
§ 129

Verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021

Dnr: RUN 167-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021 för regionala utvecklingsnämnden.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2021 har upprättats. Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens politiska styrning. Verksamhetsplanen beskriver regionala utvecklingsnämndens konkretisering av de regionfullmäktige beslutade och till nämnden riktade regionmål för 2021. Regionala utvecklingsnämnden berörs av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har 26 mål tagits fram med tillhörande indikatorer. Utvecklingen kommer att följas upp och rapporteras i samband med delårs- och årsredovisning.

Verksamhetsplanen beskriver de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2021. Även planeringsförutsättningar och regionplanens perspektiv. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplanering.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottets behandling av ärendet 30 september 2020:

Yrkande 1

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 3 Västerbotten har trygga invånare

Moderaterna menar att det är viktigt med trygghet för länets invånare och vi vill komplettera med trygghetsaspekten inom kollektivtrafiken och föreslår ett nytt nämndmål:

- RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker

Inget motförslag föreligger.

Yrkande 2

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 4 Västerbotten är en ledande miljöregion

Moderaterna föreslår ett nytt nämndmål:

- Andel upphandlingar gällande livsmedel med styrda miljökrav i regionen bör öka med syfte att upphandla närproducerade alternativ

Inget motförslag föreligger.

Förvaltningen får i uppdrag att inarbeta tillägg enligt ovan med indikatorer samt värden inför nämndens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Presentation Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Processbeskrivning framtagande av Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021
Sammanställning och hantering inkomna svar Regionala utvecklingsnämnden
Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 125

Regionala utvecklingsnämndens behandling av ärendet

Vid sammanträdet redovisas reviderat förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021 efter arbetsutskottets behandling av ärendet. Förvaltningen föreslår omformulering av tilläggsyrkande 2 som behandlades vid arbetsutskottets sammanträde till "RUN bidrar till att andelen närproducerad mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar."

Förslag under sammanträdet

Yrkande 1

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till tydliggörande av tilläggsyrkande 1, nytt mål "RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker" med de förtydliganden av indikatorer och värden som redovisas i reviderat förslag
Inget motyrkande föreligger.

Yrkande 2

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till förvaltningens omformulering av tilläggsyrkande med nytt mål "RUN bidrar till att andelen närproducerad mat som serveras i de offentliga köken i Västerbotten ökar", med de indikatorer och värden som redovisas i reviderat förslag.
Inget motyrkande föreligger.

Yrkande 3

Åsa Ågren Wikström (M) yrkar bifall till resterande förslag.
Inget motyrkande föreligger.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, och prövar om nämnden fastställer verksamhetsplan 2021 för regionala utvecklingsnämnden enligt reviderat förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt reviderat förslag.

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben
Terese Bergbom, strateg regional utveckling

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 8 oktober 2020
Sammanträdestid	Kl. 10:30-16:45. Sammanträdet ajourneras kl 11:30-11:50, samt kl 12:15-13:00. Upprop förrättas vid sammanträdet återupptagande. Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10. Sammanträdet avslutas kl 16:45.
Sammanträdesplats	Digitalt/Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS-rummet), stadshuset Umeå kommun, Skolgatan 31 A, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 125-177
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-10-08
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
			§	§	§	§	
			§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	
Ledamöter (13)							
Rickard Carstedt	S	1					Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Vice ordf, justerare. Via videolänk
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-					2 vice ordf. Tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd
Marita Fransson	S	1					Via videolänk
Lars Lilja	S	1					
Nina Björby	S	1					Via videolänk
Jamal Mouneimne	S	1					Via videolänk. Anmäler jäv § 131
Ahmed Hersi	V	1					Via videolänk, till och med § 138.
Anna-Karin Nilsson	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Carina Sundbom	C	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk. Anmäler jäv § 170.
Nicke Grahn	L	1	§ 127	§ 130	§ 134		Via videolänk
Veronica Kerr	KD	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Zacharias Tjäder	MP	1					
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-					
Mahmoud Al-Turk	S	1					Via videolänk. Tjänstgör för Ahmed Hersi (V) från § 139-177.
Maja Lundström	S	-					
Olov Nilsson	S	-					
Charlotte Lundqvist	S	1					Via videolänk
Kjell Öjeryd	V	1					Tjänstgör för Ylva Hedqvist Hedlund (V). Via videolänk
Andreas Löwenhök	M	-					
Ulf Eriksson	C	1					Via videolänk
Olle Edblom	C	1					Via videolänk
Cecilia Festin Stenlund	L	1					Via videolänk
Hans-Inge Smetana	KD	-					
Mattias Larsson	C	1					Via videolänk
Christer Rönnlund	M	-					

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, §§ 125-140, §§ 142-177
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, §§ 125-138
Barbro Granberg, controller, § 131 – via videolänk
Katarina Molin, enhetschef Företag- och projektfinansiering, §§ 125-160
Thomas Hartman, §§ 125-132, via videolänk
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 125-138, 175
Jonas Lundström, enhetschef Näringsliv- och samhällsbyggnad, §§ 125-138, §§ 164-177 via videolänk
Jan Öström, ekonomidirektör, §§ 139-140
Carina Nylander, budgetchef, §§ 139-140
Kent Ehliasson, regiondirektör, §§ 141-144, via videolänk
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB, § 141
Gunilla H Sjöström, HR-chef, vice VD Norrlandsoperan AB, § 141
Katarina Zingmark, ekonomiansvarig/controller Norrlandsoperan AB, § 141
Eva Andersson, ordförande Norrlandsoperan AB, § 141, via videolänk
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Kerstin Olla Grahn, ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 143
Anders Lidström, ordförande Västerbottens museum AB, § 143, via videolänk
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Marie Bergslycka, ordförande Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Ingela Lidström, VD Partnerinvest Övre Norrland AB, § 145, via videolänk
Tobias Thomson, strateg utbildning- och kompetensförsörjning – via videolänk, §§ 146-147
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, via videolänk
Terese Burström, strateg projektfinansiering, via videolänk
Kerstin Hamre, strateg kulturverksamhet, §§ 161-162, via videolänk
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 161-162, via telefon
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 163
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 162-167, via videolänk
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 170

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:16:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08953c9e32e3e816e796ff2b84c4a8f104

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:26:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_080e2eb2f65e7f82f6d7e5a41c09691d9f

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-10 10:15:40 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_083da3ae49bd657e547187e6ad650d37d9

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-10 10:15:47 +02:00
Ref: 956136
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Verksamhetsplan 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Dnr: RUN 167-2020

Antagen av Regionala utvecklingsnämnden 2020-10-08



Innehåll

1. Inledning	1
Nämndens uppdrag	1
Region Västerbottens vision.....	1
Region Västerbottens politiska styrning och mål.....	2
Perspektiv	2
Planeringsförutsättningar.....	4
2. Regionmål, indikatorer och uppföljning.....	5
Hållbart samhälle.....	5
God och jämlik hälso- och sjukvård.....	8
Jämlik och attraktiv region	11
3. Uppdrag	19
Uppdrag till nämnden från fullmäktige	19
Uppdrag från nämnden	19
4. Ekonomiska förutsättningar och budget 2021.....	20
Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi	20
Årsprognos 2020	20
Budgetförändringar 2021	20
Fördelade budgetramar 2021	20

1. Inledning

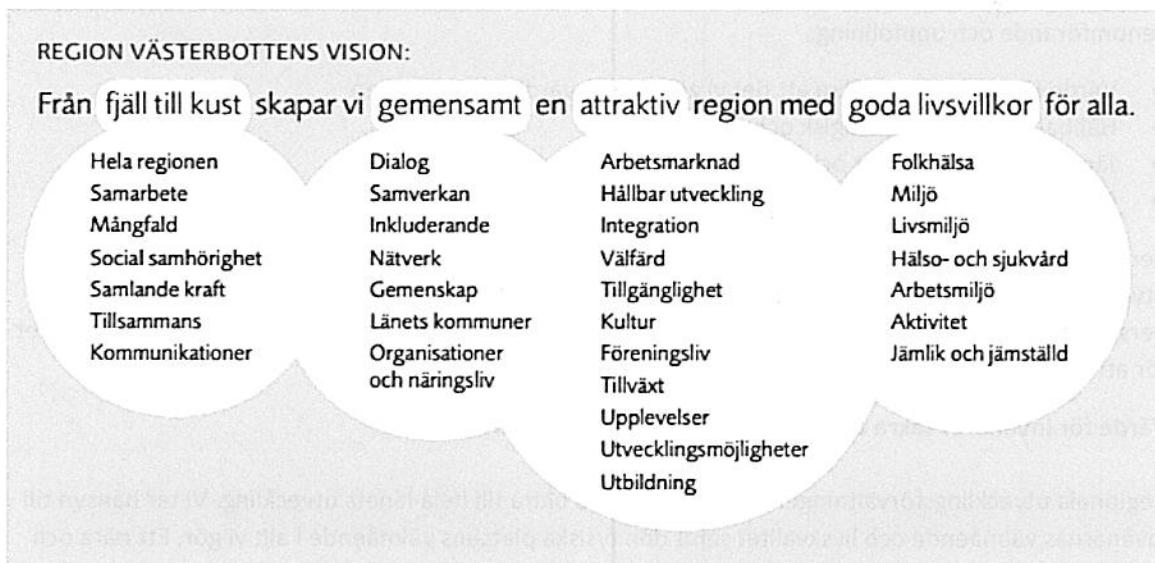
Nämndens uppdrag

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. Den regionala utvecklingsstrategin anger gemensamt identifierade prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. En ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten håller på att tas fram och gälla från och med 2021. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar även för andra strategier, bland annat den regionala innovationsstrategin och den regionala digitala agendan samt har ansvaret för att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

I regionala utvecklingsnämndens uppdrag finns ansvaret för regional kulturverksamhet samt regional kollektivtrafik. En viktig uppgift kopplad till det regionala utvecklingsansvaret är att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, bland annat investeringar i regionala utvecklingsprojekt och företag. I arbetet ingår att säkerställa att fördelningen av regionala tillväxtanslaget bidrar till en hållbar tillväxt. Många insatser i det regionala utvecklingsarbetet sker tillsammans med och via aktörer och företagsfrämjande organisationer. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner, samt organiseringen av den regionala 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.

