

§ 134**Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2022**

Dnr 744-2022

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar på ett tydligt och ändamålsenligt sätt till Region Norrbottens strategiska mål om ett livskraftigt län.

Sammanfattning

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

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-05-24 § 63 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022. Regionala utvecklingsnämnden beslutade även att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att säkerställa att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten inkommer till Region Norrbotten med en åtgärdsplan för att hur myndigheten avser att få ett nollresultat för 2022.

Vid regionala utvecklingsnämndens hantering av ärendet reserverade sig Helena Öhlund (S) och Lennart Thörnlund (S) mot uppdraget till regionala utvecklingsdirektören med följande motivering: ”När regionens trafikbeställning kvarstår innebär det oförändrade kostnader för Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nollresultat för 2022 är ej ett realistiskt mål”.

Ärendet**Händelser av väsentlig betydelse**

Under första delen av 2022 har det regionala utvecklingsarbetet framför allt kretsat kring uppstart av 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 har arbetet med färdigställandet av programmen för strukturfonderna intensifierats och befinner sig nu i sitt slutskede. I kölvattnet av detta arbete pågår en bred mobilisering av både privata och offentliga aktörer för att stå redo inför kommande programperiod så att vi tillsammans kan åstadkomma nya, spännande och innovativa projekt och investeringar som i linje med gällande regionala utvecklingsstrategi ska 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. Ett stort arbete har pågått sedan i höstas med att samla in, analysera och nu senast skriva fram ett gediget utkast som i skrivande stund är ute på remiss hos berörda aktörer. 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 april 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 följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under detta målområde. Arbetet med att ta fram en trafikarta och ett trafikförsörjningsprogram för att optimera trafiken i länet är viktigt. 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 Polarbibblo som sammantaget stärker språkutvecklingen. De satsningar inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett positivt utfall.

Verksamhet

Målet följs inte upp per april men arbete pågår med samtliga delar under detta målområde. 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. 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 flertalet vakanta tjänster som inte har tillsatts och har inte kunnat bedriva ordinarie verksamhet vilket resulterar i ett överskott. Kollektivtrafikmyndighetens nuvarande prognos pekar mot ett underskott. Differensen mellan Länsstrafikens budget och Regionala utvecklingsnämndens bidrag har jämnats ut. Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut.

Ekonomiskt utfall

Nämndens resultat per april visar på ett överskott om 6,8 miljoner kronor. Samtliga kulturinstitutioner redovisar ett överskott till perioden. I och med att restriktionerna gällande pandemin släpptes i början av februari har kulturverksamheterna börjat att återgå till normal verksamhet. Kulturinstitutionerna har flertalet vakanta tjänster som inte tillsatts och har därför inte kunnat bedriva ordinarie verksamhet fullt ut, vilket resulterar i ett överskott.

Prognosen för helåret visar på 25,3 miljoner i underskott, där Länsstrafiken står för nästan 29 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre biljettintäkter än budgeterat. Differensen om 26,5 miljoner kronor mellan RKM och Regionala utvecklingsnämnden har jämnats ut avseende finansieringsnivån till Länsstrafiken 2022.

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

(mnkr)	Utfall 2022-04	Budget 2022-04	Utfall 2021-04
Regionbidrag	112	112	104

Statliga medel	20	19	17
Övriga intäkter	9	6	10
Verksamhetens intäkter	141	137	131
Personalkostnader	-17	-18	-17
Lokalhyra	-4	-4	-4
Lämnade bidrag	-105	-104	-93
Övriga kostnader	-16	-19	-10
Verksamhetens kostnader	-142	-145	-124
Avskrivningar	0	0	0
Resultat	-1	-8	7

(tkr)	Avvikelse 2022-04
Norrbottensmusiken	4 128
Norrbottens museum	1 797
Regionbiblioteket	359
Kulturfrämjande verksamhet	549
Kulturbidrag	0
Infrastruktur/kollektivtrafik	0
Näringslivsutveckling	0
SUMMA	6 833

Årsprognos

(mnkr)	Års- prognos 2022	Årsbud- get 2022	Utfall 2021
Regionbidrag	355	355	344
Statliga medel	60	59	61
Övriga intäkter	22	18	35
Verksamhetens intäkter	437	432	439
Personalkostnader	-49	-51	-49
Lokalhyra	-13	-12	-12
Lämnade bidrag	-342	-312	-328
Övriga kostnader	-57	-56	-52
Verksamhetens kostnader	-461	-431	-441
Avskrivningar	-1	-1	-1
Resultat	-25	0	-3

(tkr)	Avvikelse 2022
Norrbottensmusiken	850
Norrbottens museum	2 300
Regionbiblioteket	150
Kulturfrämjande verksamhet	400
Kulturbidrag	0
Infrastruktur/kollektivtrafik	-28 993
Näringslivsutveckling	0
SUMMA	-25 293

Regionala utvecklingsnämndens årsresultat pekar på ett underskott om 25,3 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 44,8 miljoner kronor. Regionens andel av underskottet bedöms uppgå till ca 29 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 lägre biljettintäkter samt hur avtalskostnaderna faller ut resterande halvår.

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 implementerade.
- 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)
- Utredda och prioritera satsningar inom kulturen. (RS, RUN)
 - Med de beslut regionfullmäktige har fattat om satsningar på Regionala utvecklingsavdelningen så finns det goda möjligheter att lyckas med ovanstående uppdrag. Det som återstår är en tydlig plan för och själva verkställandet av kultursatsningarna. Vidare pågår arbetet med att förstärka personalstyrkan inom näringsliv och samhällsplaneringen.
- 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 slutan mellan Region Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheternas styrande dokument. (RS, RUN).
 - I samband med projektet The North Sweden Green Deal arbetas det på att involvera civilsamhället lokalt under fokusområdet attraktionskraft.

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 aktiviteter som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan arbetet med att färdigställa kommande EU-program nämnas.

Beslutsunderlag:

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-05-24 § 63
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per april 2022

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör