammans med Norrbotten för att hitta en gemensam väg framåt. I avvaktan på detta arbete har alla trafikupphandlingar i länet där gods kan vara inblandat lagts på is. Det innebär att bolaget måste göra förlängningar av vissa trafikavtal och riskerar förutom fördyringar även juridiska tvister och konkurrensskadeavgifter. Sedan maj 2019 har intäkterna i bussgodsverksamheten drabbats hårt, eftersom turbulensen påverkar även kunder.

Länstrafiken har som mål att antalet genomförda resor i verksamheten ska öka med 3 % årligen. Resandet har under perioden inte utvecklats helt enligt målsättning men resandet i Ultra har fortsatt haft en positiv utveckling. Ett annat viktigt mål för Länstrafiken är att trafiken år 2019 ska bedrivas till 50 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 10 procentenheter per år för att vara 100 % år 2025. Vid periodens slut visar uppföljningen ett lägre utfall än målsättningen, med 47 % fossilfri trafik.

Bussgods i Norr AB

Under perioden pausades bolagets förberedelsearbete kring fusion med Bussgods i Norrbotten och Bussgods i Västernorrland på initiativ av Bussgods i Norrbottens ägare, vilket påverkat planeringen i bolaget. Besked om att Norrbotten lägger ner sin verksamhet kom i maj 2019. Under sommaren har en intern utredning på initiativ av kollektivtrafikmyndigheten beställts och levererats. Diskussioner pågår med Länstrafiken i Norrbotten om hur framtiden skall formas.

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.

Ett mål för Norrtåg är att svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose. Under perioden har trafiken uppvisat god kvalitet där både punktlighet och regularitet uppvisat bra siffror. Perioden har genomförts med väsentligt bättre kvalitet och resenärersutvecklingen är tillbaka till 2017 års nivå.

Operatören avser att tillsätta resurser för att förbättra marknadsaktiviteter för att öka resandet. Operatören har under året påbörjat ett försök med dynamisk prissättning och sett över priser för enkelbiljetter på ett antal relationer på Botniabanan i syfte att öka resandet och ta upp konkurrensen med SJ.

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 perioden har flera nya anställts på Almi.

Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag. Vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud

av insatser. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas liksom mot personer som befinner sig i senare delen av arbetslivet (50+). Andelen kunder inom bolagets målgruppsmodell har ökat jämfört med 2018.

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 men det kvarstår fortfarande som en öppen punkt.

Nätet har en fortsatt hög tillgänglighet med endast några få avbrott under perioden som påverkat kommunerna eller Region Västerbottens verksamhet. Bolaget bedriver ett påverkansarbete för ett väl fungerande nät och arbetet går fortsatt går enligt plan. Främsta målgrupper för det är politiker i länets kommuner, Region Västerbotten samt kommunernas IT och stadsnät i Västerbotten.

Upphandling genomförd och beställning lagd för att erbjuda ett Nät i Världsklass till Västerbottens offentliga sektor. Avtalet "Regional Nät" måste dock uppdateras via dess ägare Region Västerbotten för att verksamheten ska kunna drivas mot mål nuvarande bolagsordning, dvs ett Nät i Världsklass.

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 men det kvarstår fortfarande som en öppen punkt. Bolaget fortsätter sin justering mot att i större grad arbeta med att utveckla försäljningen av tjänster till externa parter. Genom AC-Net Internservice AB investering kommer fler tjänster kunna erbjudas mer automatiserad leverans som tillsammans med upphandlad drift erbjuder kunderna de tjänster som efterfrågas på marknaden.

Prognosen för försäljningen 2019 ligger på 16 500 000 kr och utfallet till och med 2019-08-31 ligger på 11 678 000 kr vilket är en uppgång i jämförelse med samma period 2018.

Inom ramen för projektet Bredband till fler som bolaget administrerar för ökad bredbandsanslutning i Västerbotten har arbetet fortsatt enligt plan och alla stadsnät är aktiva och följer sina utbyggnadsplaner.

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. Konstnärliga program och projekt inom musik, opera, dans och konst utvärderas kontinuerligt och visar positiva resultat, både i konstnärlig kvalitet, publiksiffror och ekonomiskt.

