

Delårsrapport per augusti 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens rapport till regionstyrelsen
RUN 212-2021
Antagen av regionala utvecklingsnämnden 2021-09-29



Innehåll

Innehåll	2
1. Inledning	1
1.1 Sammanfattning	1
Verksamheten	1
Måluppfyllelse	3
Väsentliga personalförhållanden	3
Internkontroll	4
Ekonomi	4
2. Förvaltningsberättelse	4
Nämndorganisation	4
Regionala koncernbolag	5
2.1 Väsentliga personalförhållanden	7
Arbetsmiljö	7
Sjukfrånvaro	8
Kompetensförsörjning	8
Personalsammanställning	8
2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Effekter av pandemin	8
Omställning till hållbar ekonomi	8
2.3 Händelser av väsentlig betydelse	9
Uppföljning av bolagen	9
2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	11
Uppföljning av fullmäktiges mål	11
Hållbart samhälle	11
Regionmål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	11
God och jämlik hälso- och sjukvård	16
Jämlik och attraktiv region	18
Uppföljning av intern kontroll	28
2.5 Förväntad utveckling	28
3. Driftredovisning	28
Budgetavvikelse	28
4. Bilagor	30

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2021 är regionala utvecklingsnämndens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av regionala utvecklingsnämndens verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till regionala utvecklingsnämnden samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut.

1.1 Sammanfattning

Verksamheten

Den rådande pandemin påverkar verksamheten fortsatt och nya innovativa lösningar för det regionala utvecklingsarbetet formas. Särskilt pressat läge har under perioden rått inom kultursektorn, delar av näringslivet och inom kollektivtrafiken.

Hälso- och sjukvården står i första linjen för att hantera pandemins effekter på människors hälsa. Andra bärande delar av samhället drabbas mycket kraftigt av pandemins övriga effekter. Trots pandemins effekter består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten. Det regionala utvecklingsarbetet har ställts om för att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter för företagen och kultursektorn i Västerbotten. Insatser har utformats och den nationella nivån har löpande uppdaterats om effekter och behov i vår region. Det visar sig nu att Västerbotten har goda förutsättningar att ta sig vidare med nya krafter efter pandemin. Det sker stora etableringar och investeringar i norra Sverige och framför allt i Västerbotten. Tillväxtmöjligheterna är goda och regionen har landets lägsta arbetslöshetsnivåer. Verksamheten har flera nya strategier att luta sig emot i det fortsatta utvecklingsarbetet, bland annat den fortfarande nya Regionala utvecklingsstrategin och en första Livsmedelsstrategi.

Insatser till följd av Covid-19

Stora delar av länets befolkning har inlett eller slutfört vaccineringen. Dock är pandemin fortsatt märkbar i verksamhet och i samhälle. Det är svårt för restaurang- och hotellbranschen att hitta medarbetare med rätt kompetens och kompetensförsörjningen är fortsatt pressad i många branscher. Något som naturligt följt av pandemin är behovet av god bredbandstillgång för att kunna flytta över fysisk verksamhet till digital. Region Västerbotten har redan innan pandemin arbetat aktivt med anslutningsfrågorna och den rådande situationen har ökat behovet av detta ytterligare. En utlysning av bredbandsstöd via Post- och telestyrelsen innebar att Västerbotten tappade den så kallade Västerbotensmodellen, som byggd på samråd med länets kommuner. Nu ska alla län konkurrera med varandra om utlysningarna, något som medför utmaningar för framtida bredbandsutbyggnad. Pandemin har försvårat möjligheterna för kulturverksamheten att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film. Aktiviteter som riktats till barn och unga på skoltid och fritid har påverkats negativt av restriktionerna, då detta bygger i stor utsträckning på samverkan med andra aktörer. Regionen försöker finna sätt att mildra dessa negativa effekter.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

Arbetet med organisationens näringslivsstöttande arbete är fortsatt starkt påverkat av pandemin. Positivt är att verksamheten hela tiden finner nya sätt att främja näringslivet, trots rådande omständigheter. Det sker en stark utveckling av kvaliteten i det näringslivsfrämjande arbetet. En digital hållbarhetsutbildning har genomförts, med spridning direkt till företag men även genom kommunernas näringslivskontor. Ett industriråd har bildats för att kunna driva utvecklingen baserad på industrins behov. Den 1 juni ingick Region Västerbotten ett handslag med Regeringens elektrifieringskommission. Syftet med handslaget är att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

SIKT-projektet har avslutats under perioden. Projektet har involverat fem kommuner som gemensamt arbetat med utbildningar och insatser riktade mot utomnordiskt födda. 69 procent av deltagarna har gått till arbete eller studier. Samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna har varit en viktig del av framgången. Ett fortsättningsprojekt, SIKT II, har startat upp. Under perioden har projektet Relocate gått in i en utförandefas. Projektet syftar till att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö att flytta till Skellefteå för att fortbildas inom batteriproduktion och

bli välbehövlig arbetskraft vid Northvolt. Projektet arbetar just nu med att rekrytera deltagare till projektets insatser. Detta sker bland annat i nära samarbete med Stockholm stad som gör intervjuer på plats i Stockholm för projektet.

Digital utveckling

Arbetet med att ta fram en ny regional digital agenda för Västerbotten har fortsatt och koordinerats med revideringen av digitaliseringsstrategin för Region Västerbotten. Uppdraget att tillhandahålla en regional bredbandskoordinator och en regional digitaliseringskoordinator fortsätter under 2021. Arbetet med regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling, där enhetschef Magnus Rudehäll är ledamot, pågår till och med 2022.

Under perioden har ett framgångsrikt arbete med fjärrundervisning i länet underlättat den omställning som varit nödvändig under pandemin.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken påverkas fortfarande mycket kraftigt av den pågående pandemin som medfört att resandet har minskat och därmed minskat även biljettintäkterna.

Det råder stor osäkerhet kring resandet generellt och resandet bedöms ha gått in i en mindre hållbar utveckling. Nationellt kommer det att vara svårt att nå marknadsandelsmålet.

Det pågår en rådande diskussion på EU-nivå om vad som får betecknas som förnyelsebara drivmedel. Norra Sverige är välutvecklat inom produktion av biobränsle med anledning av de rika tillgångarna på naturresurser, processer som regionen ställer sig bakom som fullt hållbara. Påverkansarbetet internationellt i dessa frågor pågår för att stärka norrländska intressen.

Arbetet med att få fler kommuner att ansluta sig till en gemensam beställningscentral för kollektivtrafik fortgår.

Samverkan och partnerskap

Allt eftersom fler blir vaccinerade och restriktioner lättas börjar intresset för att besöka Västerbotten i studiesyfte öka. Efter semesterperioden har ett antal mindre delegationer besökt länet för att få ta del av och lära sig mer om den starka tillväxt som sker här just nu. Bland annat har Region Västerbotten haft nöjet att ta emot besök från Österbotten, Finland och Förenade Arabemiraten.

Partnerskapen med RISE och Umeå universitet förvaltas och utvecklas vidare.

En översyn av överenskommelse av samverkan mellan Region Västerbotten och Västerbottens kommuner har inletts. Tidsplanen för arbetet sträcker sig in över 2022. En väl fungerande samverkansform mellan region och kommuner är högt prioriterad och avgörande för regional och lokal verksamhet. Utöver detta har även en funktion för stärkt samverkan med civilsamhället inrättats, bland annat med inriktning mot funktionsrätt.

Fortsatt strategiarbete

Under 2020 antog regionfullmäktige den nya Regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten (RUS) 2021–2030. Den har arbetats fram under tre år i ett omfattande dialogförfarande med aktörer, organisationer, företag och civilsamhälle från hela Västerbotten. Den Regionala utvecklingsstrategin är tillsammans med regionplanen det ledande styrdokumentet i det regionala utvecklingsarbetet. RUS beaktas av statliga myndigheter och styr och påverkar fördelning av regionala och europeiska projektmedel. Strategin utgör även grunden för det nationella och internationella påverkansarbetet och pekar ut riktningen för aktörer som arbetar tillsammans för Västerbottens utveckling. En Agenda för strategiskt lärande har fastställts, som ett resultat av den nya regionala utvecklingsstrategin. Agendans syfte är att bära ut och konkretisera strategierna i den regionala utvecklingsstrategin. Nu fortsätter arbetet med att implementera agendan, bland annat genom aktiviteter och kommunikation. En Agenda för hållbar finansiering har fastställts och sammanställer vilka krav som ställs och hur finansiering följs upp.

Med utgångspunkt i kulturplanen 2020–2023 pågår ett arbete för att bidra till tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet.

Under 2020–2022 driver Region Västerbotten projektet ”Hållbar regional utveckling Västerbotten” med finansiering från Tillväxtverket. Arbetet tar sin utgångspunkt i de hållbarhetsutmaningar för länet som har identifierats och bedrivs i linje med RUS.

I maj antogs en Livsmedelsstrategi för första gången. Strategin är framtagen tillsammans med Länsstyrelsen och LRF och ska nu implementeras. Arbetet med strategi för hållbar besöksnäring fortskrider och ett remissförfarande inleds nu. För närvarande tas det även fram en ny regional innovationsstrategi.

En regional röst i världen

Under perioden har arbetet med att reagera på EU:s program för sammanhållningspolitiken fortsatt. Dialoger och påverkansarbete på europeisk, nationell och regional nivå har genomförts för att tillvarata Västerbottens behov och utvecklingsmöjligheter i de kommande EU-programmen. Arbetet rör europeiska regionala utvecklingsfonden, socialfonden och de närliggande Interregprogrammen. Vissa förseningar inom programskrivningsarbetet har uppstått som kan innebära att utlysningar kommer igång först efter årsskiftet.

Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har i regionplanen angett tolv mål inom tre målområden – Hållbart samhälle, God och jämlik hälso- och sjukvård samt målområdet Jämlik och attraktiv region. Samtliga av regionplanens tolv mål har riktats till regionala utvecklingsnämnden. Nämnden har i sin tur brutit ned dessa i sammanlagt 28 delmål. Tre av regionmålen följer nämnden på annat sätt än inom ramen för uppföljning av verksamhetsplan. Åtta av regionmålen följs upp helt eller delvis vid detta rapporteringstillfälle.

För två av regionmålen (regionmål 10 och 12) bedöms nämndens bidrag till måluppfyllelse vara helt uppfyllt vid årets slut. För regionmål 10, 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, visar uppföljningen per augusti på goda resultat. Den samlade bedömningen är att nämndens bidrag till regionmålet helt kommer att vara uppfyllt vid årets slut. För regionmål 12, Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag, följs fyra av nämndens fem delmål upp vid denna tidpunkt. Prognosen är god för måluppfyllelse vid årets slut.

För fyra av regionmålen (regionmål 2, 3, 8 och 9) bedöms nämndens bidrag till måluppfyllelse vara delvis uppfyllt vid årets slut. För regionmål 2, Västerbotten är det barnvänligaste länet, har verksamhetens förutsättningar att nå måluppfyllelse påverkats av pandemin. Även om åtgärder vidtagits bedöms det vara svårt att nå måluppfyllelse under den återstående perioden av året. För regionmål 3, följs ett av två delmål upp i samband med detta rapporteringstillfälle. En preliminär bedömning lämnas om att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. Nämndens bidrag till regionmål 8, Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi, följs upp vid denna rapportering genom två av tre delmål. Resultatet av uppföljningen så här långt indikerar att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Vad gäller regionmål 9, Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner, så har nämnden fastställt två delmål.

För de återstående tre regionmålen (4, 7 och 11), lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid denna tidpunkt. För regionmål 4, Västerbotten är en ledande miljöregion, följs två av nämndens fyra delmål upp delvis per augusti. Ingen samlad prognos om måluppfyllelse lämnas därför vid detta rapporteringstillfälle. För regionmål 7, Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss, har nämnden fastställt ett delmål om att det ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt. Uppföljningen av detta delmål görs i samband med genomförandet av medarbetarenkäten. Enkäten genomförs under perioden 25 augusti till och med den 15 september, bedömning av nämndens bidrag till måluppfyllelse lämnas därför i samband med årsredovisningen. Nämnden har beslutat om fyra delmål för att bidra till regionmål 11, Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till. Ett av de fyra delmålen följs upp per augusti månad, vilket gör en prognos om samlad måluppfyllelse osäker. Det kan dock noteras att delmål 11.1, som följs upp vid detta tillfälle, bedöms nå måluppfyllelse helt. Ingen samlad bedömning lämnas vid detta tillfälle för regionmålet.

Väsentliga personalförhållanden

Förutsättningarna för förvaltningens medarbetare har i stor utsträckning påverkats av den pandemi som har fortsatt 2021. Det har inneburit att medarbetarna även under detta delår har arbetat i hög grad på distans med digitala möten bland annat. Pandemin har även inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som

planerats. Förvaltningen har under perioden haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Andelen långtidsfrånvaro har sjunkit, och ingen upprepad sjukfrånvaro har rapporterats. Vad gäller personalsammansättningen så finns ingen större avvikelse mot föregående år vid samma tidpunkt.

Internkontroll

I nämndens plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 anges att fyra identifierade risker ska följas upp i samband med delårsrapport per augusti. Resultat av uppföljning redovisas i bilaga för tre av de fyra riskerna, en sammanfattning redovisas under separat rubrik nedan. En kontroll har inte genomförts på grund av hög arbetsbelastning. Utifrån den kontroll som genomförts har förvaltningen identifierat behov av åtgärd för en av riskerna. Kontroll ska enligt nämndens internkontrollplan följas upp vid ytterligare ett tillfälle. Uppföljning av åtgärd kommer att redovisas i samband med det tillfället.

Ekonomi

Budgetavvikelsen uppgår per 2108 till +14 mkr varav den främsta anledningen är en positiv budgetavvikelse inom kollektivtrafiken (6,1 mkr) och att centrala IT-kostnader inte har internderiterats inom Region Västerbotten. Resekostnaderna har också varit låga under året, med särskild koppling till pandemin, även personalrelaterade kostnader som hälsovård och övriga personalkostnader ligger under budget. Semesterlöneuttaget har dessutom varit högre än plan vilket genererat positiva budgetavvikelser liksom att kostnader kommer senare under året inom några enheter.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med förra året vid samma tidpunkt är 1,3 procent, och förklaras till största del av högre kostnader för kollektivtrafik.

Nämnden har ingen beslutad omställning/budgetreducering att hantera under 2021.

Under perioden januari-augusti har nämnden tagit del av 0,1 mkr i statligt covid-stöd (stöd som inkommit under 2021, baserat på ansökan avseende december 2020), under år 2020 erhöles 0,7 mkr. Från Kulturrådet har erhållits 8,9 mkr i covidstöd under 2021 (9,4 mkr år 2020) som fördelats ut i länet, det finns möjlighet att ytterligare medel kommer under året. En ansökan om ersättning för intäktsbortfall under januari-juni 2021 för länets kollektivtrafik, på 78 mkr, är inskickad till Trafikverket.

Det finns en investeringsbudget för nämnden på 1,1 mkr för år 2021. Av denna budget har 0,7 mkr nyttjats per augusti.

En bedömning av nämndens årsprognos har gjorts och den anknyter framförallt till kollektivtrafik och centrala IT-kostnader. Efter informationsinhämtning av Länsstrafikbolaget samt intern avstämning inom Region Västerbotten läggs årsprognosen för kollektivtrafiken på +6 mkr i positiv budgetavvikelse. IT-kostnaderna förväntas också understiga budget, med 0,9 mkr. I övrigt är bedömningen att budgeten kommer att nyttjas, vilket betyder att nämndens årsprognos motsvarar en positiv budgetavvikelse på +6,9 mkr.

2. Förvaltningsberättelse

Nämndorganisation

Regionala utvecklingsnämnden

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. Den regionala utvecklingsstrategin beslutades i november år 2020 och är nu under

genomförande. 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.

Regionala koncernbolag

Helägda företag

- Länstrafiken i Västerbotten AB

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB (se respektive ägarandel nedan) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent). Länstrafiken i Västerbotten ABs uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten. Region Västerbotten är tillsammans med länets sexton kommuner beställare av kollektivtrafik, och därmed även finansärer av den regionala kollektivtrafiken. Se www.tabussen.nu för mer information.

Samägda företag

- AB Transitio

Bolaget ägs av regioner, kommunalförbund och länsbolag i Sverige – varav Region Västerbottens ägande är 5,4 procent. AB Transitio har till uppgift att förvalta och underhålla fordon samt en rådgivande roll som sakkunnig inom spårfordonsområdet, utöver att stödja aktieägare i frågor om upphandling och finansiering av spårfordon, högvärdeskomponenter och reservdelar. Se www.transito.se för mer information.

- AC-Net Internservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet. Se www.ac-net.se för mer information.

- AC-Net Externservice AB

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 20,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 20,5 procent och Företagarna Västerbotten AB 8 procent. Bolaget har i uppdrag att

erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskottskapacitet som finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller. Bolaget ska även bidra till ökad försäljning av elektroniska kommunikationstjänster hos de kommunägda stadsnäten i Västerbottens län. Se www.ac-net.se för mer information.

- Bussgods i Norr AB (genom Länstrafiken i Västerbotten AB)

Region Västerbotten äger 67,67 procent av aktierna genom Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Norrbotten äger resterande aktier. Bolaget ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Se www.bussgods.se för mer information.

- Norrlandsoperan AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent. Ändamålet med Norrlandsoperans verksamhet är att producera opera, musik, dans, konstutställningar, pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musik-, dans- och teaterlivet, samt därmed närstående scenisk och kulturell verksamhet och annan publik sidoverksamhet. Bolaget ska ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.norrlandsoperan.se för mer information.

- Norrtåg AB (genom Länstrafiken i Västerbotten AB)

Regionen äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen. Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Se www.norrtag.se för mer information.

- Västerbottensteatern AB

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Västerbottensteatern har till uppgift att bedriva teater och scenisk verksamhet, samt konsult- och konsulenttjänster som främjar kunskap och kultur. Se www.vasterbottenssteatern.se för mer information.

- Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet i Lycksele AB, numera Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, ägs till 49 procent av Region Västerbotten. Lycksele kommun är majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent. Museet ska bedriva museiverksamhet med fokus på skog och skogsbruk, samisk historia och kultur samt förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet, ge tillgång till ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.skogsmuseet.se för mer information.

- Skellefteå museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent genom Skellefteå Stadshus AB. Museet ska i huvudsakligen norra delen av länet bedriva museiverksamhet

som rör norra Västerbotten, och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Museet ska erbjuda ett brett kulturutbud samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. I verksamheten ingår även Museum Anna Nordlander, en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum. Se www.skellefteamuseum.se för mer information.

- Västerbottens museum AB

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent. Västerbottens ska bedriva museiverksamhet och annan förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet. Västerbottens museum är även länsmuseum i Västerbotten, och ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Se www.vbm.se för mer information.

- Norrbotniabanan AB

Region Västerbotten äger 28,6 procent av bolagets aktier och Region Norrbotten 28,6 procent. Dessutom äger kommunerna Piteå, Skellefteå, Umeå och Luleå 7,1 procent vardera samt Kalix, Boden, Haparanda och Robertsfors 3,6 procent vardera. Norrbotniabanan har i uppdrag att bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan AB. Se www.norrbotniabanan.se för mer information.

- Almi Företagspartner Nord AB

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 24,5 procent och moderbolaget Almi Företagspartner AB 51 procent. Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag. Vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas liksom mot personer som befinner sig i senare delen av arbetslivet (50+). Se www.almi.se/nord för mer information.

- Umeå Biotech Incubator AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolaget, Umeå universitet 50,3 procent, SLU 8,46 procent, Umeå kommun 25,16 procent. Umeå Biotech Incubator AB är en inkubatorverksamhet inom life science som erbjuder specialiserat affärsutvecklingsstöd, tillgång till bransch nätverk och laboratorieinfrastruktur. Se www.ubi.se för mer information.

- Uminova Innovation AB

Region Västerbotten äger 16 procent av bolagets aktier. Umeå universitet, via holdingbolag, 50,3 procent, Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 25,2 procent och Sveriges lantbruksuniversitet, via SLU Holding, 8,5 procent. Uminova Innovation AB fokuserar på innovationsutveckling med uppgift att medverka till kommersialisering av innovationer från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Se www.uminovainnovation.se för mer information.

2.1 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Arbetet för medarbetarna har i stor grad påverkats av den pandemi som har fortsatt under 2021. Det har inneburit att medarbetarna även under detta delår arbetat i hög grad på distans, med digitala möten och digitala arrangemang. Pandemin har även inneburit att vissa aktiviteter som planerats för att

uppnå mål och indikatorer inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats, det handlar om det gemensamma arbetet med organisationskultur. Samverkansgruppens tillika skyddskommitténs möten samt ledningsgruppen har under perioden hanterat riskbedömning kring covid-19 och följt utvecklingen kontinuerlig. Skyddsronde för distansarbete har genomförts och förvaltningens chefer och medarbetare arbetar med åtgärder. En medarbetarenkät är under genomförande och resultatdialoger ska föras på alla nivåer inom förvaltningen. Skyddsronde för chefer kommer också att genomföras under hösten. Arbetet med undersökning av arbetsmiljön, skyddsronder och annan information ska resultera i uppdaterade arbetsmiljöplaner inom förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Medelvärde av sjukfrånvaron i procent mellan augusti 2020 och juli 2021 är 1,43 procent (1,95) och andelen långtidsfrånvaro är 0,2 procent (0,98). Kvinnor har en liten högre sjukfrånvaro i medelvärdet på 1,91 (2,07) och män ligger i jämförelse på 0,69 (1,25). Männens har en högre andel långtidssjukfrånvaro på 0,44 (1,25) jämfört med kvinnor 0,04 (0,79). Ingen upprepad sjukfrånvaro har rapporterats.

Frisktalerna för samma period är 93 procent (89). Förvaltningen har under perioden haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Kompetensförsörjning

Verksamheten kommer att de kommande åren fortsatt ha behov av hög kompetens kring projektledning och särskild sakkunskap inom regional utvecklings sakområden.

Personalsammanställning

Antalet anställda per sista augusti 2021 var 122 (117 föregående år), varav 104 (95) tillsvidareanställda och 18 (22) visstidsanställda. Andel anställda kvinnor är 60 procent (58) och män 40 procent (42). Medelåldern är något lägre för kvinnor 46 än för män som ligger på 49 år. De flesta inom förvaltningen har heltidsanställningar endast 4 anställda har deltid varav 3 kvinnor och 1 man. Personalsammanställningen har ingen större avvikelse mot föregående år vid samma tidpunkt.

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Effekter av pandemin

Pandemin har fortsatt påverka kollektivtrafikens verksamhet i stor utsträckning då biljettintäkterna i stort sett halverats inom Länstrafikbolaget. Även beslutet att i långväga trafik inte få nyttja mer än 50 procent av säteskapaciteten har inneburit utmaningar och kostnader för förstärkningsinsatser. Bolaget har under året fokuserat på att hantera pandemin, vilket inneburit att vissa utvecklingsinsatser fått skjutas på framtiden.

En ansökan på 78 mkr om ersättning för intäktsbortfall för länets aktörer inom kollektivtrafiken är inlämnad till Trafikverket, av Region Västerbotten. Beroende på utfallet av ansökan kan konsekvenserna av årets intäktsstapp inom kollektivtrafiken innebära att Länstrafikbolagets finansiering tvingas tillskjutas medel för att täcka underskott.

Vad gäller den regionala utvecklingsnämnden märks ett minskat resande jämfört med samma period 2019, innan pandemin, med följd att vissa delar av det regionala utvecklingsarbetet i stället har fått utföras digitalt. Tidsåtgång och kostnader för resande har därmed minskat, men kostnaderna för de digitala arrangemangen har å andra sidan ökat.

Omställning till hållbar ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden har inte någon budgetreducering att beakta under 2021. Nämnden bidrar till en hållbar ekonomi genom att bedriva det regionala utvecklingsarbetet inom lagd budgetram.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

Uppföljning av bolagen

Nedan följer en förenklad uppföljning av verksamheten i de bolag där ägarandelen överstiger 20 procent, och vars verksamhet faller inom nämndens ansvarsområde.

Länstrafiken i Västerbotten AB rapporterar om en fortsatt stor påverkan på bolagets verksamhet. Biljettintäkterna har i stort sett halverats. Då fokus under perioden varit på att hantera konsekvenser av pandemin, har vissa utvecklingsinsatser fått skjutas på framtiden. För serviceresorna har också pandemin haft stor effekt, då antalet resor minskat drastiskt. Det tillsammans med regionens beslut om utglesning i bilarna, har gjort att målet för samordningsgrad inte kan uppnås. Två tilldelningsbeslut i trafikupphandling är under överprövning, och inväntar avgörande. Åtgärder har vidtagits för att säkra trafiken till minst december 2022, men det finns risk för fördyringar i trafikkostnaderna. Länstrafikkoncernen uppvisar ett överskott på 1,5 mkr per augusti, hänförligt till dotterbolaget Bussgods i Norr AB. Moderbolaget redovisar alltid ett nollresultat eftersom över- respektive underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. Resultatet före en sådan reglering motsvarar för perioden ett budgetunderskott på -18,4 mkr, varav Region Västerbottens andel är -2,5 mkr. Den största delen av underskottet avser Umeå lokaltrafik och belastar Umeå kommun. Pandemin har påverkat resandet och biljettintäkterna har halverats under perioden men uppvägs delvis av lägre trafik kostnader. När denna rapport skrivs är bolagets slutliga årsprognos inte klar, men den preliminära, och osäkra, prognos som erhöles i slutet av augusti indikerar att Region Västerbottens andel att bolagets underskott för 2021 blir -12,1 mkr. Bolaget lyfter att konsekvenserna av årets intäktstapp kan innebära att bolagets finansärer tvingas tillskjuta medel för att täcka de underskott som eventuellt uppstår under året.

För **AC-Net Externservice AB** har pandemin inneburit färre fysiska möten med kunder, leverantörer och intressenter. Möten har hållits digitalt istället, men formatet utmanar relationerna med befintliga och nya kunder samt leverantörer. Det nya regionnätet är nu aktiverat, och regionens samt kommunernas bredbandskapacitet trafikerar det nya nätet. Som ett led av den omfattande revisionen för verksamhetsåret 2020, har ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv. Bolaget har per augusti 2021 ett positivt utfall på 0,6 mkr, vilket är något lägre än budgeterat och förklaras av högre kostnader än budgeterat för revision respektive el. Årsprognosen ligger på 1,4 mkr, vilket är i paritet med budget.

