

§ 91

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020

Dnr 785-2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020 godkänns
2. uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten.
3. uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera ökade kostnader för tågtrafiken.

Yttrande till beslutsförslaget

Det har varit en turbulent period och nämndens ansvarsområden påverkas av den pågående coronapandemin och dess konsekvenser. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Verksamheten har ställt om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om. Åtgärder har vidtagits för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen.

Det finns en stor osäkerhetsfaktor kopplat till kollektivtrafiken dels på grund av coronapandemin men också till länstrafikens tidigare ekonomiska utmaningar med stora underskott.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Perioden kommer gå till historien men den snabba omsvängningen som coronapandemin skapat. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Många branscher drabbas men i länet har det främst varit besöksnäringen, restauranger och hela det inställda kulturlivet. Detta har inneburit att verksamheten behövt ställa om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om.

Framförallt har åtgärder tagits fram för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder och

det har för regionen varit viktigt att utifrån de behov som finns i länets kommuner, kulturliv och näringsliv se hur våra åtgärder kan komplettera för att mildra krisen. Dialogerna med kommunernas och andra aktörer samt regionens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här.

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 miljoner kronor. Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.

Årsprognosen bedöms visa ett negativt resultat om 5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till RKM:s bedömda underskott för året. Regeringen har lovat tillskjuta medel till landets kollektivtrafik, men då det inte framgått när eller hur mycket man beräknas få i kompensation görs bedömningen att 9 miljoner kronor kan utgöra den del som Region Norrbotten som medlem måste kompensera förbundet.

Övriga verksamheter planeras klara sig inom budget eller levererar ett överskott.

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 61 föreslagit fullmäktige godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020, att uppdraga till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten, samt att uppdraga till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera ökade kostnader för tågtrafiken.

Ärendet

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Samhälle		Medborgare		Verksamhet		Ekonomi	
Strategiska mål	Styr-mått	Strate-giska mål	Styr-mått	Strategiska mål	Styr-mått	Strategiska mål	Styr-mått
Hållbart nyttjande av resurser		Goda kommunikationer	▶	En välkommande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet		God ekonomisk hushållning	▼
						Ökade intäkter	

	▶				
Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle	▶	Ett rikt och brett kulturliv		Effektiv verksamhet i paritet med riksnittet i våra verksamheter	
	▶				
God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa				Effektivera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio procent	
Tydligt regionalt ledarskap					

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål för regionala utvecklingsnämnden

Samhälle

Hållbart nyttjande av resurser

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att utveckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för världsledande test- och teknikställningar inom branscher som stål, rymd, transport, gruv, energi, skog, kemi och batteri.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internationella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer påverkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en överenskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och med rådande läge.

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Styrmått för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktiviteter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följden av ökad arbetslöshet och varsel.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Tydligt regionalt ledarskap

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formars allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Medborgare

Goda kommunikationer

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och har inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en svag utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll som ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bredband. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats under krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det utifrån ett samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt av färre resenärer och antalet tågturer reduceras.

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Ett rikt och brett kulturliv

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Styrmått för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Pandemin har påverkat tillgången till kultur i Norrbotten då publika kultur-

verksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att rätt åtgärder har utformats.

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Verksamhet

Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats. Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara delvis uppnått. De egna verksamheterna bedrivs inom givna ramar. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten som bedrivs som ett kommunalförbund och sköter kollektivtrafiken för sina medlemmar kommunerna och regionen har svårigheter. Det gör det svårt att i dagsläget bedöma hur målet avseende kollektivtrafiken kommer utvecklas.

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Ökade intäkter

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara delvis uppnått. En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Arbetet med att ta fram EU-program som lägger grunden för mobilisering av externt kapital har påbörjats. Ett arbete har gjorts för att tydliggöra prissättning för externa uppdrag kopplat till antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgivning och efterfrågan på bilder.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Arbetet med att identifiera jämförbara regioner pågår. Verksamheten ingår även i regionens stora genomlysning.

Vid årets slut bedöms målet är delvis uppnått.

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio procent
 Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara delvis uppnått. De planerade effektiviseringarna följer plan med undantag för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten som redan innan pandemin hade utmaningar.

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Ekonomisk redovisning

Resultat per april

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 miljoner kronor. Överskottet är kopplat till kulturinstitutionerna. Med anledning av coronapandemin har Norrbottensmusikens produktionstakt kraftigt minskat till följd av inställda turnéer. Sedan mitten av mars och fram till juni har 20 turnéer ställts in eller flyttats fram i tid vilket genererat minskade kostnader i form av gage, resor, hotell mm. Kulturverksamheterna har inget stort intäktsbortfall med anledning av pandemin. Cafét på Norrbottensmuseet har haft stängt, de förlorade intäkterna motsvarar minskade kostnader i form av inköp av varor, extrapersonal etc. Norrbottensmusiken har kunnat fakturera arrangörer enligt avtal vid inställda arrangemang.

Norrbottens museums överskott beror på både ökade intäkter på bland annat Kulturmiljö, men också på minskade kostnader då museet haft stängt sedan mitten av mars. Detta har renderat i lägre kostnader för inköp, extrapersonal och minskade utställningskostnader. Även kostnader för resor och konferenser genererar ett överskott.

Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.

Årsprognos

Nämndens prognosantaganden baserar sig på att verksamheterna inom kulturområdet är i ett normalläge från och med september. Årsprognosen bedöms visa ett positivt resultat om 4 miljoner kronor. Samtliga verksamheter inom kulturområdet bedöms klara sig inom budget eller levererar ett överskott.

Anslag 1:1 regionalt tillväxtarbete

För 2020 uppgår Norrbottens länsanslag till 135,4 miljoner kronor, vilket är högsta tilldelningen av samtliga län. Region Norrbottens andel utgör 96 procent, 130,6 miljoner kronor. Fram till april har regionen betalat ut 54 miljoner kronor. Söktrycket på medlen har ökat kraftigt i slutet av perioden på grund av coronapandemin.

Beslutsunderlag:

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 § 61

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020

Korrigeringar regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör