

# Delårsrapport april 2021

## RUN

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Styrning och uppföljning</b> .....	<b>4</b>
Balanserad styrning.....	4
Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv .....	4
<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>6</b>
Periodens utfall .....	6
Årsprognos.....	7
Riskanalys för årsprognosen .....	7
<b>Återrapportering av uppdrag</b> .....	<b>8</b>
<b>Uppföljning av internkontroll</b> .....	<b>8</b>

# Sammanfattning

## Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbotten som ett viktigt län i den gröna omställningen. Det är en unik möjlighet för Norrbotten att öka antalet invånare när arbetslösheten ökar i stora delar av landet. En nationell samordnare är tillsatt för att underlätta för etableringarna. Region Norrbotten behöver som regionalt utvecklingsansvarig delta i arbetet med att koordinera och möjliggöra.

För att mildra effekterna av pandemin inom kulturområdet har ett nytt kulturstöd utvecklats. Mottagandet blev positivt. Inom kulturområdet pågår förberedelse inför återöppnade. Arbetet med att utveckla det digitala kulturutbudet fortsätter med gott resultat.

Det nationella bredbandsmålet för 2020 uppnåddes inte nationellt. Norrbotten är länet med sämst utbyggnad. Insatser görs nu i samband med det nya bredbandsstödet som Post- och telestyrelsen (PTS) hanterar med hjälp av regionernas bredbandskoordinatorer.

Flera processer inom kollektivtrafikområdet är påbörjade. En trafikkartan som utgår från data avseende resmönster och linjesträckning tas fram i bred samverkan mellan regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionen, kommunerna och Luleå lokaltrafik. Parallellt pågår arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska ange den politiska ambitionen för länets kollektivtrafik. Samtidigt är trafiken starkt påverkad av restriktionerna till följd av pandemin.

Ägarsamråd och årsstämmor för regionens delägda bolag har genomförts under perioden.

## Ekonomiskt resultat

Nämndens resultat visar på ett överskott om 9 miljoner kronor. Årsprognosen visar på 30,5 miljoner kronor i underskott, där Länstrafiken står för 38,2 miljoner kronor. Förutom ytterligare minskade biljettintäkter på 8,2 miljoner kronor (regionens andel) har regionen och RKM beslutat om olika nivåer för årets finansiering, mellanskillnaden är 30 miljoner kronor.

## Produktion och tillgänglighet

Ökningen av antalet besökare, publik och deltagare i kulturinstitutionernas verksamheter mellan 2018 och 2019 bromsades kraftigt 2020 på grund av pandemin. Besök på kulturverksamheternas fasta webbsidor har en ökande trend.

## Måluppfyllelse i styrkort

Bedömningen av måluppfyllelsen per april visar att samtliga mål är delvis uppnådda.

## Förväntad utveckling

Pandemins utveckling och organisationens omställning medför osäkerhetsfaktorer för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

# Styrning och uppföljning

## Balanserad styrning

Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.

Regionfullmäktige har inom respektive perspektiv fastställt strategiska mål. Utifrån dessa fastställer regionstyrelse och nämnder framgångsfaktorer. Måluppfyllelsen följs upp i två delårsrapporter samt i årsrapport. Regionala utvecklingsnämnden följer upp samtliga perspektiv förutom medarbetare.

## Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv

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

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden i betydelsen att insatser är påbörjade men inte färdigställda. Besked om flera etableringar och investeringar i länet den senaste perioden bidrar till att Norrbotten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets omställning. Koordinerade insatser från Region Norrbotten som regionalt utvecklingsansvariga efterfrågas. Ett väl genomfört och väl mottaget exempel på regionens insatser är arbetet med Elnätsanalys där både länets kommuner, Vattenfall och Svenska kraftnät har samlats för att få fram en gemensam bild av Norrbottens elnät-kapacitet och framtida behov. Implementeringen av smartspecialiseringsstrategin har tagit viktiga steg under perioden. Nationella beslut om Norrbottnia-banan i samband med infrastrukturpropositionen är gynnsamma för länet.

Påverkansarbetet fortlöper enligt de av regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen fastställda planer som pekar ut de områden som Region Norrbotten ska söka att påverka. Under senhösten och våren har regionen varit väldigt aktiv inom Europaforum Norra Sverige kring exempelvis det skogliga området och med framgång förmedlat synpunkter både nationellt

och internationellt på EU-kommissionens förslag om Taxanomin och vad som där beskrivs som hållbara investeringar.

Insatser inom kulturområdet för attraktiva livsmiljöer, såsom arbete med kulturmiljöer och konst i det offentliga rummet i samarbete med kommuner, har genomförts med gott resultat. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan.

### **Medborgare**

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Arbetet med att ta fram en trafikarta för att optimera trafiken i länet är viktigt. Restriktionerna till följd av pandemin påverkar tillgången till fysiskt kulturutbud. Samtidigt fortsätter pandemin skapa incitament för utökat digitalt kulturutbud. 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 stärker språkutvecklingen. De satsningar inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett positivt utfall. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan.

### **Verksamhet**

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Verksamheten har en god struktur för samverkan med andra 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. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan.

### **Ekonomi**

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Restriktionerna till följd av pandemin påverkar kollektivtrafiken och kultursektorn. Kulturinstitutionerna kan inte bedriva ordinarie verksamhet vilket resulterar i ett överskott. Statlig kompensation kommer utgå till kollektivtrafikmyndigheten men det är oklart idag hur stor del av underskottet som kommer täckas. Differensen mellan länstrafikens budget och regionala utvecklingsnämndens bidrag till buss påverkar också måluppfyllelsen på sikt. Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut.