AC-Net Internservice AB har tecknat ett nytt regionnätavtal med samtliga kommuner och Region Västerbotten. Avtalet ligger till grund för finansiering och nyttjande av regionnätet de kommande tre åren. Under året har även ett drift- och säkerhetsarbete initierats som syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till förväntningar och krav på förvaltning samt drift av det regionala bredbandsnätet. Som ett led av den omfattande revisionen för verksamhetsåret 2020, har ett arbete påbörjats inom ägarkretsen där syftet är att utreda hur bolagen AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB bäst är konstruerade ur ett kommunal- och konkurrensrättsligt, upphandlings- och skatterättsligt perspektiv. Utfallet per 2108 är positivt (+0,07 mkr) och även årsprognosen visar på ett förväntat positivt utfall (+0,09 mkr), vilket är något högre än budgeterat.

ALMI Företagspartner Nord AB har mött en stor efterfrågan på bolagets tjänster under 2021 – inom såväl affärsutveckling som finansiering. Även efterfrågan på innovationsrådgivning har ökat i hela regionen. Ett stort fokus vad gäller affärsutvecklingen har under våren legat på hållbarhet samt de nya verktyg och tjänster som Almi kan erbjuda företag som vill växla upp sitt hållbarhetsarbete. Fram till augusti har i stort sett hela verksamheten mot företag skett digitalt, men bedömningen är att under hösten kommer fysiska möten att hållas i större utsträckning då behovet och viljan finns hos företagen Almi verkar mot. Bolaget uppvisar ett överskott på 0,08 tkr för perioden och årsprognosen pekar mot ett nollresultat eller bättre.

För **Bussgods i Norr** är 2021 det första år då bolaget ägs av Länstrafiken i Västerbotten och Länstrafiken i Norrbotten tillsammans. Både organisatoriskt och ekonomiskt har bolaget påverkats i positiv

riktning. Under senare delen av perioden januari till augusti 2021 har däremot pandemins effekter och Suezblockeringen påverkat försäljningen negativt. Lägre intäkter än budgeterat har kompensats av lägre kostnader vilket betyder att bolaget uppvisar en positiv budgetavvikelse på +0,4 mkr per 2108. Årsprognosen ligger på +0,6 mkr jämfört budget. Bolaget ser positivt på de kommande åren med möjlighet till god ekonomisk tillväxt, men lyfter även risker som höjda drivmedelspriser och att ändrade busslinjer kan innebära att färre godsbussar efterfrågas och leda till lägre intäkter.

Den viktigaste händelsen att framhålla för **Norrbotniabanan AB** är regeringens tydliggörande avseende fortsatt hantering av Norrbotniabanan genom infrastrukturpropositionen och efterföljande direktiv till Trafikverket att påbörja arbetet med planering av sträckan Skellefteå-Luleå. Norrbotniabanan AB har ett utfall per 2108 på 0 tkr. Region Västerbotten har i augusti fakturerats en tredjedel av det för året begärda ägaranslaget på 1 mkr under 2021. Årsprognosen är 0,08 tkr.

Norrlandsoperan AB rapporterar om en verksamhet som i stor utsträckning fortsatt påverkas av pandemin. Verksamheter har behövt ställa om, ställa in och flyttas. All planerad turnéverksamhet ställdes in under våren, och Norrlandsoperan har under större delen av våren varit stängd för publik verksamhet. En del av verksamheten har kunnat presenteras digitalt dels på den internationella plattformen OperaVision, och på den digitala plattformen NP play. Under våren har även strategiskt arbete med abonnemangssatsning genomförts. Norrlandsoperan noterar ett överskott på +14,5 mkr per 2108. Uteblivna produktionskostnader har överträffat bortfallet av spelintäkter. Verksamheten kommer att komma igång under hösten, men årsprognosen uppskattas ändå till +9 mkr. Kvarstående ägaranslag planeras att användas kommande år till en utökad budget för konstnärlig verksamhet och en fortsatt satsning på NO play. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Norrtåg ABs verksamhet har också påverkats kraftigt av de restriktioner som rått. Pandemin har medfört ett väldigt lågt resande vilket påverkar operatörens ekonomi då det finns en tjänstekoncession. Utfallet av ersättning till operatören för förlorade intäkter är beroende av Trafikverkets ersättning och andra ersättningar utlovade av Trafikverket. Bolaget ligger utfallsmässigt i enlighet med budget per 2108, detsamma gäller för Region Västerbottens andel i bolaget. Någon årsprognos är inte framtagen då osäkerhet råder avseende utveckling av resandet, banavgifter från Trafikverket, ansökt statligt covid-stöd samt kommande förhandlingar med operatören Vy Tåg.

Skellefteå museum AB har fortsatt arbetet med att bygga den bas-utställning som ska invigas 2022. De ansträngningar som lagts ned på att bygga ett mobilt konstrum som ska kunna turnera i hela regionen har burit frukt – Boverket har beviljat stöd motsvarande 30 procent av investeringskostnaden. Verksamheten på Nordanåområdet har påverkats av att samordningstjänster som tidigare tillhandahållits genom Skellefteå kommun nu löses på annat sätt. Det återöppnande som skett efter att restriktioner lyfts har genomförts på ett pandemianpassat sätt. Under de öppna perioderna hittills under 2021, har 15 000 besök gjorts. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Bolaget har ett positivt utfall per 2108 på +1,9 mkr, årsprognosen ligger på +4 mkr, varav Region Västerbottens del är 1,6 mkr (40%). På grund av pandemin är omsättningen lägre än budgeterat, men kostnaderna ligger ännu lägre i jämförelse med budget.

Skogsmuseet i Lycksele var stängt för besökare under perioden 1 januari till maj månad som en effekt av pandemin. Restriktionerna har påverkat verksamheten i den meningen att skolprogram, konferenser och evenemang inte har kunnat genomföras. När väl verksamheten öppnade upp i maj månad, har antalet betalande besökare till museet ökat. Under hela perioden har dock friluftsområdet haft gott om besök. I maj månad avslutade tidigare VD sin anställning för annan tjänst. Ny VD tillträdde i mitten av augusti. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Skogsmuseet i Lycksele AB uppvisar ett överskott på +0,4 mkr per 2108, huvudsakligen beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen ligger på +0,6 mkr, bolaget tror dock att den är väl positiv med tanke på att kostnader kommer under hösten som inte har beaktats i prognosen.

Västerbottens museum AB rapporterar om att coronapandemin fortsatt påverka museets verksamhet. Museet har till och med den 18 maj varit helt stängt för besökare samt i möjligaste mån även

stängd som arbetsplats. Majoriteten av museets personal har arbetat hemifrån och för de som arbetat på museet har rutiner för att undvika smitta på arbetsplatsen införts. När museet öppnade igen den 18 maj kom besökarna att mötas av nyinvigda utställningar samt en besöksmiljö anpassad efter de regler och restriktioner som då gällde avseende Coronapandemin. Museet öppnade åter upp friluftsmuseet Gammlia efter tre års renoveringar. Västerbottens museum har per 2108 ett positivt resultatutfall om +3,5 mkr, vilket framförallt förklaras av ökade intäkter för uppdragsverksamhet. Årsprognosen är det budgeterade nollresultatet kommer att överträffas. Bolaget uttrycker en oro för att aktiviteter som har skjutits framåt i tiden på grund av pandemin inte ska klaras av inom nuvarande anslagsnivå från ägarna. Det gäller även kostnader för utvecklingsarbete inom museet. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts.

Västerbottensteatern AB har under perioden arbetat för att kunna hålla kontakten med publiken på olika sätt trots pandemin. Det har skett bland annat via playkanalen VBT-play och genomförandet av årets digitala Folk och kultur. Under större delen av perioden har den publika verksamheten varit stängd, med undantag för delar av UngHästens spelningar i skolorna och sommarteaterföreställningar av Romeo och Julia. Perioden har även präglats av förberedelser inför flytten till Sara Kulturhus där organisatoriska förändringar och personella förändringar. Under perioden har en översyn av bolagets ägardirektiv och bolagsordning slutförts. Västerbottensteatern har både haft lägre intäkter och kostnader i jämförelse med budget, och uppvisar ett utfall på +1,9 mkr per 2108. Årsprognosen pekar mot ett nollresultat vilket är i paritet med budget, men eftersom restriktionerna ska lätta under hösten kan det möjligen vara en försiktig prognos, å andra sidan flyttar merparten av verksamheten till Sara Kulturhus under hösten vilket kommer att generera kostnader. Erhållet covid-stöd har balanserats i det fall stödet inte har använts för covid-relaterade aktiviteter.

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2021 har de mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat per augusti samt en prognos för måluppfyllelse för hela året.

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till regionala utvecklingsnämnden.

Färgmarkeringar och bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
Målet har helt uppfyllts	
Målet har delvis uppfyllts	
Målet har inte uppfyllts	

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål i verksamhetsplan för 2021. Nämnden följer i stället upp hur nämnden bidrar till regionfullmäktiges mål ur ett långsiktigt perspektiv genom att följa upp den regionala utvecklingsstrategin.