Bland särskilda framgångar lyfts bland annat Önskekonsert med Norrlandsoperans Symfoniorkester (NOSO) där publiken bestämde hela programmet, Sverige Radios konsertturné P2 i Parken gratis utomhuskonsert med NOSO för ca 2000 besökare, Sverigepremiär av ett multimediaprojekt med temat transgenderidentitet och NMDturné av "Vi -en okänd opera av Bach?".
Verksamhetsutveckling, omorganisation och implementering av nya strategi- och måldokument som påbörjades 2018 har fortsatt under perioden och framskrider enligt plan.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Norrlandsoperan och arbetet med det bedöms under perioden ha löpt enligt plan. Utöver programaktiviteter som föreställningar och konserter inom musik, opera och dans riktat mot barn och unga, satsas det på att ge plats för eget skapande och pedagogiska aktiviteter så som medskapande projekt, workshops och ett omfattande samarbete med skolverksamhet. Bland dessa lyfts aktiviteterna Norrlandsoperans Barnkör och ungdomssatsning för urban kultur Urban North som ger plats till ungas egna projekt, battles, workshops, performance, kulturstipndium, arrangörsutbildningar.

Norrlandsoperan ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och verksamheten ska återspegla det kulturella mångfald som finns i länet och arbetet har stärkts under perioden i och med arbetet med mångfalds- och jämlikhetspolicy.

Ytterligare ett mål för bolaget är att stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regional, nationell och internationell nivå. Samarbeten bedöms ha utvecklats under perioden.

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.

Skellefteå museum har under perioden antagit en projektplan och budget för den kommande basutställningen som skall vara färdig under 2021. Den kommande utställningen påverkar alla delar av museet och i princip samtlig personal är involverad på ett eller annat sätt. MAN förbereder verksamheten inför sin flytt till det nya kulturhuset i Skellefteå, planerad till våren 2021. En plan för Nordanområdet har tagits fram som syftar till att stärka samverkan på Nordanområdet.

Museet har fortsatt behov av att se över hur ett värdskap på museet ska hanteras och museet saknar möjlighet att ensam lösa receptionsfrågan. Museet har under året varit aktiva såsom medverkande i två ansökningar till EU-projekt samt undersöker möjligheten till att göra en spelsatsning på museet.

Skellefteå museum ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika kulturer samt återspegla mångfalden i regionen och under perioden har flera aktiviteter bidragit till målet. Museet är fortsatt engagerad i RIKKC (centrum för romer) och MAN har bland annat samarbetet med Sensus i projektet Kvinnorum och arrangerade en föreläsning med Alexandra Pascalidou på internationella kvinnodagen som var fullsatt. Vidare har museets konstkonsulent har beviljats medel för ett treårigt konstnärsresidensprojekt som tar avstamp i samiska erfarenheter.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Skellefteå Museum. Bland de annat kommer den första delen av den kommande basutställningen att rikta sig särskilt till barn 0-6 år. Den pedagogiska verksamheten som Skellefteå museum driver riktar sig särskilt till barn och unga. Under året har museet inklusive MAN haft 34 aktiviteter och pedagogiska träffar särskilt riktade till barn och unga.

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 arbetet med underhåll och restaurering av de kulturhistoriska byggnaderna på friluftsmuseet Gammlia pågått och är inne på sitt andra år av tre. Därtill har visionsarbetet om framtida verksamhet för att öka friluftsmuseets besöksattraktivitet satt igång. Museet siktar mot "en hundraåring i topptrim" 2021. Västerbottens museum arbetade med att förbereda för repatriering av mänskliga kvarlevor till Gammplatsen i Lycksele. Repatrieringen genomfördes den 9 augusti. Ett projekt upprättades i Lycksele som Lycksele kommun, Svenska kyrkan, Lycksele sameförening, Sametinget samt civilsamhället deltog i. Händelsen har följts med stort mediaintresse och genomfördes tillsammans med flera nationella myndigheter och är unik i Sverige.

Samlingsverksamheten fokuserade under perioden på medicinhistoriska och militärhistoriska samlingar samt arkivutveckling. Ett andra residens pågår inom ramen för Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi och planerade fastighetsåtgärder har genomförts. Medel avseende arkivutveckling beviljades av Region Västerbotten med medfinansiering från museet, Folkrörelsearkivet samt Företagsarkivet. Detta har resulterat i en förstudie med visualiseringar hur arkivsamverkan kan se ut i framtiden.