Region Västerbottens vision

Region Västerbottens vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.



Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd

och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En framtid med goda livsvillkor för alla. Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.

Region Västerbottens politiska styrning och mål

I regionplanen anger regionfullmäktige tolv mål inom tre målområden. Nämnderna får i uppdrag att styra utifrån målen och sätter indikatorer för att följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Utgångspunkten är att målen ska vara tvärspektoriella och att alla nämnder ska kunna arbeta med dem. Vissa av målen är dock av den karaktären att de inte gäller för alla. Dessa mål riktas därför till berörda nämnder.



Perspektiv

I regionplanen fastställs även fyra perspektiv som ska genomsyra all verksamhet inom hela Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag och finnas med för varje mål vid planering, beslut, genomförande och uppföljning.

- Värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren
- Hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk
- Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
- Omställning till förebyggande arbete.

Perspektiven ska genomsyra all verksamhet och ge vägledning i hur verksamheterna ska planeras, utveckla, arbeta och följa upp sin verksamhet. Regionala utvecklingsnämndens tolkning av perspektiven och deras innebörd visar riktning vid konkretisering av verksamhetsplanen och i arbetet för att uppnå målen.

Värde för invånare: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren

Regionala utvecklingsförvaltningens verksamhet ska bidra till hela länets utveckling. Vi tar hänsyn till invånarnas välmående och livskvalitet samt den fysiska platsens välmående i allt vi gör. Ett nära och förtroendefullt samarbete med länets kommuner är grunden för att verkligen veta vad som är viktigt för länets invånare. Lokal kännedom och förankring ska alltid värderas när utvecklingsinsatser planeras och organiseras.

Hållbarhet: Social, ekologisk och ekonomisk

Regionala utvecklingsnämnden definierar hållbarhet i tre delar, social, ekologisk och ekonomisk.

Hållbarhet är en utgångspunkt i allt vårt regionala utvecklingsarbete. Perspektiven används vid planering, genomförande och uppföljning. En integrering av perspektiven ska genomsyra både den egna arbetsmiljön och vårt regionala utvecklingsuppdrag, de globala målen i Agenda 2030 är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Social - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Vi utgår från grundprincipen om alla människors lika värde och vi arbetar långsiktigt med mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Genom inkludering ges möjlighet till deltagande i samhällsutvecklingen vilket bidrar till en hållbar regional utveckling.

Jämlikhet och mångfald innebär att vi utgår från alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. En viktig aspekt är också att varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper utan fler faktorer som exempelvis ålder och bakgrund påverkar och samspelar.

Ekologisk

Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda och vårda ekosystemens långsiktiga produktivitet. För att vi människor och allt annat levande ska kunna andas, äta, leva och fortplanta oss är vi beroende av ekologisk hållbarhet i form av bland annat ett stabilt klimat, rent vatten, ren luft, levande och giftfria jordar och en mångfald av arter i ekosystemen. Den ekologiska hållbarheten ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet, i planer och program, när vi driver egna projekt, finansierar andra aktörers utvecklingsinsatser och när vi samarbetar kommuner och andra aktörer. Vi arbetar för en minskad klimatpåverkan, ett effektivt användande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och insatser som utvecklar den biologiska mångfalden. Det är också viktigt att beakta att våra insatser inte leder till en minskad ekologisk hållbarhet i andra delar av världen.

Med hänvisning till EU:s gröna giv och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi kan vi som regionalt utvecklingsansvariga stötta en utveckling mot en mer cirkulär ekonomi på flera sätt. Att bygga kapacitet för en ökad kunskap om cirkulär omställning gynnar både den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.

Ekonomisk

För att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling är det grundläggande att tillämpa god ekonomisk hushållning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för framtiden och behöver nyttja befintliga resurser med eftertanke och klokskap, utifrån kunskap och erfarenheter.

God ekonomisk hushållning handlar om att åstadkomma bästa möjliga resultat med tillgängliga resurser. Såväl verksamhetsmässiga som finansiella mål ska uppnås genom att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt i enlighet med lagar, regler och normer. Av stor vikt är en ekonomi i balans, att finansiella resurser medföljer beslut som rör verksamheten och att det ska finnas en balans mellan kvalitet och resursutnyttjande.

Omställning till förebyggande arbete

Vi bidrar genom vårt regionala utvecklings- och tillväxtarbete i länet med grundförutsättningar för att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Länets invånare ska ha tillgång till det som behövs för att kunna leva, verka, känna delaktighet och trygghet i Västerbotten, vilket i sin tur på olika sätt bidrar till att förebygga ohälsa.

Planeringsförutsättningar

Rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör innebär en konstant utveckling och förändring vad gäller innehållet i de uppdrag som nämnden arbetar med. Samtidigt som nämnden arbetar på uppdrag av Regionfullmäktige så tillkommer statliga uppdrag och uppdrag från kommunerna via den samverkansstruktur som etablerats och reglerats i överenskommelser. Under planperioden är det troligt att Region Västerbotten, som regionalt utvecklingsansvarig förväntas ta sig an fler samordnings- och utvecklingsuppdrag.

Den demografiska utvecklingen i länet innebär att allt färre ska försörja fler, det tillsammans med omfattande industrietableringar medför stora kompetensförsörjningsbehov för länets kommuner, näringsliv och regionen. Ett flertal processer kopplade till kompetensförsörjningsfrågorna pågår och sannolikt kan uppdragen under perioden bli fler.

Kommande RUS och sammanhållningspolitik inklusive regionalfondsprogrammet för Övre Norrland är vid framtagandet av denna verksamhetsplan under utformning och kommer att ange en inriktning på de insatser och den utveckling som det regionala utvecklingsuppdraget ska arbeta mot under perioden och kommande år. Resurser kommer att krävas för att i sin tur kunna mobilisera för att genomföra insatser inom den nya fastställda inriktningen.

Den ovanliga situation vi befinner oss i med rådande Covid-19 pandemi påverkar hela regionens utmaningar i såväl verksamhet som ekonomi. För det regionala utvecklingsuppdraget ställer det stora krav på att vara hörsam för behoven i länet. Det är viktigt att agera flexibelt och snabbt för att hitta nödvändiga lösningar som krävs i en omställning för företag och aktörer i Västerbotten både på kort och lång sikt.

Målet med samverkansstrukturen mellan Region Västerbotten och de 15 kommunerna är att skapa en stark motor för utveckling samt tillsammans öka effekten av det regionala utvecklingsarbetet. För att Region Västerbotten ska uppfylla dessa intentioner krävs ett förtroendefullt samarbete, fortsatt kapacitet, förmåga och engagemang inom de överenskomna områdena och i aktuella utvecklingsfrågor som berör kommunerna.

2. Regionmål, indikatorer och uppföljning

Hållbart samhälle

Regionmål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Mål 1.1 RUN bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att Region Västerbotten ska bidra till att Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa					
Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
RUN följer inte upp detta mål.*	-	-	-	-	-
*RUN:s bidrag till målet följs upp ur ett långsiktigt perspektiv via uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.					

Regionmål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet.					
Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Utbildningsinsatser i barnkonventionen	-	-	Värde saknas	100% av den regionala kulturverksamhetens medarbetare har genomgått en utbildning som rör barnkonventionen	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen	-	-	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv.	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film	-	146 filmpedagogiska aktiviteter (2270 barn och unga och 306 vuxna)	146 filmpedagogiska insatser	73 filmpedagogiska aktiviteter (1135 barn och unga samt 153 vuxna)	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Ökad kunskap hos folkbibliotekspersonal i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga	-	-	Värde saknas	100% av folkbibliotekspersonalen som genomgår utbildningen har ökat sin kunskap i tjänstedesign	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Uppföljning
Analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner	-	-	Planerad insats	Framtagen analys	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Insatser för att utveckla filmproduktionen i regionen	-	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	29 filmproduktioner har medfinansierats av Film i Västerbotten	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Antal hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter	-	-	0 hbtq-diplomerade folkbibliotek	100% av folkbiblioteksverksamheterna är hbtq-certifierade	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Insatser för att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö	-	-	Värde saknas	200 programaktiviteter varav 50 st som riktar sig till målgruppen barn och unga	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Uppföljning
Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken	-	72 %	72 % (2019)	70 %	ÅR
<i>Data från Kollektivtrafikbarometerns databas.</i>					

Regionmål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Uppföljning
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025. Genomsnittlig ökning per år 1,3 enheter.	-	17 procent	17 procent (2019)	1,3 procents ökning	ÅR
Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procent.	-	45 procent	45 procent (2019)	5 procent	ÅR

Mål 4.2 RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde	Målnivå 2021	Uppföljning
En antagen livsmedelsstrategi	-	-	Under utarbetande	Livsmedelsstrategi antagen	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
RUN har ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi	-	-	Antagen regional skogsstrategi	Koordinerat arbete pågår	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Bioekonomins andel av den totala ekonomin	-	-	9,1 % (2017)	Andel ökar	ÅR
Årligt territoriellt utsläpp av ton CO2 i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP	13 kg CO2 per kr BRP	-	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	Minskar	ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde	Målnivå 2021	Uppföljning
Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet*	-	521 720 km	521 720 km (2019 års nivå)	Antal km minskar	ÅR
Andel flygresor (av tåg- och flygresor)	-	-	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	Andel minskar	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)	-	-	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	Andel minskar	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
*Mäts via resvaneundersökning RUF av projekt HAR. Indikator avser att följa ökning av alternativa arbetsresor, innefattar bland annat samåkning, resor med cykel, gång.					