Redovisning av indikatorer

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt ett delmål som svarar mot regionmålet Västerbotten är det barnvänligaste länet. Den samlade bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Hälften av medarbetarna inom regionala kulturenheten har så här långt genomgått utbildning som syftar till att höja kunskapen om barnkonventionen. Ytterligare insatser planeras under hösten för de medarbetare som ännu inte gått utbildning. Bedömningen är att samtliga medarbetare kommer att ha genomgått utbildning vid årets slut. Vad gäller anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen, så planeras för en insats att genom en sakkunnig expertgrupp granska nuvarande riktlinjer. I dagsläget är det osäkert hur långt arbetet kommer att ha kommit vid årets slut, av denna anledning lämnas en försiktig prognos vid denna tidpunkt. De satsningar som är beroende av samverkan med andra aktörer och som det saknas full rådighet över, har påverkats av pandemin. Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film är i stor utsträckning beroende av samverkan med skola och det civila samhället. Förutsättningarna för att erbjuda barn och unga möjlighet till eget skapande av film har påverkats kraftigt av pandemin och dess samhällseffekter. Redan förra året kunde en nedgång i antalet genomförda insatser ses, för perioden januari till och med augusti 2021 syns en större nedgång. Bedömningen är att det finns risk att ej nå målvärdet. Under hösten kommer ett utbildningspaket i tjänstedesign att kostnadsfritt erbjudas samtliga folkbibliotek.

Redovisning av indikatorer

Mål 2.1 RUN verkar för att barn och unga är delaktiga och påverkar utvecklingen i kultur- och föreningslivet.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Utbildningsinsatser i barnkonventionen	Värde saknas	100% av den regionala kulturverksamhetens medarbetare har genomgått en utbildning som rör barnkonventionen	Värde saknas	50 %	
Anpassning av befintliga ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag till barnkonventionen	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Ungdomsbidrag och verksamhetsbidrag är anpassade utifrån ett barnrättsperspektiv.	Befintliga bidrag är inte anpassade till barnkonventionen	Ej påbörjad.	
Insatser för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande av film	146 filmpedagogiska insatser	73 filmpedagogiska aktiviteter (1135 barn och unga samt 153 vuxna)	33 filmpedagogiska aktiviteter/594 barn och unga samt/16 vuxna	31 filmpedagogiska aktiviteter /396 barn och unga samt /24 vuxna.	
Ökad kunskap hos folkbibliotekspersonal i metoden tjänstedesign, användardriven verksamhetsutveckling, med fokus på målgruppen barn och unga	Värde saknas	100 procent av folkbibliotekspersonalen som genomgår utbildningen har ökat sin kunskap i tjänstedesign	Värde saknas	0 procent	

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt två delmål för att bryta ned regionmål 3. Vid detta rapporteringstillfälle följs ett av två delmål upp. En samlad bedömning för regionmålet som helhet blir därmed osäker. En försiktig

prognos lämnas om att nämndens bidrag till regionmålet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut. För delmål 3.1 så bedöms målet delvis uppnås vid årets slut.

Arbetet med att ta fram en analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner fortskrider enligt plan. Kvantitativa underlag samlas in i syfte att skapa en egen regional kulturdatas. Under hösten fortsätter arbetet med att analysera de data som sammanställts. Filmverksamheten i länet håller en väldigt hög nivå, och har även nått internationella framgångar tidigare. Så här långt in på året noteras att antalet ansökningar som inkommit om stöd för att utveckla filmproduktionen i länet har varit fler än ett normalår. Från verksamheten rapporteras även att de ansökningar som inkommit håller en väldigt hög kvalitet. Digitala seminarier och workshops har gjort att talangutveckling pågått under året, och inte påverkats negativt av rådande pandemi. Vad gäller HBTQ-diplomering av folkbiblioteksverksamheter, så har arbetet fördröjts av pandemin, men även av personalförändringar inom samverkande organisation. Då inget bibliotek ännu fått sitt diplom är andelen för närvarande 0 procent. Det bör dock nämnas att 11 av 15 folkbibliotek (73,33 procent), två av fyra skolbibliotek (50 procent) och samtliga sjukhusbibliotek (100 procent) skickat in sina handlingsplaner för arbetet med hbtq. Då dessa är bedömda och godkända delas diplomerna ut. Bedömningen är att åtminstone 50 procent av biblioteken i länet kommer att vara diplomerade innan årsskiftet och övriga under våren 2022. Arbetet med att ge tillgång till konst och kultur i en sjukhusmiljö har påverkats kraftigt av pandemin då ingen programverksamhet genomförts inom sjukhusbiblioteken under våren – sjukhusbiblioteken har även hållit stängt för besök under stor del av våren. Planerade åtgärder finns för omtag under hösten, och att i samband med det även arbeta med att föra in barnperspektiv vid genomförandet.

Redovisning av indikatorer

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Analys av regionala kulturinstitutioners närvaro i regionens kommuner	Planerad insats	Framtagen analys	Värde saknas	Arbetet fortskrider enligt plan.	
Insatser för att utveckla filmproduktionen i regionen	29 filmproduktioner medfinansierades av Film i Västerbotten	29 filmproduktioner har medfinansierats av Film i Västerbotten	22 filmproduktioner har finansierats.	25 filmproduktioner har finansierats.	
Antal hbtq-diplomerade folkbiblioteksverksamheter	0 hbtq-diplomerade folkbibliotek	100% av folkbiblioteksverksamheterna är hbtq-diplomerade	0	0	
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	Värde saknas	0	

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Andel av de svarande i Västerbotten (stads- och regiontrafik, resenärer och allmänheten) upplever att det känns tryggt att resa med Länstrafiken*	72 % (2019)	70 %	-	Uppföljning sker vid ÅR.	

Data från Kollektivtrafikbarometerns databas.

Uppföljning av mål 3.2 sker i samband med årsredovisning.

Regionmål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden har brutit ned regionmål 4 genom fyra delmål som redovisas nedan. Två av delmålen följs upp i samband med denna delårsrapportering, helt eller delvis. En samlad bedömning för regionmålet som helhet blir därmed osäker. För de delmål som följs upp i samband med denna rapportering, bedöms delmål 4.2 delvis uppnås vid årets slut, delmål 4.3 bedöms vid detta tillfälle ej nås vid årets slut.

Den 19 maj 2021 beslutade nämnden fastställa den regionala livsmedelsstrategin för Västerbottens län 2021-2030, ”Mer mat från Västerbotten”. Vad gäller målet om att RUN ska ha ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi, så är arbetet påbörjat men det finns behov av fortsatta insatser. De effekter som restriktioner till följd av pandemin haft för resandet, och även den omställning i arbetslivet som skett till att möten sker på annat sätt än fysiskt, blir tydligt då resandet med tåg och/eller flyg med samma period jämförs med föregående år. Antalet genomförda resor har minskat, därigenom även del av miljöbelastningen. Även förra året påverkades resandet i tjänsten av pandemin, men påverkan har förstärkts detta år mot bakgrund av skärpta restriktioner. För perioden januari till och med augusti 2020 finns uppgifter om totalt 483 resor (132 av dessa gjordes via tåg, 351 med flyg). För samma period detta år (januari till och med augusti 2021) finns uppgifter om totalt 60 resor. Resandet har kraftigt minskat. Två av dessa resor har genomförts med tåg, övriga med flyg. Andelen tjänsteresor som av nödvändighet har genomförts, har till stor del genomförts med flyg. Det är dock svårt att dra några långtgående slutsatser av detta, annat än att konstatera att den samlade volymen arbets- och tjänsteresor påverkats än mer under 2021 jämfört med föregående år. Därigenom även till en minskad miljöbelastning. Det råder osäkerhet om vad som händer när pandemin lättar och antalet resor möjligen ökar igen.

Redovisning av indikatorer

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025. Genomsnittlig ökning per år 1,3 enheter.	17 procent (2019)	1,3 procentökning	-	Uppföljning vid ÅR	
Andel förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik utvecklas mot målet 75 % år 2025. Ökning per år 5 procent.	45 procent (2019)	5 procentökning	-	Uppföljning vid ÅR	

Uppföljning av mål 4.1 sker i samband med årsredovisning. Ingen bedömning av måluppfyllelse för delmålet lämnas därför vid detta rapporteringstillfälle.

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
En antagen livsmedelsstrategi	Under utarbetande	Livsmedelsstrategi antagen	Under utarbetande	Livsmedelsstrategin är antagen.	
RUN har ett koordinerat arbete för förverkligande av ambitionerna i länets skogsstrategi	Antagen regional skogsstrategi	Koordinerat arbete pågår	Antagen regional skogsstrategi	Påbörjat, fortsatta insatser behövs.	
Bioekonomins andel av den totala ekonomin	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	Minskar	-	Uppföljning vid ÅR	
Årligt territoriellt utsläpp av ton CO2 i Västerbotten, omräknat till koldioxidekvivalenter per kr BRP	13 kg CO2 per kr BRP (2018)	Minskar	-	Uppföljning vid ÅR	

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Antal kilometer resande med egen bil till och från arbetet*	521 720 km (2019 års nivå)	Antal km minskar	-	Uppföljning vid ÅR	
Andel flygresor (av tåg- och flygresor)	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	Andel minskar	72,7 procent	96,7 procent	
Kostnadsandel för flygresor (av tåg- och flygresor)	Statistik för 2020 när data finns tillgänglig	Andel minskar	93,8 procent	97,8 procent	

*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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Andelen närproducerad mat i kr inköpt av kommun och region	Värde saknas	50 %	-	Uppföljning vid 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	-	Uppföljning vid ÅR	

*Närproducerad mat räknas som mat från de fyra nordligaste länen.

Uppföljning av delmål 4.4 sker i samband med årsredovisning. Ingen prognos om måluppfyllelse för delmålet lämnas därför vid detta rapporteringstillfälle.

God och jämlik hälso- och sjukvård

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål.

Redovisning av indikatorer

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

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt indikatorer under regionmål 10 som följer hur RUN tillvaratar digitaliseringsens möjligheter.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer inte upp detta mål i verksamhetsplan för året 2021.

REDOVISNING AV INDIKATORER

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.

Regionala utvecklingsnämndens bidrag till målet följs upp ur ett långsiktigt perspektiv via uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt ett delmål om att det inom RUN ska finnas ett tillitsfullt förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt. Uppföljning av målet sker i samband med årsredovisning. Ingen samlad bedömning av måluppfyllelse lämnas därför vid detta rapporteringstillfälle. Under perioden har medarbetarna fortsatt arbeta på distans, i enlighet med de rekommendationer som funnits till följd av pandemin.

Redovisning av indikatorer

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Chefer uppmuntrar till delaktighet	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
Chefer behandlar medarbetare med respekt	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
God återhämtning för medarbetare	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
Gott ledarskap (HME)	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
Gott medarbetarskap (HME)	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
God arbetsmiljö (HME)	Tas fram november 2020	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	

Regionmål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har fastställt tre delmål under regionmål 8, två av dessa följs upp vid delårsrapport per augusti. Den samlade bedömningen så här långt, är en prognos om att målet kommer att uppfyllas delvis vid årets slut.

Uppföljning av utfall mot lagd budget visar på en positiv budgetavvikelse per augusti, prognosen för helåret är att det kommer vara helt uppfyllt. Informationer inom enheterna genom ekonomiska avstämningar fortskrider enligt plan. Planeringen för resten av året innefattar månatliga avstämningar med chefer. Prognos lämnas om att delmålet helt uppnås. Arbetet med att ta fram en ny process för att planera, genomföra, följa upp och avsluta regionala utvecklingsprojekt fortskrider. Ett antal samlade förslag har tagits fram utifrån det arbete som bedrivits med att kartlägga projektprocessen. Nästa steg är att presentera åtgärder på de behov som lyfts, vilket planeras ske i oktober månad. Det är i dagsläget osäkert om arbetet hinner slutföras innan årets slut, därför lämnas en försiktig prognos vid denna tidpunkt om att delmålet delvis kommer vara uppfyllt.

Redovisning av indikatorer

Mål 8.1 RUN ska hålla lagd budget exklusive kollektivtrafik, genom att medvetengöra förvaltningen om det ekonomiska läget.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Utfall mot lagd budget	Ingångsvärde = utfall 2020. Infogas.	Positiv budgetavvik exkl kollektivtrafik-kostn	-24,8 mkr	+14 mkr	+6,9 mkr
Genomförda informationer inom enheterna	Månatliga avstämningar med chefer	Planerade informationer genomförda	-	Ekonomiska avstämningar har skett enligt plan	

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	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Skatteintäkter Region Västerbotten	6 687 mkr	Följa utvecklingen	-	Uppföljning vid ÅR	
Demografisk försörjningskvot, länet*	0,77 (2019)	Följa utvecklingen	-	Uppföljning vid ÅR	
Nettoinflyttning	+1204 personer (2019)	Nettoinflyttningen är positiv	-	Uppföljning vid ÅR	
Arbetslöshet, andel av arbetskraften 15 - 74 år som är arbetslösa	8,2 % per juni Årssiffran infogas när statistik publiceras	Minska	-	Uppföljning vid ÅR	
Sysselsättningsgrad	64,4 % per juni. Årssiffran infogas när statistik publiceras	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
BRP per capita, BRP per sysselsatt	Infogas när statistik publiceras, höst 2020 (värde 2019)	Öka	-	Uppföljning vid ÅR	
Antal nystartade företag per 1000 invånare	4,3 (2019 års nivå)	Öka	-	Uppföljning vid 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	Ingångs-värde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Ny process framtagen	Planerad insats	Process framtagen	-	Fortskrider.	

Jämlik och attraktiv region

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

Samlad bedömning av måloppfyllelse

Den samlade bedömningen är att nämndens bidrag till regionmålet kommer att vara delvis uppfyllt vid årets slut. Engagemangstrappan är ett nytt sätt att mäta utveckling i engagemang hos deltagare vid mötesplatser och event som arrangeras inom nämndens ansvarsområde. Mätningen genomförs för första gången under 2021, och har så här långt genomförts vid två event. Arbetet fortskrider enligt plan. Nyttjandet av North Sweden Office har påverkats i hög utsträckning av pandemin, och förutsättningarna för verksamheten påverkas i stor utsträckning av hur pandemin utvecklas. Givet en utveckling av pandemin som tillåter minskade restriktioner, bedöms beläggningen öka.

Uppföljning av närvaro vid kommunchefsberedningens och primärkommunala beredningens möten visar på avvikelse mot målet om närvaro på 100 procent. För kommunchefsberedningen är den genomsnittliga närvaron 61 procent vid fem möten. Ett av mötesdatumen kolliderade med sammanträdesperiod i flera av kommunerna – undantaget detta tillfälle uppgår den genomsnittliga närvaron till 87 procent. För primärkommunala delegationen 88 procent. Fördelningen mellan beslut om rekommendationer och informationsärenden visar vid denna tidpunkt viss avvikelse. Prognos om måluppfyllelse av delmålet vid denna tidpunkt är att det delvis uppfylls.

Redovisning av indikatorer

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
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 %	Saknas	Vid event 19 januari "Tillsammans för det hållbara samhället" – 47 % förflyttade sig i trappan. Vid event 20 maj, Mötesplats Lycksele, uppgav 52 % en förflyttning.	
Antalet unika aktörer och sammanlagd beläggning på North Sweden Stockholm Office	34 unika aktörer, 860 inbokade timmar	2020 års nivå bibehålls	26 unika aktörer, samt 401 bokade timmar.	16 unika aktörer samt 141,5 inbokade timmar	

*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.

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Mötesfrekvens - närvaro vid möten i kommunchefsberedning och primärkommunala beredningen	Värde saknas	100 procent (sjukfrånvaro ej inräknat)	-	KCB – 61,3 procent närvaro (genomsnittligt värde vid fyra möten) PKB – genomsnittlig närvaro 88 procent	
Fördelning mellan beslut om rekommendation och informationsärenden vid primärkommunala beredningen	Värde saknas	50/50	-	50/50 50/50 65/35	
Åtgärder efter halvtidsutvärdering 2020 av samverkan med länets kommuner	Infogas under hösten*	80 procent genomförandegrad av beslutade åtgärder	-	Uppföljning vid ÅR	

*Åtgärdslista beslutas efter halvtidsutvärderingen, utgör ingångsvärde.

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

Samlad bedömning av målpuppfyllelse

Den samlade bedömningen av målpuppfyllelse är att målet kommer att uppnås helt vid årets slut. Genom projektet regional innovationsledning Västerbotten har framtagandet av en mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten påbörjats. Arbetet bedrivs inom ramen för arbetet att ta fram en ny regional innovationsstrategi. För att säkerställa såväl kvalitet som möjligheten till delaktighet i processen, har tidplanen för ny regional innovationsstrategi justerats. Den tidigare fastställda innovationsstrategin har förlängts. Nämnden beslutade den 17 februari 2021 att ställa sig bakom den reviderade tidplan som innebär att ett förslag till ny strategi kommer att skickas ut på remiss i december 2021, för att fastställas under våren 2022.

Genom projektet DIGAD har 1 043 anställda i länets tretton mindre kommuner deltagit och erhållit ökad digital kompetens. Genom projekten Reginera, RegAI, Arkinera, Vägledande principer och Smart Industri Västerbotten har fyrtiofem olika organisationer deltagit. I fyra av de nämnda projekten har dessutom samtliga av länets femton kommuner deltagit. Pandemin har påverkat arbetet med framtagande av ny regional digital agenda, då tidplanen har förskjutits något. Antagande av ny strategi planeras kunna ske under våren 2022. En positiv effekt av förseningen är att det möjliggör för en bättre koordinering mot EU:s nya digitala strategi och digitala kompass.

Arbetet med att ta fram gemensamma e-tjänster inom den regionala e-tjänstesamverkan fortskrider enligt plan. Hittills har arton e-tjänster tagits fram, där fyra av dessa kategoriseras som kvalificerade tjänster och fjorton som enklare tjänster som exempelvis att ersätta e-blanketter med e-tjänster för att kunna erbjuda ett samlat utbud. En ny telefoniupphandling har genomförts under perioden, som syftar till att öka den mobila täckningen i länet. Efter avslutad telekommunikationsupphandling är det 125 organisationer i Norrbotten och Västerbotten som har avropat enligt avtal. Av dessa är det 62 organisationer inom Västerbotten som har anslutit per maj 2020. Med avtalet som grund förs kontinuerliga samråd för att öka den mobila täckningen i Västerbotten.

Redovisning av indikatorer

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
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	Nuvarande strategi "Regional innovationsstrategi för Västerbotten 2014-2020 (RIS3)" upphör att gälla och måste ersättas.	Arbetet fortskrider, tidplanen har dock justerats.	
Mät- och analysmodell för innovationsekosystemets utveckling i Västerbotten	Mät- och analysmodell för innovationsekosystemet utveckling saknas.	Framtagande påbörjat	Mät- och analysmodell saknas.	Framtagande har påbörjats inom ramarna för projektet regional innovationsledning Västerbotten.	
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	Formaliserad struktur och organisation för att samla aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem saknas.	Framtagande är påbörjat inom ramen för projektet regional innovationsledning.	

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall		Prognos
			2020–08	2021–08	
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	-	1 043, varav 259 män och 784 kvinnor.	
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	-	45 organisationer.	
Ny Regional digital agenda för Västerbotten	Beslut om att revidera Västerbottens Regionala digitala agenda.	Antagen ny regional digital agenda.	-	Arbetet fortskrider, men har förskjutits.	

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall		Prognos
			2020–08	2021–08	
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 Reglnera, Arkinera och Vägledande principer.	-	1 043	
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.	-	Alla 15 kommuner har deltagit i utbildningsinsatser	
Antal gemensamma e-tjänster som produceras inom den regionala e-tjänstesamverkan	90 e-tjänster	20 nya e-tjänster	-	18 nya e-tjänster	
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 byggt minst 15 sträckor som gett 200 nya anslutningar.	Värde saknas	Hälften av sträckorna har påbörjats alternativt är färdigbyggda.	

Ny telefoniupphandling genomförs som ger ökad mobil täckning om minst 20%	Saknas	Genomförd	Saknas.	Ny telefoniupphandling är genomförd.	
---	--------	-----------	---------	--------------------------------------	--

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Då ett av fyra delmål följs upp vid detta rapporteringstillfälle, lämnas ingen samlad bedömning av måluppfyllelse vid årets slut vid denna tidpunkt. Värt att framhålla är dock att för det delmål som följs upp vid denna tidpunkt, delmål 11.1 bedöms måluppfyllelse vid årets slut vara helt uppfyllt.

Redovisning av indikatorer

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Antal gästnätter	1878059 (2019)	Minst 50 % av 2019-års nivå	545 351	552 053	
Samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar <i>* Perioden januari-juni 2021</i>	Planerade samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	12 genomförda samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	19 samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar	23 samverkansaktiviteter och/eller kompetensträffar*	
Deltagarna på aktiviteter ska efter genomförd aktivitet vara nöjda, genomsnitt 4 i betyg på skala 1-6.	Ingångsvärde mäts från 2021	Genomsnitt 4	5,20	5,17	

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Könsfördelning per bransch	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.	-	Uppföljning vid ÅR	
Antal utrikesfödda på arbetsmarknaden	1511	Ett ökat antal utrikesfödda på arbetsmarknaden 2021 jämfört med 2020	-	Uppföljning vid 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	-	Uppföljning vid ÅR	

Då uppföljning av detta delmål sker i samband med årsredovisning, lämnas ingen bedömning om måluppfyllelse vid detta rapporteringstillfälle.

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Upparbetad budget (ackumulerat) samt i relation till andel tillgängliga medel utifrån Läns-transportplanen*	78,8 mkr, Ackumulerat: 119,3 mkr, 12,5 % av hela planen 2019.	163,25 mkr, 17,06 % av hela planen 2020**	-	Uppföljning vid ÅR	

*Länstransportplanen är 12-årig och de totalt avsatta medlen för hela perioden uppgår till 957 miljoner kronor.

** Trafikverkets redovisning sker med ett års eftersläpning.

Då uppföljning av delmål 11.3 sker i samband med årsredovisning, lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid detta rapporteringstillfälle.

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
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*	-	Uppföljning vid ÅR	
RUN:s arbete för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning.	Hållplats-handbok för regionen är under arbete	En minimivå för anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning finns framtagen.**	-	Uppföljning vid 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 minimivå i hållplatshandbok eller motsvarande.

Då uppföljning av delmål 11.4 sker i samband med årsredovisning, lämnas ingen prognos om måluppfyllelse vid detta rapporteringstillfälle.

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

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Fyra av nämndens fem fastställda delmål följs upp per augusti. Den samlade bedömningen vid denna tidpunkt är att målet kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut. Möjligheterna att driva samverkansplattformar har påverkats av pandemin, vilket inneburit avvikelser från det planerade arbetet under delmål 12.1. Den fortsatta utvecklingen kommer att vara beroende av pandemins utveckling. För delmål 12.2 lämnas prognos om att målet kommer vara helt uppfyllt vid årets slut. För delmål 12.3, RUN främjar strukturer och insatser för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap enligt hållbarhetsaspekterna, lämnas också en prognos om att målet kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut. Målet för antalet lärande och utbildningsträffar inom internationalisering som genomförts med kommuner och nationella myndigheter har överträffats. Genomförandet av träffarna har tagit hänsyn till pandemin och genomförts digitalt, vilket inneburit goda förutsättningar för deltagande.

När det gäller gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan, så fortskrider arbetet enligt plan. På strategisk nivå har Regional exportsamverkan (RES) haft fyra möten, på operativ nivå har aktörerna inom Regional Exportsamverkan stöttat nio västerbottniska företag för att öka exporten. Arbetet för att ta fram tre stycken regionala affärserbjudanden för Västerbottens

globala affärer fortskrider. Arbetet för att etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger har under våren prioriterat branschdialoger mot den industriella utvecklingen för etableringsfrämjande och kompetensförsörjning inom industrin och dess underleverantörer. Utöver detta förs kontinuerlig dialog och kontakt med träbranschen, spelindustrin, energibranschen, vård- och omsorg och biltestbranschen. Branschdialoger har även skett för regionala elektrifieringspiloter med energibranschen, gruv- och mineralbranschen, flygbranschen, åkeriföretag, industriföretag, forsknings- och utvecklingsaktörer, kommuner och myndigheter. Bedömning om måluppfyllelse vid årets slut är mycket god.

2021 är ett år med relativt få ansökningar om projektmedel givet att det är i slutet av en programperiod för EU:s strukturfonder. Flera av EU-programmen har beslutat upp sin budget och har därför inte haft utlysningar öppna för ansökningar, vilket lett till färre antal ansökningar om medfinansiering till Region Västerbotten. Under 2021 har dessutom beslutsutrymmet för projektmedel varit lägre än tidigare år. Eu initiativet React-Eu har dock haft två utlysningar under året vilket inneburit att man även ansökt om medfinansiering från Region Västerbotten för dessa projekt. Projektmedel är fördelade på samtliga av regionala utvecklingsstrategins sex prioriteringar och till sexton av tjugo delprioriteringar. Flest projekt har beviljats inom prioritering 2, Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, (nio stycken). Störst belopp till prioritering 3, Västerbotten – en nära tillgänglig region, med nära 11 miljoner kronor. Under perioden januari-augusti har en något större fördelning av totalt beviljat företagsstöd fördelats till företag med en kvinna som registrerad företagsledare. Inget tyder i dagsläget på att detta skulle ändras under resterande del av året. Vad gäller fördelning av stöd till investeringsområde A, så syns en ökning av antalet fördelade medel till investeringsområde A under året. Det finns inget som tyder på att detta skulle ändras under senare delen av 2021. Prognosen om måluppfyllelse av delmål 12.5 är därmed att det kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut.

Redovisning av indikatorer

Mål 12.1 RUN bidrar till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens.					
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Uppskattad matchning enligt SCB's matchningsindikatorer på regional nivå (gymnasiet)	Tillverkningsindustri: Industriutbildning på gy-nivå, ingångsvärde 45% av de förvärvsarbetande Vård och omsorg på gy-nivå, ingångsvärde 65% av de förvärvsarbetande (gy-utbildning) Utbildning (matchning av grundskolelärare) ingångsvärde 82% av de förvärvsarbetande (gy-utbildning)	Bibehållna matchningsvärden jämfört med 2020	-	Uppföljning vid ÅR	
Gymnasieplatser inriktade mot yrkesutbildning	50 %	Minst 50 %	-	Uppföljning vid ÅR	
Deltagare från antal kommuner i yrkesvuxkurser som genomförs med fjärr/distansteknik	10 kommuner	Minst 10 kommuner	-	Uppföljning vid ÅR	
Antal sökta platser hos YH-myndigheten	2496	2500	-	Uppföljning vid ÅR	
Driva, utveckla och genomföra samverkansplattformar för erfarenhetsutbyte inom utbildning och näringsliv	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar	5 st samverkansplattformar		

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Antal lärande och erfarenhetsträffar inom internationalisering genomförs med kommuner och nationella myndigheter.	2 tillfällen	2 tillfällen	-	18 tillfällen	
Gemensamma rådgivningserbjudande till företag inom Regional exportsamverkan	Under utformning	Erbjudande finns	-	Fortskrider enligt plan.	
Antal regionala affärserbjudanden för Västerbottens globala affärer.	3 st	3 st		Fortskrider enligt plan	

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

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020–08	Utfall 2021–08	Prognos
Etablera och vidareutveckla forum för digitala branschdialoger	4 branschdialoger	4 branschdialoger	-	Arbetet fortskrider enligt plan: Branschdialoger mot den industriella utvecklingen, industrin, träbranschen, spelindustrin, energibranschen, vård- och omsorg och biltestbranschen. Branschdialoger har skett för regionala elektrifieringspiloter med energibranschen, gruv- och mineralbranschen, flygbranschen, åkeriföretag, industriföretag, forsknings- och utvecklingsaktörer, kommuner och myndigheter.	
Etablera och vidareutveckla forum för digitala dialoger med näringslivsenheterna	4 dialogtillfällen per år	4 dialogtillfällen per år	-	3 dialogmöten, 3 enkäter (vid respektive dialogtillfälle)	

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Projektmedel (anslag 1:1) som har beviljats 2021 fördelas på RUS:ens samtliga delstrategier/målområden (regionalt mervärde).	Infogas 2021	Fördelat på samtliga delstrategier/målområden	Saknas grund för jämförelse då RUS fastställdes november 2020.	Projektmedel har fördelats inom samtliga av RUS:ens sex prioriteringar (delstrategier)	

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	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos
Andel företag drivna av kvinnor som tar del av företagsstöd	Män 138 bifall, 66 331 772 kr, 58 procent av bifallen, 73 procent av beloppet Kvinnor 61 bifall, 13 041 754 kr, 26 procent av bifallen, 14 procent av beloppet Båda 40 bifall, 11 887 695 kr, 17 procent av bifallen, 13 procent av beloppet	Andel ökar	-	Män 71 procent av beviljade totalbeloppet Kvinnor 17 procent av beviljade totalbeloppet Båda 7 procent av beviljade totalbeloppet**	
Andel av företagsstöden som fördelas till investeringsområde A*	Investeringsområde A: 59 644 045 kr, 64 procent av totalt beviljat Investeringsområde B: 33 403 901 kr, 36 procent av totalt beviljat. 2019 års nivå.	Minst 60 procent	-	Preliminärbeslut fattade under 2021 till och med 2021-08-01: Investeringsområde A: 42 284 509 kr, 69 procent av totalt beviljat Investeringsområde B: 18 879 877 kr, 31 procent av totalt beviljat	

*Investeringsområde A = Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kommun

** 5 procent av beviljade totalbeloppet är beviljat kommuner genom hemsändningsbidrag. Dessa lämnas räknas nu bort från totalen.

Uppföljning av intern kontroll

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 fastställdes av regionala utvecklingsnämnden 2021-02-17. I den identifierades elva risker som skulle kontrolleras. Av dessa skulle fyra risker rapporteras i delårsrapport 2. Tre av dessa har följts upp, en kontroll har inte gjorts på grund av hög arbetsbelastning.

Risk att projekten inte genomförts effektivt och i enlighet med finansierares krav och förväntningar. Kontrollen bestod i att se om processen för start av nya projekt följs och fungerar. Den stickprovskontroll som genomfördes visade att processen fungerar.

Risk att krav och riktlinjer i projekthanteringen inte kan efterlevas. De budgeterade ekonomiresurserna i projekten är högre än vad förvaltningen bokfört. Dessutom finns det inte en budgeterad ekonomiresurs i alla projekt. Det finns därför risk att krav och riktlinjer inte kan tillgodoses. Ytterligare en kontroll kommer att göras i november. En översyn över resurserna pågår.

Risk att rutiner för beredning av ärenden inte följs. Kontrollen bestod i att se om beslutsärenden åtföljts av en tjänsteskrivelse. Vid kontrollen kunde det konstateras att i tjänsteskrivelse inte fanns med i samtliga fall. I vissa fall fanns förklaring till avvikelserna. Påminnelse kommer att lämnas vid tjänstepersonberedning om att tjänsteskrivelse ska upprättas vid beslutsärenden. Kontrollen kommer att göras vid ytterligare ett tillfälle under 2021. Kvarstår problemet då så kan en åtgärd bli att gå igenom rutiner kring tjänsteskrivelser med berörda handläggare av ärenden.

Risk för IT-miljö som inte är ändamålsenlig vid distansarbete. Uppföljning via chefer och frågeformulär direkt till verksamheten. Kontrollen i maj är inte genomförd pga. hög arbetsbelastning, kontroll kommer att göras i november

2.5 Förväntad utveckling

Västerbotten är en stark tillväxtregion – de stora etableringar och investeringar som sker i Västerbotten innebär goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Det kommer i sin tur att ställa krav på nämndens verksamheter att stödja de behov som uppstår, och fordra innovativa lösningar för det regionala utvecklingsarbetet.

Det råder stor osäkerhet om hur pandemin kommer att påverka verksamheten på sikt. Ett exempel på detta är kollektivtrafiken, där resandeutvecklingen är mycket svår att sika om. Det är också oklart om det kan komma mer statliga bidrag till kollektivtrafiken.

Under året har en process inför organisationsförändring hanterats, där en administrativ översyn med förslag om organisationsförändring beslutats av regiondirektör. Förändringen innebär att flertalet administrativa stödfunktioner från och med 2022 flyttas från regionala utvecklingsnämndens förvaltning till regionstyrelsens förvaltning. Former för de tjänster som centrala staber och stödfunktioner stödjer regionala utvecklingsnämnden med kommer att behöva tas fram i samverkan med regionstyrelsens förvaltning.

3. Driftredovisning

Budgetavvikelse

Regionala utvecklingsnämndens budgetram uppgår till 397,5 mkr. Resultatutfallet för årets första åtta månader blev 252,5 mkr och budgeten för samma period är 266,5 mkr (framgår ej i nedanstående tabell) vilket betyder en positiv budgetavvikelse på +14 mkr mkr eller 5,2 procent.

Föregående år vid samma tidpunkt var differensen mot budgeten negativ, -24,8 mkr, vilket förklarades av högre kostnader för kollektivtrafik respektive samverkanskostnader jämfört budget. Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 1,3 procent och förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling							
	Utfall	Utfall	Netto-	Budgetavvikelse		Årsbudget	Årsprognos
	2021-08	2020-08	kostnadsut- veckling	tkr	%	2021	2021
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr	tkr
Per politiskt beslutad ram	252 506	249 330	1,3	14 078	5,2	397 582	390 682

Analys av budgetavvikelsen

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 2108 en positiv budgetavvikelse på +14 mkr, motsvarande 5,2 procent. Avvikelsen beror till största del på kollektivtrafiken (6,1 mkr), någon ytterligare reservering utöver den som gjordes i delårsbokslutet per 30/4, på 6,3 mkr, har dock inte gjorts. Se kommentar till årsprognos för förklaring.

Den positiva budgetavvikelsen förklaras även av överskott inom några enheter. IT-kostnaderna står exempelvis för 0,9 mkr av avvikelsen, vilket beror på att en interndebitering av centrala IT-kostnader inte har skett inom Region Västerbotten. Det finns också överskott med anledning av att resandet till stora delar har uteblivit under pandemin, även personalrelaterade kostnader ligger under budget, såsom hälsovård och övriga personalkostnader. Semesterlöneuttaget under sommarmånaderna har också varit högre än plan vilket genererar positiva budgetavvikelser på löneintensiva kostnadsställen. En del enheter har dessutom kostnader som kommer senare under året.

Kommentar till årsprognos

Nämnden uppvisar en årsprognos på 6,9 mkr i positiv budgetavvikelse som an knyter till kollektivtrafik och centrala IT-kostnader.

Vid delårsbokslutet 2104 reserverades för Region Västerbottens andel av Länstrafikbolagets underskott per 31/3, 6,3 mkr. Bolaget presenterade i slutet av augusti 2021 en årsprognos för 2021 som betyder att Region Västerbotten skulle bära ett underskott på 12,1 mkr. I prognosen ingår inte några statliga bidragsmedel, som Region Västerbotten ansöker om i september 2021 (för perioden januari-juni 2021). Samtidigt konstaterar bolaget att intäkterna förefaller vara på uppgång. Med utgångspunkt i att intäkterna är på väg uppåt och att ett statligt bidrag på åtminstone hälften av vad Region Västerbotten fick del av förra året (12 mkr erhöles 2020) kan förväntas, bedömer Region Västerbotten att det är rimligt att inte göra ytterligare kostnadsreserveringar för kollektivtrafiken. Samma kostnadsreservering som gjordes i delårsbokslutet 30/4 ligger därmed kvar, vilket innebär en årsprognos för kollektivtrafiken på +6 mkr i positiv budgetavvikelse.

Eftersom det inte är troligt att en interndebitering kommer att ske inom organisationen avseende de centrala IT-kostnaderna kommer nämnden att lämna ett överskott vid årets slut jämfört budget motsvarande detta belopp, dvs 0,9 mkr i positiv budgetavvikelse.

4. Bilagor

Uppföljning av internkontroll

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan inkl riskanalys 2021