

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden augusti 2019

Dnr 00513-2019

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2019.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till att Region Norrbottens strategiska mål kan helt eller delvis vara uppnådda i slutet av året med undantag för ett ekonomiskt mål.

Region Norrbottens arbete tillsammans med många andra aktörer i Norrbotten bidrar till att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett mål helt har uppnåtts och åtta har delvis uppnåtts.

Ärendet

Den regionala utvecklingsnämnden inrättades i samband med den nya mandatperioden inleddes och detta är den andra delårsuppföljningen av nämndens verksamhet.

Det har varit en intensiv period för verksamheten. Regionala utvecklingsnämnden antog en regional innovationsstrategi för Norrbotten i maj och arbetet med Norrbottens klimat- och energistrategi gick in i sitt slutskede. Regionen arrangerade mötesplatsen Norrbotten i Almedalen där aktörer från länet arrangerade seminarier som belyste Norrbottens utmaningar och möjligheter.

Det finns ett fortsatt stort intresse av att utveckla Norrbotten. Det märks i det stora antalet ansökningar om utvecklingsmedel inom områdena kultur och tillväxt.

Kunskap om kommunernas och deras utmaningar och möjligheter är väsentligt för att kunna erbjuda en verksamhet som svarar mot deras behov. All utveckling sker lokalt. En kommunturné under hösten och vintern har planerats.

Resultaten för styrmått, kontrollmått och aktiviteter ger tillsammans en samlad bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till att Region Norrbottens strategiska mål kan helt eller delvis vara uppnådda i slutet av året.

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål för regionala utvecklingsnämnden

Samhälle

Hållbart nyttjande av resurser

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har regionen beslutat att medfinansiera ett antal projekt som syftar till att stärka näringslivsutveckling med miljönytta som mål och framtagning av teknik och metoder som ska minska klimatpåverkan. En länsstrategi för klimat och energi ska antas under hösten och förväntas resultera i ökad samsyn och koordinering av insatser inom området. Aktivitet görs även för att stärka utbildningsutbudet i länet så att det matchar arbetslivets behov av kompetens. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats har bidragit till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat läggs grunden för Norrbottens arbete med entreprenörskap och innovationer i och med den regionala innovationsstrategi som regionala utvecklingsnämnden antog i maj. Under perioden har även insatser gjorts för att skapa förutsättningar för god tillgänglighet till fysisk och digital infrastruktur. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Goda livsvillkor och jämlik hälsa som grund för ett attraktivt Norrbotten

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har ett material tagits fram för att möjliggöra breda diskussioner om Norrbottens utmaningar framöver. På lång sikt skapar det förutsättningar för att norrbottningen ska vara delaktig i samhällets utveckling. Samverkan med kommunerna är viktig för genomförande av kulturplanen och träffar hålls kontinuerligt mellan kommunerna och regionen. Under perioden maj till augusti har arbetet med att ta fram ett kommunikationskoncept för Norrbotten intensifierats och testats i samband med Norrbotten i Almedalen.

Målet bedöms inte bli helt uppfyllt till årets slut eftersom detta mål förutsätter en grad av samverkan med andra aktörer och handlar om långsiktiga processer.

Tydligt regionalt ledarskap

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Region Norrbotten har fattat beslut om ett långsiktigt påverkansarbete och rekryterat en strateg som har i uppgift att stötta arbetet med påverkansfrågorna. På så sätt skapas förutsättningar för att beslut på nationell och EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten.

Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Medborgare

Goda och hållbara rese- och transportmöjligheter

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har steg tagits kring Norrbottenabanan som i förlängningen bidrar till en infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov. Ett långsiktigt arbete i form av pendeltågsförsök görs för en väl fungerande kollektivtrafik. Elektrifieringen av järnvägen på finska banan skapar förutsättningar för större marknadsandelar för den kommande persontrafiken på Haparandabanan.

Vid årets slut bedöms målet inte vara helt uppfyllt då detta är ett långsiktigt arbete med långa tidsperspektiv.

Ett rikt och brett kulturliv

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är uppfyllt när genomförda och påbörjade aktiviteter har gett bra resultat. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till ökad tillgång till både fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets. Långsiktiga satsningar för att stärka arrangörsledet har gett resultat.

Vid året slut bedöms målet vara uppnått.

Verksamhet

Verksamhetsnära förnyelsearbete som främjar förbättring

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till att öka kunskapen om kommunernas kapacitet och behov.

Vid året slut bedöms målet inte vara helt uppnått då det handlar om relationer med andra aktörer och ett långsiktigt förtroendeskapande. Vid årets slut förväntas åtgärder för en struktur finnas.

Ekonomi

Långsiktigt hållbar ekonomi

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppfyllt. Verksamheterna förväntas ge ett plusresultat och insatser har gjorts för att öka det regionala utvecklingskapitalet med mer EU-medel. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

*Effektiva processer **inväntar siffror***

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppfyllt. De aktiviteter som påbörjats förväntas bidra till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat förs kontinuerliga dialoger med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken och Norrtåg. Vid året slut bedöms målet vara uppnått.

Ekonomiskt delårsresultat

Regionala utvecklingsnämndens resultat per augusti visar på ett överskott men årets prognostiserade resultat bedöms visa ett negativt resultat.

Länstrafiken (moderbolaget) redovisar att underskott för andra tertialen till största delen beror på minskade biljettintäkter. För regionens del utgör bolagets prognostiserade underskott ca 4,5 mnkr.

I maj beslutades om nedläggningen av Bussgods (Länstrafikens styrelsemöte 2019-05-14). Bedömningen är att aktiebolaget Länstrafiken Norrbotten kommer att belastas med avvecklingskostnader. Kostnaderna är att betrakta som engångskostnad då det därefter inte uppstår fler underskott i Bussgods verksamhet. Avvecklingskostnaderna är inte beaktade i nämndens bedömda årsresultat.

Beslutsunderlag:

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden augusti 2019

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektören

Regionala utvecklingsdirektören