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde	Målnivå 2021	Uppföljning
Andelen närproducerad mat i kr inköpt av kommun och region	-	-	Värde saknas	50 %	ÅR
Antal av länets kommuner och region som har en dokumenterad policy om att ökad andel närproducerad mat i de offentliga köken	-	-	Värde saknas	15 kommuner och region	ÅR
*Närproducerad mat räknas som mat från de fyra nordligaste länen.					

God och jämlik hälso- och sjukvård

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

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs- värde	Målnivå 2021	Upp- följning
RUN följer inte upp detta mål.*	-	-	-	-	-
<i>*RUN har fastställt indikatorer under regionmål 10 som följer hur RUN tillvaratar digitaliseringens möjligheter.</i>					

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

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs- värde	Målnivå 2021	Upp- följning
RUN följer inte upp detta mål.*	-	-	-	-	-
<i>*RUN:s bidrag till målet följs upp ur ett långsiktigt perspektiv via uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.</i>					

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

Mål 7.1 Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Indikator*	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde	Målnivå 2021	Uppföljning
Chefer uppmuntrar till delaktighet	-	77	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
Chefer behandlar medarbetare med respekt	-	85	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
God återhämtning för medarbetare	-	68	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
Gott ledarskap (HME)	-	HME värde saknas	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
Gott medarbetarskap (HME)	-	HME värde saknas	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
God arbetsmiljö (HME)	-	HME värde saknas	Tas fram november 2020	Öka	ÅR
*Samtliga indikatorer mäts via RUF:s medarbetarenkät. HME = Hållbart medarbetarengagemang, en metod av SKR.					

Regionmål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget exklusive kollektivtrafik, genom att medvetengöra förvaltningen om det ekonomiska läget.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångsvärde	Målnivå 2021	Uppföljning
Utfall mot lagd budget	-	-3,7 mkr	Ingångsvärde = utfall 2020. Infogas.	Positiv budgetavvik exkl kollektivtrafikkostn	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Genomförda informationer inom enheterna	-	Månatliga avstämningar med chefer	Månatliga avstämningar med chefer	Planerade informationer genomförda	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs- värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Skatteintäkter Region Västerbotten	6436 mkr	6 558 mkr	6 687 mkr	Följa utvecklingen	ÅR
Demografisk försörjningskvot, länet*	0,76	0,77	0,77 (2019)	Följa utvecklingen	ÅR
Nettoinflyttning	+1508 personer	+1204 personer	+1204 personer (2019)	Nettoinflyttningen är positiv	ÅR
Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa	6,0 %	6,9 %	8,2 % per juni Årssiffran infogas när statistik publiceras	Minska	ÅR
Sysselsättningsgrad	61,8 %	66,7 %	64,4 % per juni. Årssiffran infogas när statistik publiceras	Öka	ÅR
BRP per capita, BRP per sysselsatt	414 138 kr/inv, 849 000 kr/sysselsatt	Infogas när statistik publiceras, höst 2020	Infogas när statistik publiceras, höst 2020 (värde 2019)	Öka	ÅR
Antal nystartade företag per 1000 invånare	4,5	4,3	4,3 (2019 års nivå)	Öka	ÅR
*Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Källa: SCB					

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs- värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Ny process framtagen	-	-	Planerad insats	Process framtagen	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

Jämlik och attraktiv region

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

Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen genom att öka främjandesamverkan i syfte att stödja, utveckla, kommunicera och marknadsföra regionens dragningskraft.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Andel deltagare på RUN:s mötesplatser som förflyttat sig uppåt i Engagemangstrappan* oberoende vart i trappan man startar.	-	-	Nytt mätinstrument. Mätning genomförs för första gången under 2021.	65 %	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office	-	53	2020 års nivå, infogas under 2021	2020 års nivå bibehålls	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
<i>*Engagemangstrappan: Enkät som skickas ut till alla deltagare och anmälda innan varje event samt efter genomfört event. Engagemangstrappan mäter om eventet har bidragit till information, nyfikenhet, kunskap, intresse, engagemang eller ägarskap.</i>					

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Mötesfrekvens - närvaro vid möten i kommunchefsberedning och primärkommunala beredningen	-	-	Värde saknas	100 % (sjukfrånvaro ej inräknat)	DÅ 2, ÅR
Fördelning mellan beslut om rekommendation och informationsärenden vid primärkommunala beredningen	-	-	Värde saknas	50/50	DÅ 2, ÅR
Åtgärder efter halvtidsutvärdering 2020 av samverkan med länets kommuner	-	-	Infogas under hösten*	80 % genomförandegrad av beslutade åtgärder	ÅR
<i>*Åtgärdslista beslutas efter halvtidsutvärderingen, utgör ingångsvärde.</i>					

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

Mål 10.1 RUN utvecklar och stärker såväl förmåga som kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten och därigenom öka tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
En ny regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) i Västerbotten	-	-	Nuvarande strategi "Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	Antagen RIS3	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten	-	-	Mät- och analysmodell för innovationsekosystemet utveckling saknas.	Framtagande påbörjat	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Struktur och organisation för regional innovationsledning	-	-	Struktur och organisation för en proaktiv regional innovationsledning som orkestrerar aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas.	Framtagande och införande påbörjat	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Ökad kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter	-	-	Höja kompetensen för att kunna följa med och vara anställningsbar i sin egen organisation.	600 personer har ökat sin kompetens	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Ökad kompetens kring hur organisationer tillvaratar digitaliseringens möjligheter	-	-	Organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor behöver höja sin kompetens om hur digitala investeringar kopplas till verksamhets- och affärsmodeller och ett omställningsarbete som säkerställer att nyttan tas till vara.	30 organisationer har ökat sin kompetens	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Ny Regional digital agenda för Västerbotten	-	-	Beslut om att revidera Västerbottens Regionala digitala agenda.	Antagen ny regional digital agenda.	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Deltagande i regiongemensamma nätverk eller regionala digitaliseringsprojekt	-	-	Delaktig i Ineras arbete riktat till kommunerna	600 personer har ökat sin kompetens när det gäller att förstå digitalisering, utvecklas och skapa förändring inom sin organisation tillsammans med Inera och projektet RegInera, Arkinera och Vägledande principer.	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Antal kommuner har ökat sin digitala kompetens hos personal inom administrationen	-	-	Gemensamma samverkansprojekt där alla kommuner i Västerbotten deltar.	Alla 15 kommuner har aktivt deltagit i utbildningsinsatser.	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Antal gemensamma e-tjänster som produceras inom den regionala e-tjänstesamverkan	-	65 e-tjänster	90 e-tjänster	20 nya e-tjänster	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Samverkansprojekt genomförs med investeringsstöd från Tillväxtverket och kommunerna som ger minst 200 nya anslutningar (hushåll och företag)	-	-	Gemensamt projekt med finansiering via Tillväxtverket för att bygga ortssammanbindande nät.	12 kommuner har i inom samverkansprojektet bygg minst 15 sträckor som gett 200 nya anslutningar.	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Ny telefoniupphandling genomförs som ger ökad mobil täckning om minst 20%	-	-	Saknas	Genomförd	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Antal gästnätter	-	1878059	1878059 (2019)	Minst 50 % av 2019-års nivå	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	-	-	Planerade samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	12 genomförda samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.	-	-	Ingångsvärde mäts från 2021	Genomsnitt 4	DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Könsfördelning per bransch	Tillverkningsindustri: män 11892, kvinnor 2769 Utbildning: män 4890, kvinnor 11655 Vård och omsorg: män 6317, kvinnor 20167	-	Tillverkningsindustri: män 11892, kvinnor 2769 Utbildning: män 4890, kvinnor 11655 Vård och omsorg: män 6317, kvinnor 20167, (2018 års nivå)	Oförändrad eller jämnare könsfördelning i branscherna.	ÅR
Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden	-	-	1511	Ett ökat antal utrikesfödda på arbetsmarknaden 2021 jämfört med 2020	ÅR
Andel deltagare som deltar i arbetsmarknadsprojekt som Region Västerbotten bedriver i inlandet som kommer i arbete.	-	-	Projektet SIKT, 50 % i arbete (2020)	30% i arbete, därav hälften ska vara kvinnor	ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Länstransportplanen*	40,5 mkr	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 % av hela planen	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 % av hela planen 2019.	163,25 mkr, 17,06 % av hela planen 2020	ÅR Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning.
*Länstransportplanen är 12-årig och de totalt avsatta medlen för hela perioden uppgår till 957 miljoner kronor.					

Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Utbud av ledsagning i kollektivtrafiken.	-	-	Ledsagning i kollektivtrafiken med koppling till buss finns i två kommuner, på fyra platser: Skellefteå Busstation, NUS/Umeå Östra, Umeå Busstation och Vasaplan.	Infört på minst en ny plats i Västerbotten och plan för hur ledsagning byggs ut ska finnas dokumenterat i handlingsplan*	ÅR
RUN:s arbete för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.	-	-	Hållplatshandbok för regionen är under arbete	En miniminivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning finns framtagna. **	ÅR
*Ledsagning i kollektivtrafiken ska år 2030 finnas vid minst en bytespunkt i varje kommun i Västerbotten. **År 2030 ska det i Västerbotten finnas minst 30 bytespunkter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning, minst enligt en miniminivå i hållplatshandbok eller motsvarande.					

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

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet)	-	-	Tillverkningsindustri: Industriutbildning på gy- nivå, ingångsvärde 45% av de förvärvsarbete Vård och omsorg på gy- nivå, ingångsvärde 65% av de förvärvsarbete (gy- utbildning) Utbildning (matchning av grundskolelärare) ingångsvärde 82% av de förvärvsarbete (gy- utbildning)	Bibehållna matchningsvärden jämfört med 2020	ÅR
Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning	-	-	50 %	Minst 50 %	ÅR
Deltagare från antal kommuner i yrkesvux kurser som genomförs med fjärr/distansteknik	-	-	10 kommuner	Minst 10 kommuner	ÅR
Antal sökta platser hos YH-myndigheten	-	-	2496	2500	ÅR
Driva, utveckla och genomföra samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv	-	-	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs- värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.	-	-	2 tillfällen	2 tillfällen	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan	-	-	Under utformning	Erbjudande finns	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.	-	-	3 st	3 st	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

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

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger	-	-	4 branschdialoger	4 branschdialoger	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Etablera och vidareutveckla forum för digitala dialoger med näringslivsenheterna	-	-	4 dialogtillfällen per år	6 dialogtillfällen per år	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att medel till regionala utvecklingsinsatser når hela länet och bidrar till ett regionalt mervärde.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp-följning
Projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2021 fördelas på RUS:ens samtliga delstrategier/målområden (regionalt mervärde).	1. Samhällen som inkluderar och utvecklar människor: 13 257 349 kr 2. Strukturer för innovation: 34 207 224 kr 3. Miljödriven utveckling: 1 010 700 kr 4. Investeringar i utbildning och kompetens: 4 850 294 kr 5. Platsbaserad näringslivsutveckling: 24 760 387 kr 6. En tillgänglig och utåtriktad region: 8 119 625 kr (Delstrategier RUS 2014-2020)	1. Samhällen som inkluderar och utvecklar människor: 8 709 142 kr 2. Strukturer för innovation: 22 501 941 kr 3. Miljödriven utveckling: 7 909 817 kr 4. Investeringar i utbildning och kompetens: 10 432 894 kr 5. Platsbaserad näringslivsutveckling: 38 946 476 kr 6. En tillgänglig och utåtriktad region: 3 621 078 kr (Delstrategier RUS 2014-2020)	Infogas 2021	Fördelat på samtliga delstrategier/målområden	DÅ 1, DÅ 2, ÅR

Mål 12.5 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att kvinnor och män får ta del av företagsstöden på lika villkor och prioriterar investeringsområde A* på grund av lägesnackdelar.

Indikator	Värde 2018	Värde 2019	Ingångs-värde	Målnivå 2021	Upp- följning
Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd	-	Män 138 bifall, 66 331 772 kr, 58% av bifallen, 73% av beloppet Kvinnor 61 bifall, 13 041 754 kr, 26% av bifallen, 14% av beloppet Båda 40 bifall, 11 887 695 kr, 17% av bifallen, 13% av beloppet	Män 138 bifall, 66 331 772 kr, 58% av bifallen, 73% av beloppet Kvinnor 61 bifall, 13 041 754 kr, 26% av bifallen, 14% av beloppet Båda 40 bifall, 11 887 695 kr, 17% av bifallen, 13% av beloppet	Andel ökar	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde A*	-	Investeringsområde A: 59 644 045 kr, 64 % av totalt beviljat Investeringsområde B: 33 403 901 kr, 36 % av totalt beviljat.	Investeringsområde A: 59 644 045 kr, 64 % av totalt beviljat Investeringsområde B: 33 403 901 kr, 36 % av totalt beviljat. 2019 års nivå.	Minst 60 %	DÅ 1, DÅ 2, ÅR
*Investeringsområde A = Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun					

3. Uppdrag

Uppdrag till nämnden från fullmäktige

Utöver regionplanens tolv regionmål som riktats till regionala utvecklingsnämnden av regionfullmäktige har inga uppdrag riktats till nämnden.

Uppdrag från nämnden

Inga uppdrag har riktats från regionala utvecklingsnämnden.

4. Ekonomiska förutsättningar och budget 2021

Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi

Region Västerbotten står inför stora ekonomiska utmaningar inför 2021 med underskott i verksamheten. Det är nödvändigt att den negativa kostnadsutvecklingen bryts och följsamhet mot beslutad budget förbättras.

Arbetsätt och organisation behöver utvecklas för att klara regionens ekonomi och samtidigt erbjuda en god, effektiv och nära vård som möter invånarnas behov. En förutsättning för att klara omställningen till framtidens vård och samtidigt finansiera nödvändiga investeringar och regional utveckling är att skapa en ekonomi i balans som är långsiktigt hållbar. En utredning ska göras under hösten 2020 för att hitta möjligheter att effektivisera och kostnadsreducera regionstyrelsens förvaltning samt den regionala utvecklingsförvaltningen.

Regionala utvecklingsnämnden har inför år 2020 inarbetat en besparing i årets budget motsvarande 0,5 mkr. Budgeten följs och besparingen löper således på under 2020.

Årsprognos 2020

Prognosen för året pekar mot -37,1 mkr i negativ budgetavvikelse och avser dels kollektivtrafiken, dels samverkanskostnader. Det handlar om 34,5 mkr avseende kollektivtrafiken, vilken består av 22,4 mkr (underbudgetering 2020) samt regionens andel av Länstrafikens underskott för år 2020, 12,1 mkr. Resterande 2,6 mkr avser samverkanskostnader. Pandemin kan dämpa kostnadsutvecklingen för samverkanskostnaderna i viss mån, men de större arvodesbeloppen (årsarvodena) kvarstår.

Budgetförändringar 2021

Regionala utvecklingsnämnden påförs inför år 2021 centrala IT-kostnader motsvarande 1,1 mkr. En viss kostnadsreducering avseende exempelvis licenser har därmed kunnat ske, totalt sett ökar dock nämndens IT-kostnader jämfört år 2020 med 0,6 mkr.

Fördelade budgetramar 2021

Regionala utvecklingsnämndens budgetram för 2021 fastställdes i juni 2020, i regionplanen, till 370,2 mkr. En uppräknings med 1,9% med utgångspunkt i budget 2020 har skett. Därtill finns några förändringar som framgår i nedanstående text.

Kollektivtrafikbudgeten för beställd trafik har utökats för med 20 mkr jämfört med 2020. Trots denna ramökning är regionens budgeterade medel 22,2 mkr lägre än den budget som Länstrafiken lagt för år 2021. Länstrafikens budget är lagd utifrån ett "normalscenario" eftersom det är oklart hur pandemin kommer att påverka kollektivtrafiken under 2021. Beställningscentralen kommer att flyttas från Regionstyrelsens förvaltning till Länstrafikbolaget den 1 januari 2021, vilket innebär en tillkommande budgetram för nämnden på 9,6 mkr från och med år 2021.

Under år 2020 har konstverksamheten flyttats från Regionstyrelsen till Regionala utvecklingsnämnden och kommer därmed att finnas med i nämndens budget för år 2021 med 1,7 mkr.

Uppräkningen av kommunernas avgift till nämnden är beslutad till 1,1%.

Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden

RUN verksamhetsplan 2021

- Regionmål riktade till RUN i Regionplan 2020-2023 konkretiseras i verksamhetsplanen genom att nämnden bryter ned regionmålen till mål och indikatorer för nämnden 2021.
- Uppföljning av målens utveckling sker i samband med delårs- och årsredovisning via tillhörande indikatorer.
- Målmodell som utgångspunkt.
- Verksamhetsplanen beskriver även:
 - Ekonomiska förutsättningarna och budget för 2021
 - Planeringsförutsättningar
 - Perspektiv

Fullmäktiges riktade regionmål till RUN, från Regionplan 2020-2023

Hållbart samhälle:	Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	Västerbotten är det barnvänligaste länet	Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	Västerbotten är en ledande miljöregion
God och jämlik hälso- och sjukvård:	Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi
Jämlik och attraktiv region:	Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Regionmål 1 Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

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

Regionmål 2 Västerbotten är det barnvänligaste länet

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

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

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

Regionmål 4 Västerbotten är en ledande miljöregion

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

Mål 4.2 RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten.

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

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

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

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

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

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

Mål 7.1 Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Regionmål 8 Vi har en långsiktigt hållbar budget

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget exklusive kollektivtrafik, genom att medvetengöra förvaltningen om det ekonomiska läget.

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

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

Regionmål 9 Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Mål 9.1 RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen genom att öka främjandesamverkan i syfte att stödja, utveckla, kommunicera och marknadsföra regionens dragningskraft.

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

Regionmål 10 Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Mål 10.1 RUN utvecklar och stärker såväl förmåga som kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten och därigenom öka tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt.

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

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

Regionmål 11 Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt besöka och flytta till

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

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

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

Mål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

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

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

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

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

Mål 12.4 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att medel till regionala utvecklingsinsatser når hela länet och bidrar till ett regionalt mervärde.

Mål 12.5 RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att kvinnor och män får ta del av företagsstöden på lika villkor och prioriterar investeringsområde A* på grund av lägesnackdelar.

Processbeskrivning framtagande av Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021

Arbetet med RUN:s verksamhetsplan 2021 startade under mars månad. Arbetsgruppen som driver arbetet består av tjänstepersoner från förvaltningens olika enheter som rapporterar till regionala utvecklingsdirektören med ledningsgrupp.

Beslut målmodell: 28 maj fattade RUN beslut om den målmodell som arbetsgruppen tagit fram. Målmodellen innehåller bakgrund om styrande dokument (RUS och Regionplan) kopplat till nämndens uppdrag, beskrivning om hur nämnden och regionförbundet arbetat tidigare med mål och uppföljning samt om revisionens återkoppling. Utifrån det följer sedan ett antal förslagna delar/ingredienser i hur nämndens mål och uppföljning kan utvecklas. Ambitionen är att genom att följa målmodellen skapa möjlighet att på ett bättre sätt kunna svara på hur regionala utvecklingsnämnden bidrar till fullmäktiges mål och samtidigt svara upp mot revisionens rekommendationer.

Utifrån modellen tog arbetsgruppen fram ett antal förslag på mål och indikatorer som nämnden fick möjlighet att lämna sina synpunkter på. Detta förfarande ersatte den planerade workshopen vid RUN sammanträdet i maj som fick ställas in pga Covid-19 pandemin.

Målförslag och indikatorer till RUN: Förslaget skickades ut till nämnden i juni med svarstid till och med 13 augusti. Kommentarer och inspel fick lämnas på de konkreta målförslagen och indikatorerna men även övriga synpunkter/medskick var möjliga att lämna. Totalt inkom sju svar från nämnden, vissa ledamöter lämnade enskilda svar och vissa lämnade gemensamma svar.

Hantering av synpunkter: Samtliga inkomna svar har behandlats av arbetsgruppen tillsammans med enheterna på förvaltningen. Bearbetningarna och vidareutvecklingen har stämts av med regionala utvecklingsdirektören och ordförande löpande. Svaren var en viktig utgångspunkt tillsammans med målmodellen för den vidare bearbetningen och utveckling av målen och indikatorer. Ett antal av svaren handlade om inspel på de så kallade regionmålen. Eftersom regionmålen fastställs av fullmäktige och inte via nämndens verksamhetsplan var revidering ej möjligt. Efter inkomna inspel har flertalet indikatorer med tillhörande ingångs- och målvärden förtydligats och formulerats. Flera av inspelen handlade om att förstärka olika aspekter i målen och i uppföljningen. Bland annat efterfrågades en starkt geografisk dimension såsom närvaro i länet och det hanterades genom att undersöka möjligheter till mätning av detta. Där det var möjligt förtydligades indikatorer med detta men i vissa fall behöver mätbarhet av detta utvecklas. Vissa inspel handlade om uppföljning som redan fastställs via andra strategier som RUN omfattas av och som hänvisas till i VP:n, exempelvis Regional Digital Agenda och Livsmedelsstrategin, i de fallen arbetades inspelen inte in. Detaljeringsgrad i relation till målmodellen var också en viktig del i dessa avväganden. Några inspel handlade om Covid-19 pandemins påverkan för verksamheten. Detta ingår som en viktig planeringsförutsättning inför 2021 och har beaktats av förvaltningen i förslagen till mål och indikatorer.

Förslag till RUN verksamhetsplan 2021: Arbetsgruppen har i färdigställandet av förslaget till verksamhetsplanen haft kontinuerliga avstämningar med regionala utvecklingsdirektören och ordförande av utkastet på RUN:s verksamhetsplan 2021. RUF:s ledningsgrupp har tagit del av utkastet samt CLG/CBG.

Sammanställning och hantering inkomna svar på målförslag till RUN verksamhetsplan 2021

Regionala utvecklingsnämnden fick lämna svar/inspel på målförslag och indikatorer mellan juni till och med 13 augusti. Svaren finns sammanställda nedan i de blå tabellerna samt en beskrivning över förvaltningens hantering/kommentarer av inspelen.

Regionmål 1 Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

- Det regionala utvecklingsarbetet bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att bedriva välfärdsuppdraget.

Indikator:

Nämnden följer inte upp detta mål i det ettåriga perspektivet.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Eftersom det är skatteintäkter som ska finansiera välfärdsuppdraget bör RUN arbeta med både kortsiktiga mål och långsiktiga mål för att förbättra grundförutsättningarna.	Indikator uppdaterad som hänvisar till RUS där uppföljningen ur det långsiktiga perspektivet görs. Bedömning är att RUN saknar direkt verksamhet/uppdrag under detta mål.

Regionmål 2 Västerbotten är det mest barnvänligaste länet

- RUN bidrar till att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kulturlivet.

Indikator:

- Programaktiviteter
- Samverkansinsatser
- Fördelade ungdomsbidrag
- Antal projekt där barn och unga är målgrupp
- Implementering barnkonventionen regional kulturverksamhet

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Bör inkludera även föreningslivet	Föreningslivsaspekten återfinns i indikatorn av ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag. Målgrupp för stödet är representanter för föreningslivet men även regionens olika ungdomsdistriktsorganisationer som årligen ansöker om verksamhetsbidrag.
Sverige har sedan 1/1/2020 infört barnkonventionen som lag i Sverige, jag tycker man bör ha en indikator eller hänvisning till barnkonventionen. Tex utb av personal varje år x procent om barnkonventionen etc..	Hänvisning till barnkonventionen återfinns i indikator, dels vad gäller utbildningsinsatser samt anpassning till konventionen i samband med bidragsfördelning målgruppen unga.
Språkligt: Ska nog stå barnvänligaste eller mest barnvänlig Indikatorer bör spegla graden av delaktighet. Någon typ av deltagarenkät eller liknande som indikerar hur unga upplever att de haft inflytande över projektet etc. Viktigt för indikatorerna är jämförelsetal, d v s ökar	Regionmål korrigerat (felskrivning i utskick). Deltagarenkät som datakälla kan bli aktuellt på sikt.

eller minskar deltagandet/engagemanget.	
Målet känns felformulerat bör väl vara "det barnvänligast länet" eller "det mest barnvänliga länet"?	Regionmål korrigerat (felskrivning i utskick).
Mål 2. Västerbotten är det mest barnvänligaste länet - tycker det ska stå "....det mest barnvänliga länet" alternativt "det barnvänligaste länet".	Regionmål korrigerat (felskrivning i utskick).

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

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Moderaterna menar att det är viktigt med trygghet för länets invånare och vill komplettera med trygghetsaspekten inom kollektivtrafiken och därför föreslår vi ett nytt nämndmål: RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker. Indikatorer på detta kan vara uppföljningar om hur man upplever kollektivtrafiken, hur stor andel av ex bussarna som är utrustade med övervakningskameror.	Trygghet och säkerhet bedöms ingå i mål 4.1 om att öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet. Trygghet och säkerhet bedöms vara en av flera relativt detaljerade aspekter som påverkar kollektivtrafikens användning och bidrag till samhällsmål (andra aspekter kan exempelvis vara trafiksäkerhet, jämställdhet, komfort).

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

Indikator:

- Programaktiviteter
- Samverkansinsatser
- Antalet stöd till visningsarrangemang och biografer
- Antalet kommuner som genomför visningsarrangemang
- Antal arrangemang och antal deltagare
- Antal utvecklingsprojekt/utfall projekt

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Gör gärna en kategoriindelning av kommunerna här i den traditionella länsindelningen Umeåregion/Södra Lappland/Skellefteå. Om alla kommuner i inlandet genomför något men ingen runt Umeå är det ju inte en jämlik fördelning.	Ny indikator. Geografisk närvaro utgör en del av analysen men i dagsläget går det inte säga att den traditionella länsindelningen är mest relevant i analysen.
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv - tycker det ska stå ...inflytande och delaktighet "samt ett rikt och aktivt kultur- och föreningsliv"	Regionmålet ej reviderbart, fastställs av fullmäktige i Regionplan 2020-2023.
Att arrangemangen som stöttas har en geografisk indikator är viktigare än antalet arrangemang	Ny indikator. Geografisk aspekt inbegrips i analys.

och antal stöd till visningsarrangemang.	
---	--

Regionmål 4 Västerbotten är en ledande miljöregion

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Under 2020 undertecknade Region Västerbotten Klimat och energistrategin, ska den inkluderas här? Etablering av hållbara/klimatsmarta företag	Mål 4.2 inkluderar detta. Indikatorer om bioekonomi och utsläpp med koppling till strategin.

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

Indikator:

-Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025.

Genomsnittlig ökning per år 1,3 enheter

Startvärde 2019 17 procent

Målvärde: 1,3 procent under 2021

Mäts på årsbasis via Kollektivtrafiksbarometern

-Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procent

Startvärde: 45 procent 2019

Målvärde: 5 procent 2021

Mäts på årsbasis i nationella fordonsbasen FRIDA

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Ser bra ut men kan inte låta bli och fråga hur tänker vi med resor med kollektivtrafik!	Målet som även ingår i trafikförsörjningsprogrammet, avser ett genomsnitt för länet och till det målet kommer olika delar av länet bidra på olika sätt. Inlandet på ett sätt

Resor/inv och särskild med inlandet?	och kusten på ett annat sätt exempelvis. Detta finns närmare beskrivet i trafikförsörjningsprogrammet.
<u>Ökade marknadsandelar:</u> Ska målet klaras behövs det satsningar på kollektivtrafik som ger effektiva stråk och ger möjlighet även för landsbygdsbor att nyttja någon typ av kollektivtrafik, till exempel ringbil. <u>Andelen förnybart drivmedel:</u> det är brist på förnybara drivmedel, så målet blir svårt att uppnå. För att underlätta tillgången på förnybara drivmedel måste vi satsa mer på utveckling av förnybara drivmedel, till exempel när det gäller projektbeslut. När det gäller målen om kollektivtrafikens marknadsandelen och förnybart drivmedel behövs det tas en generaldiskussion om vad Region Västerbotten egentligen vill med kollektivtrafiken i länet och vad den kan tillåtas kosta.	Första kommentaren noterad, dock i relation till målmodellen blir detaljnivån för hög att mäta separata stråk eller landsbygd. I dagsläget saknas marknadsandels-statistik mer än för länsnivå, genom den nationella undersökningen Kollbar. Andra kommentaren bedöms arbetet ingå i målet och indikator. Målet för 2025 är beslutat i trafikförsörjningsprogrammet. Målvärdet för 2021 är framtaget specifikt till RUN:s verksamhetsplan och finns inte i trafikförsörjningsprogrammet. Regionen kommer initiera och leda ett sammanhållet arbete i länet för att uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål (och alltså även detta) och då är de sätt vi kan underlätta tillgången på förnybara drivmedel relevanta.

- RUN arbetar för utvecklingen av en cirkulär ekonomi med hög resurseffektivitet, låg klimatpåverkan och en bioekonomisk tillväxt med hållbart värdeskapande från skog, mark och vatten.