En fullständig redovisning av måluppfyllelse för framgångsfaktorer och styrmått finns i bilaga.

## Ekonomiskt resultat

### Periodens utfall

(mnkr)	Utfall 2021-04	Budget 2021-04	Utfall 2020-04
Regionbidrag	104	104	104
Statliga medel	17	16	16
Övriga intäkter	10	11	13
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
Personalkostnader	-17	-18	-20
Lokalhyra	-4	-4	-4
Lämnade bidrag	-93	-94	-92
Övriga kostnader	-10	-19	-19
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-124</b>	<b>-135</b>	<b>-131</b>
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>

(tkr)	Avvikelse 2021-04
Norrbottensmusiken	6 915
Norrbottens museum	1 446
Regionbiblioteket	231
Kulturfrämjande verksamhet	493
Kulturbidrag	117
Infrastruktur/kollektivtrafik	0
Näringslivsutveckling	-9
<b>SUMMA</b>	<b>9 193</b>

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar ett överskott om 9 miljoner kronor. Med anledning av pandemin har Norrbottensmusikens samtliga turnéer ställts in eller flyttats fram. Resultatet blir att kostnader såsom gager, resor, hotell och marknadsföring varit obefintliga. Den publika verksamheten vid Norrbottens museum, som hållits stängd sedan november 2020, öppnade upp i april för allmänheten. Caféet håller fortsatt stängt. Museets och den kulturfrämjande verksamhetens överskott är främst kopplad till vakanser som inte tillsatts med anledning av anställningsstoppet.

## Årsprognos

(mnkr)	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Utfall 2020
Regionbidrag	313	313	312
Statliga medel	50	48	54
Övriga intäkter	37	35	37
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>400</b>	<b>396</b>	<b>403</b>
Personalkostnader	-47	-50	-54
Lokalhyra	-12	-12	-14
Lämnade bidrag	-319	-279	-299
Övriga kostnader	-52	-55	-43
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-430</b>	<b>-395</b>	<b>-410</b>
Avskrivningar	-1	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

(tkr)	Avvikelse 2021
Norrbottensmusiken	5 000
Norrbottens museum	1 600
Regionbiblioteket	300
Kulturfrämjande verksamhet	810
Kulturbidrag	0
Infrastruktur/kollektivtrafik	-38 200
Näringslivsutveckling	0
<b>SUMMA</b>	<b>-30 490</b>

Regionala utvecklingsnämndens årsresultat pekar på ett underskott om 30,5 miljoner kronor. Kulturverksamheterna har prognostiserat att verksamheten kommer att vara igång enligt planerat från hösten. Samtliga kulturinstitutioner bedömer att de kommer att göra ett överskott. I Norrbottens museum och Regionbibliotekets avvikelse ingår ett positivt utslag avseende dispensansökningarna som lämnats in under april. Om så inte blir fallet bedöms överskottet bli högre.

RKM gör bedömningen att Länstrafikens underskottet för 2021 blir ca 9,8 miljoner kronor. Länstrafiken gör bedömningen att ca 13,7 miljoner kronor av den nationella kompensationen kommer tillfalla bolaget (är inkluderat i bolagets prognos). Regionens andel av underskottet bedöms uppgå till ca 8,2 miljoner kronor, därtill tillkommer skillnaden av 2021 års beslutade finansiering mellan RKM och regionala utvecklingsnämnden, differensen är 30 miljoner kronor

### Risakanalys för årsprognosen

Inom kulturinstitutionerna har diverse rekryteringar inte kunnat genomföras vilket riskerar att leda till försämrad arbetsmiljö eller sänkt ambitionsnivå för verksamheterna. Osäkerhet kring Länstrafikens ekonomiska resultat är starkt kopplat till coronapandemins framfart resterande del av året.

## Återrapportering av uppdrag

Regionala utvecklingsnämnden tilldelades följande särskilda uppdrag från strategiska planen 2021-2023:

- Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i all verksamhet: Regionala utvecklingsnämndens ram har minskas för 2020-2022. För 2021 innebär det minskade bidrag till kollektivtrafik, kultur och näringsliv. Kulturinstitutionernas ramar har minskat, så även ägarbidrag till kommun- och regionägda bolag. Verksamheten arbetar kontinuerligt med kostnadsmedvetenhet och effektivisering. Detaljerad redovisning i bilagan.
- Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser. Frågan hanteras inom ramen för revideringen av regionala livsmedelsstrategin. Det kommun- och regionägda bolaget IT Norrbotten har ett uppdrag att säkerställa robusthet och rådighet i regionnätet. Detaljerad redovisning i bilagan.
- Arbeta för ett nytt samverkansavtal eller skatteväxling avseende kollektivtrafiken. En politisk arbetsgrupp är tillsatt och flera processer har påbörjats. Detaljerad redovisning i bilagan.
- Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet. Strukturen för påverkansarbetet utvecklas och för att tydliggöra att alla frågor har en internationell, nationell, regional och lokal dimension har internationella beredningen avvecklats. Istället integreras frågorna i regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

## Uppföljning av internkontroll

Regionala utvecklingsnämnden kommer att utföra två internkontroller under året. Den ena kontrollen ska undersöka möjligheten att ändra grunduppgifter i systemet Nyps efter fattat beslut och den andra kontrollen om kulturorganisationer som fått beviljat stöd anger Region Norrbotten som finansiär i samband med sin marknadsföring. Granskningarna kommer att ske senare i år.