För att nå den prioriterade målgruppen barn och unga har Västerbottens museum genomfört aktiviteter för att utställningsutbud riktat till barn och unga. En ny metod testas under 2019 där konstverk ur samlingarna ställs ut med utgångspunkt från berättande och pedagogik riktad till barn och unga. Projektet "Kultur i landskapet" som riktar sig till lärare har färdigställts och resulterade i en metodbok om hur det omgivande kulturlandskapet kan nyttjas som resurs i undervisningen i skolor i Sverige och Norge.

Västerbottens museum ska genom sina aktiviteter bidra till möten mellan olika kulturer, återspegla mångfalden i länets historia. Arbetet som gjordes inom ramen för det avslutade projektet "Mångfald, Minoritet och Kulturhistoria" har tagits vidare i ordinarie verksamhet. Exempelvis ökad delaktighet av nationella minoriteter där samtliga minoriteter har eller planerar att arrangerat sina högtidsdagar på museet med program och mindre utställningar även under 2019.

Ytterligare ett mål för Västerbottens museum är att sträva efter bred samverkan och stärkt dialog med regionala och nationella aktörer. En viktig del med samverkan är att placera Västerbottens museum på den regionala, nationella och internationella kartan. Samverkan sker exempelvis med föreningar och stiftelser.

VÄSTERBOTTENSTEATERN AB
www.vasterbottensteatern.se

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

Under perioden arrangerade Västerbottenteatern ett flertal aktiviteter. Bland annat en barnföreställning som sålde slut och det personliga mottagande av barnen blev uppskattat. Nordiskt Berättarcentrums första berättakonferens Lära med berättande genomfördes med många deltagare från hela Norden. Teateravdelningens samarbete med Musikalakademin i Umeå och föreställningen "Relativitetsteorin" genomfördes och planer på fortsatt samarbete finns. Invigningen av Årets Kulturkommun Storuman genomfördes under sommaren. Västerbottensteatern arbetar utifrån sin digitala strategi som fokuserar på konstnärlig kvalitet utifrån ljud, kommunikation och tillgänglighet.

Föreställningen "När Prinsen kom till byn" arbetade man exempelvis utifrån ett digitalt ljud- och ljuskoncept som förhöjde och förstärkte den traditionella berättarrollen i föreställningen.

Barn och unga är för Västerbottensteatern en prioriterad målgrupp och under perioden genomfördes "Loranga, Mazarin och Dartjang" som sågs av nära 2500 barn från hela länet. Region Västerbotten och regionala företag hade sponsrat bussresor till Skellefteå. Ett samarbete gjordes med Moderna Museet, Sthlm där deras konstintendent höll en föreläsning om att skapa tillsammans med barn.

Västerbottensteatern ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Nordiskt Berättar Centrum har exempelvis haft fortsatt samarbete med Sensus och Museum Anna Nordlander med produktionen Kvinnorum där svenska & afghanska kvinnor reflekterat kring kvinnorollen. UngHästen som har fokus på psykisk ohälsa och arbetar för ökad extern finansiering för att så många ungdomar som möjligt kan ta del av aktiviteter har under perioden fått sponsring av Boliden och Länsförsäkringar, samt ett långtidskontrakt med Skellefteå kommun kring köp av föreställningar. Ett koncept som heter Kulturhjälpen har etablerats där företag och privatpersoner kan donera pengar till teaterbiljetter. Verksamheten bedöms arbeta mot målen enligt plan.

SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB
www.skogsmuseet.se

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

Under perioden anordnades aktiviteter för barn under sport- och påsklovet och antalet elever som deltagit i skogsbussaktiviteter och skolprogram har ökat. Stora arrangemang som Utemässan och Komatsu Forest-dagen genomfördes under försommaren. Under året har Kulturbotaniska trädgården formellt godkänts som nationellt klonarkiv. Under högsommaren anordnades aktiviteter i samverkan med de övriga aktörerna på Gammplatsen. Inslaget av det samiska har under året varit stort. "Valborg och Bertil Viinkas stiftelse i Umeälvens dalgång" har genom arv överlåtits till museet och arbete pågår för att undersöka hur man på bästa sätt ska förvalta denna. Skogsmuseets delaktighet i arbetet inför och under repatrieringen av de samiska kvarlevorna har också bidragit till att öka förståelse och knyta nya kontakter. Same Ätnams arkiv i Arvidsjaur kommer att lämna över ett antal samiska föremål att förvaras på Skogsmuseet. Ett förslag på visningsarkiv som ska garantera ett säkert omhändertagande av de olika samiska samlingarna har tagits fram inom projekt Vuarkká.

För att nå den prioriterade målgruppen barn och unga har museet under perioden besökts av ökat antal skolklasser tack vare Skogsbussen som finansieras av Mera Skog Västerbotten.

För att verksamheten ska utvecklas som besöksmål i samarbete med andra kulturaktörer och näringsliv har man på arbetat med att utveckla Kulturbotan med aktiviteter och försäljning och genomfört flera insatser som exempelvis Rosens dag och växtmarknad. Det pågående projektet PINUS, Innovativa upplevelser i brukad skog fortgår under perioden och väntas avslutas i november 2019.

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 enligt plan med planeringen av samtliga delsträckor. Första delplanen till Dåva är beslutad och klar vilket innebär att byggandet att denna del kan påbörjas under hösten.

Bolagets fokus idag och framåt är att i dialog med regeringen klara ut den fortsatta ansvarsfördelningen mellan staten och bolaget samt att intensivt verka för att full finansiering av fortsatt planering av sträckan Skellefteå-Umeå kan fortsätta utan tidsmässigt uppehåll, samt att finansiering av byggande av hela sträckan till Skellefteå erhålls.

Som en konsekvens av det så kallade Januariavtalet har bolaget tillsammans med Trafikverket utarbetat ett antal förslag till åtgärder för att intensifiera planeringen. Förslaget har överlämnats till Näringsdepartementet som ett underlag för kommande förhandlingar.

Frågan om Länsstyrelsens bristande resurser för att tidsmässigt klara sin del av planprövningarna är en central punkt på bolagets agenda. Frågan bearbetas av bolaget på alla nivåer inklusive regeringen. Verksamheten har under perioden gått mot ändamålet med bolagets verksamhet som är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda.

UMINOVA INNOVATION AB

www.uminovainnotvation.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 -2,2 mkr och förklaras 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.

De politiska kostnaderna bedöms ge en negativ budgetavvikelse på årsbasis, vilket också styr förvaltningens prognos för helåret som beräknas till -3,2 mkr.

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. Försök att hålla nere de politiska kostnaderna har gjorts genom att se över sammanträdesplanen för 2019 för att om möjligt reducera antalet möten, vilket har lyckats i viss omfattning.

Framtidsbedömning

Vad gäller år 2019 förväntas ett budgetöverdrag på 3,2 mkr, hänförligt till de politiska kostnaderna. Övrig verksamhet inom nämnden beräknas hålla lagd budget. Hanteringen av de politiska kostnaderna kommer att diskuteras i samband med budgetarbetet inför 2020.

Finansiell analys bolagen/Ekonomi i bolagen

Några av bolagen har per augusti resultatutfall som följer budget, medan i andra bolag finns budgetavvikelser avseende både intäkter och kostnader som i de flesta fall antingen tar ut varandra per augusti eller i årsutfallet. Några av kulturbolagen har fått extra intäkter genom momsåterbetalningar.

Resultatprognosen för året positiv för alla bolag utom ALMI Företagspartner Nord AB och Norrbotniabanan AB, dessa bolags negativa årsprognoser är dock i överensstämmelse med lagd budget.

Bilaga 1 - Rapport uppföljning RUN av 2019 års internkontrollplan januari - augusti

Bilaga 2 - INTERNKONTROLLPLAN 2019 RUN

region
västerbotten

Rapport om uppföljning av Internkontroll januari - augusti 2019 för Regionala utvecklingsnämnden (RUF)

Den genomförda internkontrollen har varit ett uppdrag i syfte att tidigt fånga in eventuella avvikelser och brister på ett tidigt stadium innan de hinner bli för allvarliga. Rapportering av uppföljning av intern kontroll genomförs årligen och rapporteras till regionala utvecklingsnämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder att förbättra processen. Den internkontrollplan som regionala utvecklingsnämnden fastställde för 2019 innehöll 18 stycken kontrollområden, varav 11 avser de som följs upp januari - augusti . Nedan presenteras resultatet av genomförd kontroll område för område.

Ekonomirelaterade policies synkas ihop till organisations gemensamma enl politiskt beslut

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år maj och oktober
Utfallet:	En översyn av policyn "Ekonomi och förvaltning" resulterade i dels några formella justeringar, dels några få innehållsmässiga ändringar. VLL:s och regionförbundets gamla attestreglemente respektive tillämpningsanvisningar har tittats igenom. VLL:s attestreglemente har därefter justerats med ren formalia (org namn od), men även kompletterats innehållsmässigt, medan tillämpningsanvisningarna inte är uppdaterade ännu då frågan om ersättare samt beloppsgränser fortfarande är under utredning.
Åtgärder/kommentarer	Översynen av "Ekonomi och förvaltning" har gjorts av strateg vid centrala ek staben och ekonomiansvarig vid RUF.. Översynen av attestreglementena inkl tillämpningsanvisningar har skett genom avstämning mellan redovisningschef, ekonomiansvarig RUF och enhetschef leverantörsfakturering. Översyn pågår även av reglementen och riktlinjer (se ovan om attestreglemente). Slutlig uppföljning sker i oktober.

Kontroll att rutiner för ett fungerande ekonomistöd inom RUF har upprättats

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: maj och november
Utfallet:	Ett trettiotal nya dokument (rutinbeskrivningar, checklistor, lathundar och mallar) har tagits fram under perioden och nya görs löpande. Några exempel är: Bokföringsordrar i Bizview, ProDiver rapportuttag, Hantering av samlingsfakturor,

	Leverantörsfakturering, Lönefördelning, Månadsbokslut, Utbetalningsordrar.
Åtgärder/kommentarer	Upplevelsen är att det fungerar bra med att vi lägger upp nya rutiner och hjälpdokument eftersom. Analys får göras efter nästa kontrollperiod men vi föreslår att vi tar bort kontrollmomentet eller ändrar formuleringen av kontrollmoment och/eller kontrollmetod inför 2020. Nedslag kommer att göras i någon/några utvalda rutiner för att analysera om rutinerna faktiskt fungerar. Slutlig uppföljning sker i november.

Rätt uppgifter på förtroendevalda i Troman efter valet

Omfattning av utförd uppföljning:	Maj 2019
Utfallet:	En genomgång av Troman har genomförts. Gamla instanser har arkiverats och nya instanser, samt andra uppgifter mm har uppdaterats.
Åtgärder/kommentarer	Uppdatering av uppgifter sker löpande. Kontrollmomentet föreslås tas bort i 2020 års internkontrollplan

Är Meeting Plus funktionsnedsättningsanpassat?

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: april och oktober
Utfallet:	Denna anpassning är inte utförd av systemleverantören. It Västerbotten tog över frågan i början av året. Regional utveckling kommer att fortsätta påtala att arbetet behöver påskyndas.
Åtgärder/kommentarer	Konsekvenserna av att vi använder ett system som inte är funktionsnedsättningsanpassat är att förtroendevalda och tjänstemän som är i behov av denna anpassning inte kan läsa handlingar till politiska sammanträden. Exempelvis kan en synskadad person behöva vissa kontraster för att se texten samt zooma in för att kunna läsa. Slutlig uppföljning sker i oktober.

Fungerar postgången?

Omfattning av utförd uppföljning:	Löpande samt augusti och december
Utfallet:	Kontrollerna innebar att undersöka att posten som hamnar på regionhuset kommer till RUF inom skälig tid. De nya rutinerna som infördes i samband med sammanslagningen som innebär att Postnord transporterar extern- och intern post, har efter hand förbättrats och är välfungerande i dagsläget.
Åtgärder/kommentarer	Slutlig uppföljning sker i december.

Är ärenden i diariet rätt konverterade?

Omfattning av utförd uppföljning:	1g/år februari
Utfallet:	I samband med konverteringen gjordes en omfattande kontroll av de konverterade ärenden till den nya myndighetens diarium. Några mindre korrigeringar gjordes i februari och därefter har inga felaktigheter upptäckts.
Åtgärder/kommentarer	Kontrollmomentet föreslås tas bort i 2020 års internkontrollplan

Säkerställa att HR policys från regionförbundet och region Västerbotten är genomgångna och harmoniserade

Omfattning av utförd uppföljning:	1g/år maj
Utfallet:	En översyn av policies inom HR har genomförts med utgångspunkt från de policies som tidigare gällde inom de två organisationerna. <u>Arbetsmiljöpolicy</u> Genomgång av dessa resulterade i att den policy som tidigare Västerbottens läns landsting har haft, kommer att gälla. <u>Rehabiliteringspolicy</u>

	Genomgång av dessa resulterade i att den riktlinjer kring rehabilitering som tidigare Västerbottens läns landsting har haft, kommer att gälla. Alkohol och drogpolicy Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen som som är framtagen under 2019, kommer att gälla. Rekryteringspolicy Ett nytt gemensamt rekryteringskoncept har i samarbete med de två tidigare organisationerna arbetats fram och ersätter de tidigare rekryteringsriktlinjer och policys som finns. Likabehandlingspolicy En ny policy för jämställdhet och jämlikhet har tagits fram.
Åtgärder/kommentarer	Eventuella förändringar som görs i policys och riktlinjer utöver dessa är ett led i ett gemensamt utvecklingsarbete. Kontrollmomentet föreslås tas bort ur 2020 års internkontrollplan.

Tillse att nya rutiner inrättas kring lönehanteringen inom RUF

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år maj och november
Utfallet:	Nytt lönehanteringssystem, Personec, är introducerat till alla medarbetare och chefer har fått utbildning. Nya rutiner arbetas fram löpande, exempelvis har ny rutin kring lönefördelning i projekt tagits fram i samarbete med ekonomi och samordnare. Projektnummer är upplagda i Personec så att medarbetaren kan kontera sina resor och utlägg på projekt direkt vid registrering i Personec. Detta är genomfört som ett test vid turismen och uppföljning sker under hösten 2019. Utifrån utfallet ska nya rutiner upprättas för hela RUF. En bra dialog och ett gott samarbete finns med central lönepartner gällande lönehanteringen.

Åtgärder/kommentarer	Hur rutinen för hantering av lönelistan ska se ut kommer att ses över under hösten. En ny rutin för hantering av nyanställda är under framtagande. Bla har ett formulär för att effektivisera administrationen vid nyanställningar arbetats fram i samarbete med IT, ekonomi och koordinator för lokal/fastighet. Ska införas under hösten 2019. Tekniska problem bl.a. med inloggning i Personec har varit ett stort problem för många samt att HR (RUF) har haft problem med att logga in i Webfasit där löneärenden registreras för att skickas till lön centralt för hantering. Slutlig uppföljning sker i november.

Säkerställa att backupsystem för dokument och serverlösningar fungerar

Omfattning av utförd uppföljning:	3 ggr/år: januari, maj och september
Utfallet:	Kontroller genomförda och även visat via riktiga fall att backuprutiner och återskapande av data fungerar
Åtgärder/kommentarer	Nytt uppdrag påbörjat att se över regiongemensam lösning, dock med reservation för att egen lagring i Google under en längre övergångstid krävs. Slutlig uppföljning sker i september.

Säkerställa ändamålsenlig IT-miljö för RUF under 2019 i ny organisation

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: maj och december
Utfallet:	Behoven är presenterade i det uppdrag som gavs under våren 2019, att utröna RUF behov i den nya organisationens IT-miljö. Uppdraget resulterade i ett fortsatt arbete att se över kostnader och tidplan för att gå in i en gemensam IT-infrastruktur.
Åtgärder/kommentarer	Fortsatt arbete med sammanslagning till gemensam IT-struktur kommer att arbetas med under andra delen av 2019 och 2020. Slutlig uppföljning sker i december.

Säkerställa att IT-policys för regionförbundet och VLL är genomgångna och harmoniserade

Omfattning av utförd uppföljning:	1g/år: maj
Utfallet:	Arbete pågår med att fram ny IT-Policy som ska gälla för hela organisationen.
Åtgärder/kommentarer	Kopplat till denna policy kommer riktlinjer att utformas i respektive förvaltning, där också RUF. Kontrollmomentet föreslås tas bort ur 2020 års internkontrollplan.

region västerbotten

INTERN KONTROLLPLAN FÖR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 2019

Kontrollmoment	**Kontrollmetod**	**Ansvarig**	**Riskvärdering** [1] **PXS=R**	**Frekvens**	**När** [2]	**Rapportering till**
Ekonomirelaterade policies synkas ihop till organisations-gemensamma enligt politiskt beslut	Kolla status i arbetet med att ta fram ny upphandlingspolicy, attestreglemente etc har tagits fram och i samarbete med RUF	Ekonomiansvarig, controller	4 X 3 = **12**	2 ggr/år	Maj, okt	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att rutiner för ett fungerande ekonomistöd inom RUF har upprättats.	Sammanställa vilka nya rutiner som har framtagits	Ekonomiassistent	3 X 2 = **6**	2 ggr/år	Maj, nov	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att öppnade projekt är projektiniterade, att projektansökningar åtföljs av checklista samt har diarieförts	Söka fram projektansökningar i Platina, baserat på projektiniteringslista. Kontrollera att ifylld checklista finns med respektive projektansökan	Projektcontroller	3 X 4 = **12**	1 g/ år	Okt	Regional utvecklingsdirektör