Indikator:

- En antagen livsmedelsstrategi
- Nämnden har ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi
- Bioekonomins andel av den totala ekonomin (ökning)

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Ser också bra ut men hur tänker vi kring avfall och ekologiskt livsmedel?	Detta ingår i Livsmedelsstrategin som målet inkluderar och utvecklingsarbete pågår inom ramen för den.
Moderaterna föreslår som nytt nämndsmål: - Andel upphandlingar med styrda miljökrav bör i första hand, när det gäller livsmedel, vara närproducerade.	Detta bedöms ingå i Livsmedelsstrategin som målet inkluderar och utvecklingsarbete pågår inom ramen för den. I den ingår exempelvis fokus på mer närproducerat i offentliga kök. Upphandlingar med geografin som ett kriterium är komplext men det finns utvecklingsarbete kring hur man kan öka andelen närproducerat genom strategisk offentlig upphandling. Oklart ifall kommentaren avser arbetet inom organisationen eller inom regionen. Ett nytt mål är framtaget i dialog med övriga förvaltningar på Region Västerbotten. Det handlar om nämndens interna arbete för att bidra till regionmålet, målet rör hållbara arbets- och tjänsteresor.
Satsningar på grön teknik vid projektansökningar. För att Region Västerbotten ska vara en ledande miljöregion bör man i första hand ska nyttja närproducerade	Under mål 12.4 ingår projektansökningar. Se kommentar ovan.

varor i den egna organisationen. Här behövs ett inriktningsbeslut från RUN och regionfullmäktige som visat att man vill minska transporter och underlätta för norra Sveriges näringar.	
---	--

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

- Det regionala utvecklingsarbetet bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att bedriva välfärdsuppdraget.

Indikator:

Nämnden följer inte upp detta mål i det ettåriga perspektivet.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Nytt konkretiserat målområde ersätter ovanstående formulering: Bredbandsutbyggnad för att möjliggöra en ökad digital vård	Mål och indikator uppdaterad. Hänvisar till regionmål 10 där uppföljningen av digitaliseringens möjligheter görs inklusive bredband.
Eftersom det är skatteintäkter som ska finansiera välfärdsuppdraget bör RUN arbeta med både kortsiktiga mål och	Mål och indikator uppdaterad. Hänvisar till regionmål 10 där uppföljningen av digitaliseringens möjligheter görs inklusive bredband. Bedömning är att RUN saknar direkt verksamhet/uppdrag under detta mål.

långsiktiga mål för att förbättra grundförutsättningarna.	
---	--

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

- Det regionala utvecklingsarbetet bidrar med grundförutsättningar för att öka tillväxten i Västerbotten och därmed grundförutsättningar för att bedriva välfärdsuppgiften.

Indikator:

Nämnden följer inte upp detta mål i det ettåriga perspektivet.

Inkomna svar/inspel	RUF kommentarer/hantering
Ta bort regionmål nr 6 ur RUNs vp - Run mäter ej	Indikator uppdaterad och hänvisar till RUS där uppföljningen ur det långsiktiga perspektivet görs. Bedömning är att RUN saknar direkt verksamhet/uppdrag under detta mål.
Eftersom det är skatteintäkter som ska finansiera välfärdsuppgiften bör RUN arbeta med både kortsiktiga mål och långsiktiga mål för att förbättra grundförutsättningarna.	Indikator uppdaterad och hänvisar till RUS där uppföljningen ur det långsiktiga perspektivet görs. Bedömning är att RUN saknar direkt verksamhet/uppdrag under detta mål.

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

- Inom RUN ska det finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

Indikator:

- Chefer uppmuntrar till delaktighet
- Chefer behandlar medarbetare med respekt
- God återhämtning för medarbetare
- Gott ledarskap
- Gott medarbetarskap
- God arbetsmiljö

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Jag tycker en medarbetarenkät är en bra indikator som kan följa upp personalens tyckande och åsikter.	Förklaring av indikatorerna har lagts till, dessa avser mätning via medarbetarenkät och enligt HME = Hållbart medarbetarengageman, en metod av SKR. Medarbetarenkät som bygger på Prevents arbetsmiljöenkät för social och organisatorisk arbetsmiljö.
Indikatorerna måste göras specifika och mätbara, det finns bra modeller för att mäta "nöjd medarbetare" etc	Samma som ovan.
Indikatorerna känns mer som mål, svåra att följa upp. Går de att göra mer specifika och mätbara?	Samma som ovan.
Det behövs förtroendeuppbyggnad mellan chefer och	Målet syftar till att främja delaktighet, förtroende och respekt.

anställda, och mellan anställda för att stävja tystnadskulturen som finns inom regionala utvecklingsförvaltningen. Det är inte ok att så många medarbetare tycker det finns en tystnadskultur i organisationen, att man inte törs/vill framföra sina kritiska synpunkter. Det blir ingen bra arbetsplats och ingen bra verksamhet där det finns tystnadskultur. Här behövs tydligare indikatorer med mätbara mål.	Detta mäts genom indikatorerna som beskrivits i kolumnerna ovan.
---	--

Regionmål 8 Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
nytt mål: Ökade intäkter för regionen exempelvis genom RUN ska stimulera och verka för ökad sysselsättningsgraden för ökade skatteintäkter	Nytt mål och indikatorer, mål 8.2.

- RUN ska hålla lagd budget, genom att medvetengöra förvaltningen om det ekonomiska läget. (OBS! exkl kollektivtrafik och samverkanskostnader)

Indikator:

- Utfall mot lagd budget
- Genomförda informationer inom de olika enheterna

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Det är viktigt att nämnden också vidtar åtgärder för att hålla den lagda budgeten. Det får inte vara så att vi flyttar kostnader mellan nämndens budget och samverkan bara för att slippa vidta åtgärder.	Målet justerat.
RUN ska hålla lagd budget tycker att " exkl kollektivtrafik och samverkanskostnader" ska tas bort. Långsiktigt bör man kunna hantera det och tänk om HSN skulle skriva " exkl sjukvårdskostnaderna"	Målet justerat.
Givet att samverkanskostnader gällande årsarvoden är fastställda av regionfullmäktige och gäller för mandatperioden ska dessa ingå i ramen och inte redovisas som budgetavvikelse.	Målet justerat.
Samverkanskostnaderna ska inte ekluderas. De är kända sedan förra året och då måste nämnden hantera detta. RUN kan inte lägga en budget som inte är i balans. När det gäller kollektivtrafiken så vet vi att det är ogörligt att lägga en rimlig budget, utifrån att vi inte vet hur coronapandemin påverkar resandet 2021.	Målet justerat.

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

Indikator:

-Ny process implementerad under 2021

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Bra.	-

Regionmål 9 Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

- RUN utvecklar den strategiska platsutvecklingen genom att öka främjandesamverkan i syfte att stödja, utveckla, kommunicera och marknadsföra regionens dragningskraft.

Indikator:

-På RUN:S mötesplatser ska 65% av deltagarna ha förflyttat sig uppåt i engagemangstrappan oberoende vart i trappan man startar. Mätning görs via enkät till deltagare och anmälda innan och efter event (Mötesplats Lycksele, Almedalen, Västerbotten på Grand, Digitala Västerbotten)

-Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office ska under 2021 öka (bibehållen nivå) jämfört med 2020

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Känner mig tveksam till att så stort fokus läggs på dessa mötesplatser. vad säger tidigare utvärderingar är alla lika	Engagemangstrappan är ett nytt verktyg för nämnden att mäta värdet av mötesplatserna och som föreslås att följa upp via indikator 2021.

värdefulla för att marknadsföra regionens dragningskraft?	
Eftersom vi inte vet hur coronapandemin kommer att påverka arrangemanen så bör det finnas en alternativ plan, med andra indikatorer för 2021.	Indikatorns målvärde justerad med hänsyn till rådande situation.

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

Indikator:

Uppföljning: Enkät

- Mötesfrekvens – närvaro
 - Fördelning mellan beredningsärenden och informationsärenden
 - Se över om åtgärderna efter halvtidsutvärdering genomförts.
- Halvtidsutvärderingen skulle även kunna kompletteras med ett antal frågor i detta skede för att det ska kunna följas upp inom ramen för VP.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Indikator för ökning av Regionens faktiska närvaro i länets kommuner vore bra.	Kommentar noterad. Saknas förslag för att följa upp detta trots att det är intressant. Ändamålsenligt uppföljningssystem som kan fånga detta saknas.
Tycker att det bör finnas en indikator där man kan se en ökning av Regionens fysiska närvaro i länets kommuner.	Kommentar noterad. Det finns inget förslag för att följa upp detta trots att det är intressant. Ändamålsenligt uppföljningssystem som kan fånga detta saknas.
Hur samverkan med kommunerna ska se ut bör ha ett mätbart mål.	Indikatorer uppdaterade med målvärden.

Regionmål 10 Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

- RUN utvecklar och stärker såväl förmåga som kapacitet till innovation hos aktörer i Västerbotten och därigenom öka tillväxt-, konkurrens- och attraktionskraft på ett hållbart sätt.

Indikator:

- En ny regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) i Västerbotten antas under 2021
- Framtagande av mät och analysmodell för innovationsekosystemes utveckling i Västerbotten påbörjas under 2021
- Utveckling och införande av en struktur och organisation för regional innovationsledning påbörjas under 2021.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Det behövs en interregional analys som visar företagens styrkor i hela länet inför strategiska satsningar.	Indikatorerna fångar detta. Det kommer att göras interregionala analyser som ligger till grund för dessa strategier. Även mät och analysmodellen.

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

Indikator:

- 600 personer har ökat sin kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter (Ökad kompetens ... målvärde: 600 pers har ökat..)
- 30 organisationer har ökat sin kompetens kring hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter. (Ökad kompetens ... målvärde: 30 orga)
- En ny regional digital agenda (RDA) för Västerbotten har antagits

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
För att detta över huvud taget ska fungera så behövs det en väl fungerande infrastruktur för fiber och annan moderna kommunikationsteknik. I coronatider så ser vi att kommunikationen fungerar utmärkt på de flesta platserna, men det blir ännu tydligare att det finns många orter och platser som inte har snabb uppkoppling. Här måste RUN arbeta hårdare för att fler ska ha tillgång till detta, oavsett var i regionen man bor.	Tillägg kring bredband gjort, nya indikatorer under mål 10.3 om bredband.

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

Indikator:

- 600 personer har deltagit i regiongemensamma nätverk eller regionala digitaliseringsprojekt
- 15 kommuner har ökat sin digitala kompetens hos personal inom administrationen
- Inom den regionala e-tjänstesamverkan har 20 gemensamma e-tjänster producerats.
- En ny regional digital agenda (RDA) för Västerbotten har antagits

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Indikatorn på e-tjänstesamverkan kan sättas högre än 20. Erbjudande om kvalitativa möten på	Förslaget bedöms kunna ingå i RDA. Målvärden anges per år för indikatorerna, det går att justera men det finns utmaningar att få alla kommuner att få till sina e-tjänster.

distans vore bra inom Regional digital agenda.	
Kanske borde finnas en indikator på RUN:s egen utveckling i att erbjuda t ex kvalitativa möten på distans? Men det kanske kan ingå i RDA?	Förslaget bedöms kunna ingå i RDA.

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

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till - tycker att "samt flytta till" kan tas bort. Skulle vilja sätta målen i en annan ordning där Mål 11 skulle kunna vara Mål 1.	Regionmålet ej reviderbart, fastställs av fullmäktige i Regionplan 2020-2023.

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

Indikator:

- Antal gästnätter ska öka med 3 procent från 2019 (2020 ses som ett förlorat år)
- 12 Större samverkansaktiviteter ska genomföras under 2021
- Deltagarna på samverkansaktiviteterna ska efter genomförd aktivitet vara nöjda genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
---------------------	---------------------------

Eftersom vi inte vet hur coronapandemin kommer att påverka besöksnäringen så bör det finnas en alternativ plan, med andra indikatorer för 2021. I samverkan med kommunerna ska det göras återkommande analyser och strategier av interregionala skillnader, eftersom förutsättningar och möjligheter är väldigt olika inom regionen.	Indikatorer och målvärden justerade med hänsyn till rådande situation.
--	--

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

Indikator:

-Länstransportplanen – andel av tillgängliga medel, procent upparbetad budget (accumulerat)

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Behov, och inte bara andel av tillgängliga medel, ska vara en indikator.	Kommentar noterad. Hur en indikator av uppfyllnadsgrad av behov kan se ut behöver utredas mer. Nytt mål föreslås, mål 11.4, som handlar om tillgänglighet för resor och transporter för alla.

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

Indikator:

-Årlig uppföljning på könsdelning per bransch och andel/antal utrikesfödda på arbetsmarknaden

-30% av deltagare i arbetsmarknadsprojekt inom inlandet i arbete,
därav hälften ska vara kvinnor

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Indikatorn bör väl vara samma för hela länet?	Indikator uppdaterad och förtydligad. Avser mätning inom ramen för ett projekt som RUF driver som riktar sig specifikt till inlandet.
Förstår inte riktigt indikator om 30%...Varför ska inlandet (vad det nu är?) särredovisas. Bör inte målet vara detsamma? Formulering?	Indikator uppdaterad och förtydligad. Avser mätning inom ramen för ett projekt som RUF driver som riktar sig specifikt till inlandet.
Bra om man kan förtydliga den andra indikatorn, antar att man avser att minst 30 % av deltagarna i arbetsmarknadsprojekt hel- eller delfinansierade av RV ska komma i arbete efter genomfört projekt, varav hälften ska vara kvinnor	Indikator uppdaterad och förtydligad. Avser mätning inom ramen för ett projekt som RUF driver som riktar sig specifikt till inlandet.

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

- RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens.

Indikator:

- Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet)
- Minst 50% av gymnasieplatserna är inriktade mot yrkesutbildning
- Minst 10 kommuner har deltagare i yrkesvuxkurser som genomförs med fjärr/distansteknik
- Antal sökta platser hos YH-myndigheten

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
-	-

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

Indikator:

- Minst 2 lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.
- Deltagande från minst 12 kommuner. Gemensamma rådgivningserbjudande för regional exportsamverkan har tagits fram.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Vilka avser man i den första indikatorn som deltagare, är det att RV själva deltar i träffarna eller är det andra aktörer som avses?	Första indikator avser mätning av arrangemang tillsammans med och riktade till externa aktörer som deltagare.

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

Indikator:

- Etablera forum för minst 4 digitala branschdialoger

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Avser man etablera nya forum eller avses redan befintliga? Är det isf fyra olika forum för branschdialoger man menar?	Indikator uppdaterad, ingår att vidareutveckla befintliga forum.

- RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att medel till regionala utvecklingsinsatser når hela länet och bidrar till ett regionalt mervärde.

Indikator:

-Projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2021 fördelas på RUS:ens samtliga delstrategier/"målområden"

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
-	-

- RUN investerar i hållbar regional utveckling genom att verka för att kvinnor och män får ta del av företagsstöden på lika villkor och prioriterar investeringsområde A på grund av lägesnackdelar.

Indikator:

- Andel kvinnor som tar del av företagsstöd. Ingångsvärde 2020: xx, Målvärde: andel ökar.
- Minst 60 % av företagsstöden fördelas till investeringsområde A.

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Förtydliga vad som räknas till investeringsområde A	Uppdaterat med de kommuner som omfattas av investeringsområde A.

Övriga kommentarer/inspel:

Inkomna svar/inspel	RUF hantering/kommentarer
Svårt att ha synpunkter på vad som ska följas upp under varje mål när jag inte varit med i arbetet.	Kommentar noterad.
Det behövs tydligare målformuleringar och indikationer att arbeta strategiskt med gröna näringar och nyetableringar av företag i länet. Nämndens planering kan inte enbart kan utgå från befintlig befolkning. Då besöksnäringen är en viktig del av ekonomin i många av våra kommuner måste man också ta in att det betyder att dessa kommuner också växer befolkningsmässigt under vissa perioder av året vilket också ökar trycket på vår samhällsservice. Regionmål 4,	Kommentar noterad. Mål 4.2, 12.3, 12.4, 12.5, 11.1 bedöms beröra gröna näringar, nyetableringar av företag, besöksnäring samt små företag. Effekterna av rådande Covid-19 pandemin ingår som en planeringsförutsättning och hänsyn har tagits vid framtagande av mål och satta målnivåer.

Miljöregion. Miljömålen behöver hanteras utifrån att förutsättningarna skiljer sig inom regionen. Regionmål 12, klimat för ökad tillväxt av jobb och företag. Här saknas mål för de små företagen i traditionella branscher som trots allt är den största delen företag i länet. Coronapandemin påverkar det mesta i regionen. Därför behöver målen ses över med hänsyn till de ändrade förutsättningar som coronapandemin har medfört.	
--	--

Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan



Bakgrund

Regionplanen är det högsta styrande dokumentet för Region Västerbotten som organisation, och det är Regionfullmäktige som beslutar om den. Regionala utvecklingsnämnden tillsammans med övriga nämnder har sedan att arbeta för att nå målen, vilket uttryckts i nämndernas verksamhetsplaner. Via förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) styrs ett parallellt och lika viktigt uppdrag för Regionala utvecklingsnämnden. Att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet genom att i bred samverkan ta fram, genomföra, förvalta och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Det innebär att Regionala utvecklingsnämnden har två stora strategidokument att förhålla sig till vid styrningen av den egna förvaltningen.

Under regionförbundets tid fanns inte benämningen verksamhetsplan men däremot en flerårig regionplan som avsåg att styra organisationens arbete. Målen i regionplanen var tätt sammankopplade med aktuell (RUS). Till antalet var målen färre i regionplanen än i RUS men hade samma typ av karaktär dvs. långsiktiga effektmål.

I och med bildandet av nya Region Västerbotten fattar varje nämnd beslut om en ettårig verksamhetsplan som bland annat innehåller mål för nämndens förvaltning, en nedbrytning av fullmäktiges mål. Målen följs upp via delårsrapport per april, augusti samt årsredovisning och syftet är att visa på nämndens bidrag till fullmäktiges mål.

Revisionskontoret arbetar på uppdrag av fullmäktige med utgångspunkt att titta på hur väl nämnden styr sin verksamhet utifrån de mål fullmäktige satt. I revisionens granskning av nämndens uppföljning 2019 föreslår revisionen att nämndens styrning och kontroll kan utvecklas. Bland annat framförs att redovisningen av resultaten för målen bör utvecklas. Revisionen anser att nämnden bör fatta beslut om att ta fram mätbara verksamhetsmål och utveckla uppföljningen av resultaten.

I nuvarande verksamhetsplan för 2020 har nämnden behållit den starka koppling som regionförbundet tidigare hade mellan RUS och Regionplan. Detta innebär att målen är svåra att följa upp på ett års sikt. Arbetet med delårsrapporten för april 2020 har också visat på denna svårighet.

Bildandet av den nya organisationen aktualiserar att det finns två olika uppföljningsspar. Uppföljning mot fullmäktiges mål samt uppföljning av RUS. Regionala förvaltningen implementerar successivt ett nytt arbetssätt, Ramverk för strategiskt lärande, för att säkerställa att uppföljningen av RUS är integrerat med uppföljningen av fullmäktiges mål. Ramverk för strategiskt lärande kommer att underlätta uppföljning, utvärdering och lärande av nämndens arbete i en större helhet av det regionala tillväxtarbetet.

Mot bakgrund av detta följer ett antal förslag om hur nämndens mål och uppföljning skulle kunna utvecklas enligt revisionens förslag.

