

§ 232**Delårsrapport regionala
utvecklingsnämnden, augusti 2022**

Dnr 1124-2022

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar på ett tydligt och ändamålsenligt sätt till Region Norrbottens strategiska mål om ett livskraftigt län. På förekommen anledning ska Region Norrbotten i enlighet med trafikavtalet med Norrbottens kommuner betala för beställd trafik.

Sammanfattning

Delårsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för perioden, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-09-27 § 90 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022.

Ärendet**Händelser av väsentlig betydelse**

Fram till augusti 2022 har det regionala utvecklingsarbetet fokuserats kring projektet The North Sweden green Deal som är ett gemensamt historisk projekt och åtagande tillsammans med Region Västerbotten. För Norrbottens del har vi skrivit formella samverkansavtal med de kommuner som är direkt berörda av etableringarna, nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen. Vi har även konkretiserat samverkan med LTU, Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen och Swedish Lapland visitors board. De fokusområden som projektet ämnar att arbeta med är Attraktionskraft, Kompetensförsörjning, Fysisk planering och Energisystem. Det är även värt att nämna att just vårt fokus på attraktionskraft – och härunder attraktiva gestaltade livsmiljöer, har skapat nya och helt avgörande samarbetsytor mellan näringslivs- och samhällsenheten och kulturenheten. En yta som även behöver bli starkare ute i våra kommuner.

Inom Näringsliv- och samhällsenheten är arbetet med färdigställandet av programmen för strukturfonderna i princip klara och enhetens arbete med att ta fram och ta emot ansökningarna har intensifierats. Mobiliseringsarbetet under våren och den generellt positiva andan i länet kring framtiden bär således frukt. Tillsammans med länets privata och offentliga aktörer finns det god utsikt till att de nya, spännande och innovativa projekt och investeringar kan leda den regionala utvecklingen i Norrbotten framåt. Intresset är stort vilket speglar den framåtanda som håller på att slå rot i samhället överlag.

Inom Region Norrbottens kulturarbete har det varit fullt fokus på framtagandet av en ny Kulturplan. Den har varit på remiss och ska under hösten beredas inför beslut i regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige. Ett stort arbete har pågått sedan hösten 2021 med att samla in, analysera och skriva fram en kulturplan. Både processen och innehållet är mycket lovande för Region Norrbottens framtida kulturarbete.

Kulturenheten har även strukturerat upp villkor och riktlinjer för hantering av de stöd som Region Norrbotten hanterar, och tack vara ambitiösa mål och bibehållen regional budgetram så har kulturrådet ökat det årliga anslaget till länet vilket skapar än bättre förutsättningar för framtidens kulturyttringar.

Kollektivtrafiken har det tufft vilket inte minst återspeglas i den ekonomiska redovisningen. Orsaken till detta är främst att effekterna av pandemin kommer till uttryck i fortsatt minskade biljettintäkter och höga bränslekostnaderna får direkta konsekvenser för driften. Under 2022 ska arbetet med en ny trafikarta och ett nytt trafikförsörjningsprogram redovisas och förhoppningen är att detta sammantaget kan leda till en effektivare och mer förutsägbar kollektivtrafik – både ekonomiskt men också för länets resenärer.

Sammanfattande måluppfyllelse

Perspektiv	Regionens strategiska mål	Bedömning
Samhälle	Ett livskraftigt län	◇
Medborgare	Trygg norrbotning med god livskvalitet	◇
Verksamhet	Behovsstyrd regional utveckling i samverkan	◇
Ekonomi	Långsiktig hållbar ekonomi	●

Samhälle

Målet följs inte upp per augusti men arbete pågår med samtliga delar under detta målområde. Besked om flera etableringar och investeringar i länet under 2021 bidrar till att Norrbotten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets omställning. Koordinerande insatser från Region Norrbotten som regionalt utvecklingsansvarig efterfrågas i hög grad och mynnar ut i flertalet nätverk som samverkan allt mer och på ett mer avancerat sätt.

Medborgare

Målet trygg norrbottning med god livskvalitet med framgångsfaktorerna, antal insatser som utvecklar och stärker arrangörsledet samt utveckla Polarbiblo till ett nationellt centrum för barns berättelser och skapande på fler språk, följs upp per augusti. Arbetet med övriga delar under detta målområde pågår och följs upp vid årets slut. Kulturinsatserna är i full gång och omfattande planer för året är färdigställda. Insatser görs för att utveckla och stärka arrangörsledet i Norrbotten. Det finns ett strukturerat arbete för dialoger med nationella minoriteter och insatser inom bland annat Polarbiblo som sammantaget stärker språkutvecklingen. De satsningar inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett positivt utfall.

Verksamhet

Målet behovsstyrd regional utveckling i samverkan följs upp med framgångsfaktorerna, framtagning av ny kulturplan och regional biblioteksplan, samt översyn av processen för kulturstöd med förslag på åtgärder för förbättrad effektivitet och kontroll. Arbetet med övriga delar under detta målområde pågår och följs upp vid årets slut.

Verksamheten har en god struktur för samverkan med andra aktörer. Behovet från externa aktörer att nyttja regionen som möjliggörare med anledning av de aviserade etableringarna ökar och verksamheten märker av den ökade efterfrågan och kan komma att påverka verksamhetens samlade förmåga att leverera utifrån upp-satta mål. Den utökade ramen om 6,5 miljoner till Avdelningen kommer innebära nyanställningarna vilket ämnar till att förstärka arbetet med att stödja den regionala utvecklingen hos länets privata och offentliga aktörer. Arbetet med att genomföra regionala strategier, planer och program fortlöper. Arbetsätt och metoder utvecklas. Samtliga projektstöd hanteras nu inom ramen för Tillväxtverkets system Nyps i och med att kulturstöden gått över till Nyps.

Ekonomi

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Kulturinstitutionerna har fortfarande ett flertal vakanta tjänster som inte har tillsatts och har därmed inte kunnat bedriva ordinarie verksamhet vilket resulterar i ett överskott. Även en genomlysning av kulturinstitutionerna har

gjorts under våren vilket lett till att beslut om strategiska satsningar inte har kunnat tas då verksamheterna inväntat resultat av genomlysningen. Nytt tilläggsavtal för 2022 gällande finansiering Norrtåg AB är beslutat och kommer att omhändertas innan årets slut. Kollektivtrafikmyndighetens årsprognos per augusti pekar fortsatt mot ett underskott men dock med en förbättrad prognos om drygt 6 miljoner jämfört med aprils delårsrapport. Differensen mellan Länstrafikens budget och Regionala utvecklingsnämndens bidrag har jämnats ut. Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut.

Ekonomiskt utfall

Nämndens resultat per augusti visar på ett överskott om 11 miljoner kronor. Samtliga kulturinstitutioner redovisar ett överskott till perioden. Kulturinstitutionerna har ett flertal vakanta tjänster som inte tillsatts och har därför inte kunnat bedriva ordinarie verksamhet fullt ut. Även en ökning av statliga medel har genererats vilket resulterar i ett överskott. Då verksamheterna även inväntat resultat av den genomlysning som gjorts av kulturinstitutionerna har beslut om strategiska satsningar inte kunnat fattas.

Prognosen för helåret visar på 16 miljoner i underskott, där Länstrafiken står för 22 miljoner kronor. Underskottet härrör till trafikunderskott (fortfarande stigande kostnader för trafikavtalen i kombination med för få resenärer) på så väl lokala- som stomlinjer.

Differensen om 26,5 miljoner kronor mellan RKM och Regionala utvecklingsnämnden har jämnats ut avseende finansieringsnivån till Länstrafiken 2022.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

(mnkr)	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Utfall 2021-08
Regionbidrag	231	231	216
Statliga medel	41	38	35
Övriga intäkter	19	11	20
Verksamhetens intäkter	291	280	271
Personalkostnader	-31	-33	-30
Lokalhyra	-8	-8	-8
Lämnade bidrag	-212	-208	-205

Övriga kostnader	-33	-35	-25
Verksamhetens kostnader	-284	-284	-268
Avskrivningar	0	0	0
Resultat	7	-4	3

(tkr)	Avvikelse 2022-08
Norrbottensmusiken	5 757
Norrbottens museum	3 370
Regionbiblioteket	986
Kulturfrämjande verksamhet	985
Kulturbidrag	0
Infrastruktur/kollektivtrafik	0
Näringslivsutveckling	-23
SUMMA	11 075

Årsprognos

(mnkr)	Års- prognos 2022	Årsbud- get 2022	Utfall 2021
Regionbidrag	356	356	344
Statliga medel	63	59	61
Övriga intäkter	23	18	35
Verksamhetens intäkter	442	433	439
Personalkostnader	-48	-52	-49
Lokalhyra	-12	-12	-12
Lämnade bidrag	-336	-312	-328
Övriga kostnader	-61	-56	-52
Verksamhetens kostnader	-457	-432	-441
Avskrivningar	-1	-1	-1
Resultat	-16	0	-3

(tkr)	Avvikelse 2022
Norrbottensmusiken	1 500
Norrbottens museum	2 800
Regionbiblioteket	450
Kulturfrämjande verksamhet	1 400
Kulturbidrag	0
Infrastruktur/kollektivtrafik	-22 000
Näringslivsutveckling	-170
SUMMA	-16 020

Regionala utvecklingsnämndens årsresultat pekar på ett underskott om 16 miljoner kronor. Samtliga kulturinstitutioner bedömer att de kommer att göra ett överskott vid årets slut.

RKM gör bedömningen att Länstrafikens underskott för 2022 blir ca 39 miljoner kronor. Regionens andel av underskottet bedöms uppgå till ca 22 miljoner kronor. Skillnaden av 2022 års beslutade finansiering mellan RKM och regionala utvecklingsnämnden om 26,5 miljoner kronor har jämnats ut.

Risakanalys för årsprognosen

Inom kulturinstitutionerna finns fortfarande vakanta tjänster vilket riskerar att leda till försämrad arbetsmiljö eller sänkt ambitionsnivå för verksamheterna. Osäkerhet kring Länstrafikens ekonomiska resultat är kopplat till fortsatta stigande kostnader för trafikavtalen i kombination med för få resenärer på såväl lokala- som stamlinjer.

Återrapportering av uppdrag från RUN-planen

Regionala utvecklingsnämnden tilldelades följande särskilda uppdrag från strategiska planen 2022-2024:

- Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar. (RS, RUN).
 - Bedömningen är att detta arbete är klart eftersom att organisationen är fastställd och att de ekonomiska effektiviseringar som ålagdes nämnden är verkställda.
- Omställningen ska leda till en modernare organisation som ökar delaktigheten för medarbetare. (RS, RUN).
 - Bedömningen är att detta arbete är delvist klart med tanke på att enheterna näringsliv och samhällsplanering slogs ihop och att den kulturfrämjande enheten lagdes direkt under kulturchefen. Det som återstår är färdigställandet av en genomlysning av kulturinstitutionerna.
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN).
 - Ett pågående arbete där regionala utvecklingsnämnden som ett led i detta har ställt sig bakom den regionala livsmedelsstrategi, Nära mat, som bland annat syftar till att öka den regionala självförsörjningen.
- Fortsätta utveckla förslag i samverkan med länets kommuner om hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation. (RS, RUN).
 - Ett pågående arbete där den Regionala kollektivtrafikmyndigheten arbetar fram en ny trafikkarta och trafikförsörjningsprogram. När det gäller myndighetsutövningen är Region Norrbotten engagerat i sammanslutningen AGON (Accelererad grön omställning i Norrbotten) vars syfte är att genom dialog och samverkan effektivisera de samhällsprocesser som kräver tillståndsprövningar.
- Prioritera satsningar inom regional utveckling baserad på de stora investeringarna i länet. (RS, RUN)
 - Beslutet om en satsning på den regionala utvecklingen är taget vilket innebär en ekonomisk utökning till Regionala utvecklingsavdelningen om samman taget 16,5 miljoner. 10 miljoner på kulturen och 6,5 miljoner på enheten för näringsliv och samhälle. Uppdraget är delvist genomfört. Medlen till kulturen har genererat satsningar för året 2022 och en plan för kommande år tas nu fram. Satsningen på näringsliv och samhälle har inte verkställts.
- Utreda och prioritera satsningar inom kulturen. (RS, RUN)
 - Uppdraget är delvist uppnått. En plan för satsningar är framtaget men inte beslutat för åren som kommer.

- Implementera jämställdhetsstrategin i styrande dokument. (RS, RUN)
 - Ett pågående arbete som kommer att komma till uttryck i den RUN-plan som ska gälla för 2023.
- Integrera Regional överenskommelse om samverkan slutet mellan Region Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheternas styrande dokument. (RS, RUN).
 - Uppdraget har delvist uppnåtts genom pågående insatser från kulturenheten som stödjer civilsamhällets aktörer i deras projekt och genom samverkansytor mellan Region Norrbotten och civilsamhället.

Uppföljning av internkontroll

Regionala utvecklingsnämnden kommer att utföra två internkontroller under året. Den ena handlar om att säkerställa att utbetalningar från både ERP och 1:1 anslag går till rätt projektägare. Den andra om att Kulturkansliet utarbetar en rutin för uppföljning av sökandes medelsanvändning av kulturstöd.

Social hållbarhet

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter som bidrar till social hållbarhet. Här kan satsningar på överenskommelsen med civilsamhället nämnas.

Miljömässig hållbarhet

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktiviteter som bidrar till miljömässig hållbarhet. Här kan utvecklingen av hållbarhetsverktyget nämnas.

Ekonomisk hållbarhet

Delårsrapporten visar att nämnden under perioden har genomfört aktivitet som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan arbetet med att färdigställa kommande EU-program nämnas.

Beslutsunderlag:

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2022

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-27 § 90

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör

Regiondirektör

Regional utvecklingsdirektör