region
västerbotten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering [1] PXS=R	Frekvens	När [2]	Rapportering till
Kontroll om projektmedel inte beviljas pga nya redovisningsrutiner (ej justera i efterhand)	Kontrollera rekvisitionsbeslut och om kostnader ej har godkänts	Projektcontroller	3 X 3 = **9**	1 g/år	Nov	Regional utvecklingsdirektör
Rätt förtroendevalda med rätt uppgifter i Troman	Granskning av uppgifter på aktuella förtroendevalda	Nämndsekreterare	2 X 3 = **6**	1 g/år	Efter val 2019	Regional utvecklingsdirektör
Fungerar systemstödet Platina fullt ut när det gäller nämndsadministration	Får de förtroendevalda sina kallelser digitalt via Meetings Plus?	Nämndsekreterare	3 X 3= **9**	1g/år	Oktober	Regional utvecklingsdirektör
Är Meeting Plus funktionshinder-anpassat?	Kontrast, zoom och teckensnitt i Meeting Plus är ändrat	Nämndsekreterare	4 X 4= **16**	2 gg/år	april, oktober	Regional utvecklingsdirektör
Fungerar postgången?	Kommer ev post som hamnar på landstingshuset till RUF inom skälig tid?	Registrator	3 X 3= **9**		Löpande	Regional utvecklingsdirektör

region
västerbotten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering [1] PXS=R	Frekvens	När [2]	Rapportering till
Är ärendena i diariet rätt konverterade?	Kontroll efter migrering genom stickprov	Registrator	3 X 4= **12**	1 g/ år	Februari	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att instruktion erhållits från avtalsansvarig om bevakning av avtal i Platina och har påminnelse i förekommande fall registrerats	Stickprov av avtal som registrerats 2019	Registrator	4 X 3 = **12**	1 g/ år	Nov	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att enheter/verksamheter genomför skyddsrond för arbetsorganisation enligt nya rutiner	Genomgång med chefer vid utökad ledningsgrupp	HR strateg Chefer	4 X 2 = **8**	1 g/ år	September	Regional utvecklingsdirektör

region
västerbotten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering [1] PXS=R	Frekvens	När [2]	Rapportering till
Säkerställa att HR-policy fr regionförbundet och region Västerbotten är genomgångna och harmoniserade	Lista alla aktuella policys och styrdokument och checka av att de är genomgångna	HR-strateg Chefer	4 X 2 = **8**	1 g/år	Maj	Regional utvecklingsdirektör
Tillse att nya rutiner inrättas kring lönehanteringen inom RUF	Sammanställa behov av nya rutiner och införa dessa i samverkan med lön i centrala förvaltningen	HR administratör	4 X 2 = **8**	2 ggr/år	maj nov	Regional utvecklingsdirektör
Säkerställa att backupsystem för dokument och serverlösningar fungerar	Tillsammans med våra leverantörer av backupsystem garantera säkerställande av data och rutinmässiga backupkontroller	IT-koordinator	4 X 2 = **8**	3 ggr/ år	Jan, maj, sep	Regional utvecklingsdirektör

region
västerbotten

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Riskvärdering 1) PXS=R	Frekvens	När 2)	Rapportering till
Säkerställa ändamålsenlig IT-miljö för RUF under 2019 i ny organisation	Tillsammans med IT-direktör kontrollera och lyfta de behov som centrala IT kan bistå RUF	IT-Koordinator	3 X 3 = 9	2 ggr/år	Maj, Dec	Regional utvecklingsdirektör
Säkerställa att IT-policys för regionförbundet och VLL är genomgångna och harmoniserade	Lista alla policys och IT styrdokument och checka av att de är genomgångna	IT-Koordinator	3 X 2 = 6	1 g/år	Maj	Regional utvecklingsdirektör
Uppföljning av måluppfyllelse – överenskommelser inom kulturområdet	Dialog/Intervjuer med part som ök slutits med	Regionkulturchef	Ingen riskbedömning i poäng	1 g/ år	Nov	Regional utvecklingsdirektör
Kontroll att projektledare inom RV har gått projektledarutbildning	Genomgång av anställda projektledare och hur många av dess som gått utbildning	Projektadministratör Enheten Projekt- och verksamhets-utveckling	4 X 2 = **8**	1 g/ år	Nov	Regional utvecklingsdirektör

1) **P**åverkan X **S**annolikhet = Resultat. 2) När = när kontrollmomentet ska utföras. Se Bilaga "Riskbedömningsmall"

Delårsbokslut 190831

– Uppföljning, ekonomi och verksamhet inom RUN

region
västerbotten

Samlad bedömning

Verksamhet:

- Bedömningen är att de verksamhetsmässiga målen har en god måluppfyllnad.

Medarbetare:

- Förvaltningen har under delåret haft en tydligt minskad sjukfrånvaro och höga frisktal.

Ekonomi:

- Resultatutfallet följer budget med undantag för de politiska kostnaderna. För helåret 2019 beräknas nämndens budgetavvikelse uppgå till –3,2 mkr pga budgetöverdrag politiska kostnader.
- Bolagen förväntas uppvisa positiva resultatutfall för 2019, med två undantag som dock är i överensstämmelse med lagd budget.

region
västerbotten

Ekonomiskt läge per 190831, RUN

RUN:s basenheter

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 augusti en negativ budgetavvikelse på -2,2 mkr. Avvikelsen beror på högre politiska kostnader än budgeterat. Försök att hålla nere de politiska kostnaderna har gjorts genom att se över sammanträdesplanen för 2019 för att om möjligt reducera antalet möten, vilket har lyckats i viss omfattning. För helåret 2019 beräknas nämndens budgetavvikelse bli -3,2 mkr, bedömningen är att förvaltningen kommer att driva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram, med undantag för budgetöverdrag avseende de politiska kostnaderna. Hanteringen av de politiska kostnaderna kommer att diskuteras i samband med budgetarbetet inför 2020.

Bolagen

Följsamheten mot budget varierar bland bolagen, årsprognoserna indikerar dock att alla bolag utom två kommer att uppvisa positiva resultatutfall för helåret 2019. De bolag som förväntar sig negativa resultatutfall, ALMI Företagspartner Nord AB och Norrbotniabanan AB, har ursprungligen planerat och budgeterat för det.

region
västerbotten

Prognos

Strategi 1: Samhällen som inkluderar och utvecklar människor

Utfall

Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationer, *målet/strategin har delvis uppnåtts.*

Aktiviteter

Har genomförts inom digitalisering, kultur, hälsa- och välfärd samt jämställdhet.

Prognos

Strategi 2:
Strukturer för innovation

Utfall

Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationer,
målet/strategin har delvis uppnåtts.

Aktiviteter

Har genomförts inom Smart specialisering och innovationsledning.

Prognos

Strategi 3: Miljödriven utveckling

Utfall

Arbetet har delvis utvecklats i enlighet med rekommendationer, *målet/strategin har delvis uppnåtts.*

Aktiviteter

Har fokuserats på samverkansplattformarna VA-samverkan, Samrådsgruppen avfall, Plan- och byggsamverkan samt Miljösamverkan. Projektet Glokala Sverige, Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Prognos

Strategi 4:
Investeringar i utbildning och kompetens

Utfall

Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationer,
god måluppfyllelse.

Aktiviteter

Har genomförts inom områdena integration och industrietablering kopplat till kompetensförsörjning.

Prognos

Strategi 5: Platsbaserad näringslivsutveckling

Utfall

Arbetet har i liten utsträckning utvecklats i enlighet med rekommendationer, *målet/strategin har i liten grad uppnåtts.*

Aktiviteter

Har fokuserats på företagsstöd, internationalisering och den bioekonomiska utvecklingen, ex Livsmedelsstrategin. Få *egna* satsningar för att skapa strukturer som främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor.

Prognos

Strategi 6:
En tillgänglig och utåtriktad region

Utfall

Arbetet har utvecklats i enlighet med rekommendationer, *målet/strategin har delvis uppnåtts.*

Aktiviteter

Samarbeten mellan besöksnäringen och planering av kollektivtrafiken samt miljö- och klimat kopplat till transporter har genomförts.

Inriktningsmålet

Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt med tillhörande strategier bedöms ha god måluppfyllelse.

Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt	Prognos
Strategi 1: Samhällen som inkluderar och utvecklar människor	
Strategi 2: Strukturer för innovation	
Strategi 3: Miljödriven utveckling	
Strategi 4: Investeringar i kompetens och utbildning	
Strategi 5: Platsbaserad näringslivsutveckling	
Strategi 6: En tillgänglig och utåtriktad region	
Sammantagen prognos	

region västerbotten