Mål- och resultatstyrning

Nämndens arbete med mål bör ha en tydlig förankring i grunderna om mål- och resultatstyrning som mekanisk fungerar för att skapa förändring. Några av de viktigaste ingredienserna är:

- Väl formulerade mål som följer en programlogik
- Möjlighet att följa upp (både kvantitativ och kvalitativt)
- Avgränsa och i vissa fall prioritera
- Delaktighet från politik och organisation vid framtagning av mål
- Möjlighet att ytterligare bryta ner mål i verksamheten
- Tro på att de mål som beslutas går att uppfylla

Väl formulerade mål som följer en programlogik

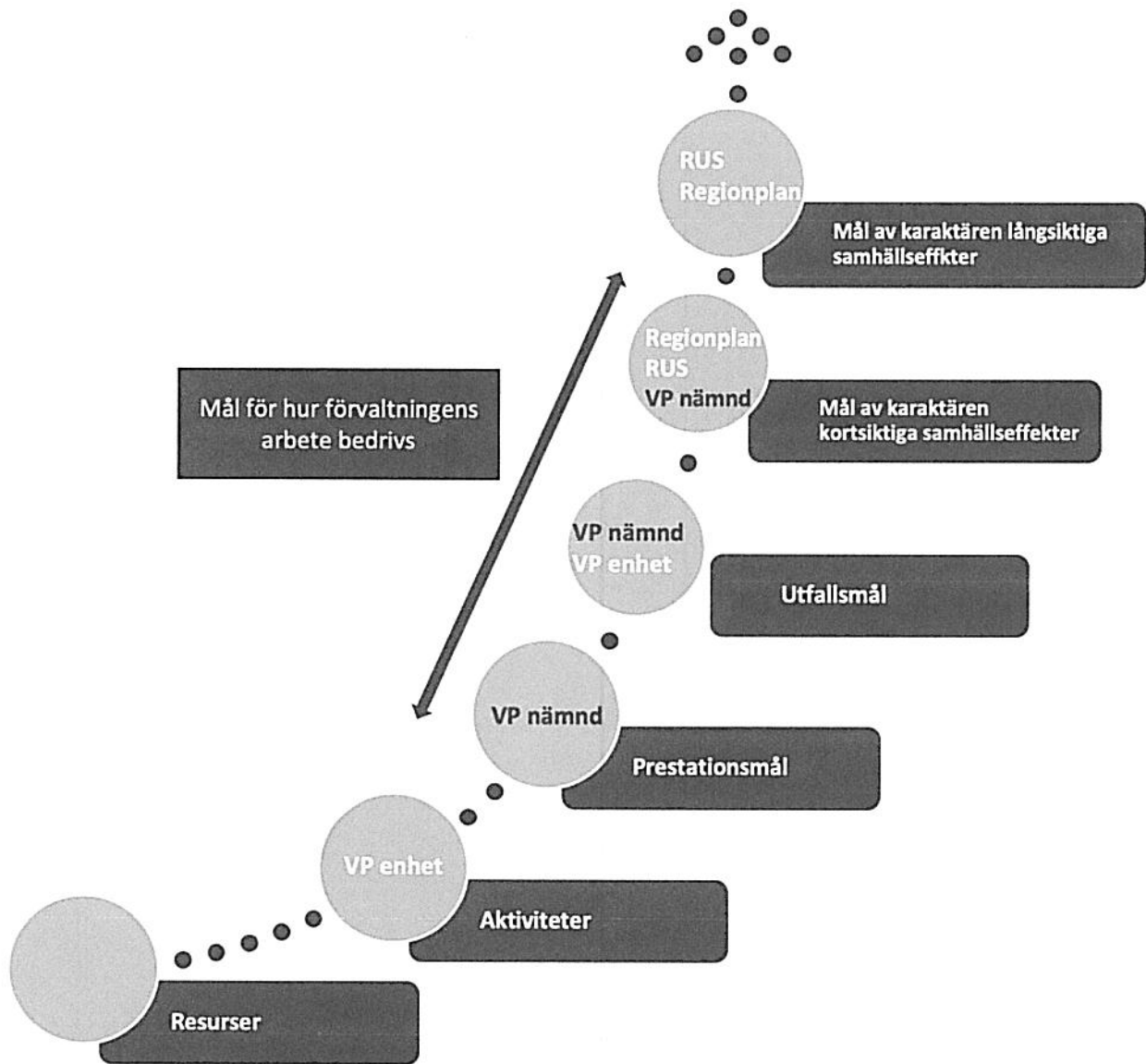
Nämndens utgångspunkt för att sätta mål är att kunna styra förvaltningens arbete i önskad riktning. Som regel finns det inom offentlig sektor en uppdelning i VAD och HUR. Politiken sätter mål för vad som ska göras och tjänstepersonsorganisationen funderar på hur man ska göra. Detta är dock en sanning med modifikation. Politiken kan med fördel gå in och sätta mål för hur förvaltningen ska arbeta i fall där det krävs större utvecklingsåtgärder (se bild på nästa sida).

I en stor organisation bryter man mål uppifrån och ner, dvs. det ska finnas tydliga kopplingar till målnivån ovanför, detta benämns som att kedjan av mål i en organisation följer en s.k. program- eller effektlogik.

De mål som befinner sig på den högsta nivån för Region Västerbotten beslutas som nämnts ovan av fullmäktige. Det är i regel långsiktiga mål som ofta kopplar an till mandatperioder eller ännu längre tidsperspektiv, och de befinner sig därmed högt upp i programlogiken (se bild). Utifrån regionplanens mål sätts sedan målen i nämndens verksamhetsplan. För att identifiera en ändamålsenlig nivå på målen kan urval och prioriteringar vara viktiga att göra med utgångspunkten: Vad är relevant för nämnden att styra och följa under verksamhetsplansperioden. Vidare bör nämndens mål i verksamhetsplanen också fokusera på att knyta ihop hur förvaltningens arbete bedrivs och kan utvecklas för att nå önskvärda resultat och effekter på lite längre sikt.

Möjlighet att följa upp

I arbete med mål är det inte ovanligt att man först tar fram mål och sedan funderar på hur uppföljningen ska se ut. Detta sätt att arbeta resulterar ofta i att man får problem med uppföljningen. Arbete med att ta fram mål och tillhörande uppföljning kan därför inte ske som två olika processer utan måste göras i symbios och ske parallellt i tid. På så sätt upptäcker man tidigt potentiella svårigheter i uppföljningen och kan göra eventuella justeringar i hur målen formuleras.



Avgränsa och i vissa fall prioritera

När man arbetar med vilka mål som behövs och hur de bör formuleras är en bra utgångspunkt att fundera på vad som behöver styras och vad som är arbete som kan fortsätta som vanligt, med bevakning att existerande kvalitet och omfattning bibehålls. Genom det perspektivet kan det vara enklare att se vilka mål man bör fatta beslut om och prioritera.

Delaktighet från politik och organisation vid framtagning av mål

Processen att sätta mål bör innehålla ett antal olika steg med delaktighet både från politik och organisation. Politiken bör tidigt i processen uttrycka sina önskemål och tankar kring vad de vill uppnå under perioden. Organisationen bör få möjlighet att diskutera detta och inkomma med målförslag. Förslagen kan sedan i ett antal olika steg bollas mellan politik och organisation. Politiken fattar beslut om målformuleringar. Det är viktigt med en tät dialog i beslutsfasen så att organisationen känner att det finns möjlighet och resurser till att jobba mot de mål nämnden beslutar. Formulering av mål behöver ta till vara lärandet från tidigare uppföljning och utvärdering.

Möjlighet att ytterligare bryta ner målen

Precis som att fullmäktiges mål ska hålla en god kvalitet för nedbrytning bör de mål nämnden fattar beslut om vara av sådan karaktär att organisationen med lätthet ytterligare kan bryta ner dem till verksamhetsplaner och andra styrdokument.

Tro på att de mål som beslutats går att uppfylla

Det är viktigt att det finns en tro på att man kan lyckas nå de mål som satts, utan tro inget resultat. Med utgångspunkten att möjlighet finns att besluta om nya mål eller revidera befintliga mål måste ambitionsnivån för målen läggas på en sådan nivå att organisationen ser en möjlighet att nå dem under perioden. Ingen motiveras av ouppnåeliga mål.

Avslutning

Genom att tillmötesgå målmodellens beskrivningar skapas möjlighet att på ett bättre sätt kunna svara på hur regionala utvecklingsnämnden bidrar till fullmäktiges mål och samtidigt svara upp mot revisionens rekommendationer.

§ 125

Regionala utvecklingsnämnden. Verksamhetsplan 2021

Dnr: RUN 167-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021 för regionala utvecklingsnämnden.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2021 har upprättats. Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens politiska styrning. Verksamhetsplanen beskriver regionala utvecklingsnämndens konkretisering av de regionfullmäktige beslutade och till nämnden riktade regionmål för 2021. Regionala utvecklingsnämnden berörs av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har 26 mål tagits fram med tillhörande indikatorer. Utvecklingen kommer att följas upp och rapporteras i samband med delårs- och årsredovisning.

Verksamhetsplanen beskriver de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2021. Även planeringsförutsättningar och regionplanens perspektiv. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplanering.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Yrkande 1

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 3 Västerbotten har trygga invånare

Moderaterna menar att det är viktigt med trygghet för länets invånare och vi vill komplettera med trygghetsaspekten inom kollektivtrafiken och föreslår ett nytt nämndmål:

- RUN verkar för att kollektivtrafiken upplevs trygg och säker

Inget motförslag föreligger.

Yrkande 2

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår tillägg:

Regionmål 4 Västerbotten är en ledande miljöregion

Moderaterna föreslår ett nytt nämndmål:

- Andel upphandlingar gällande livsmedel med styrda miljökrav i regionen bör öka med syfte att upphandla närproducerade alternativ

Inget motförslag föreligger.

Förvaltningen får i uppdrag att inarbeta tillägg enligt ovan med indikatorer samt värden inför nämndens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Presentation Verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
Processbeskrivning framtagande av Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2021
Sammanställning och hantering inkomna svar Regionala utvecklingsnämnden
Målmodell för Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)
Lena Plym Forshell, strateg ekonomistaben
Terese Bergbom, strateg regional utveckling