

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022-nämndsärende

Dnr 00087-2023

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till Region Norrbottens strategiska mål. Verksamheten har under året ställt om för att möta de nya behoven i länets kultur- och näringsliv och samtidigt arbetat med den långsiktiga regionala utvecklingen. Arbetet som genomförts ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin, Kulturplanen och målen i Strategisk plan.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga fyra strategiska mål har delvis uppnåtts.

Regionala utvecklingsnämnden visar ett överskott om 6,7 miljoner kronor. Samtliga verksamheter inom kulturinstitutionerna uppvisar en positiv avvikelse vid årets slut som beror av vakanta tjänster men också att början av året präglades av pandemin med inställda evenemang och utställningar. Inom kulturbidrag har ramökning om 10 miljoner som inkom våren 2022 inte kunnat omhändertas fullt ut då kulturenheten haft många vakanta tjänster.

Kollektivtrafiken dras fortsatt med stora underskott (fortfarande stigande kostnader för trafikavtalen i kombination med för få resenärer) på så väl lokala- som stomlinjer men även ökade drivmedelspriser och andra omvärldsfaktorer har lett fram till den negativa avvikelsen. RKM har under hösten 2022 fakturerat Region Norrbotten för prognosticerat underskott 2022 för Länstrafiken om drygt 20,5 miljoner. Dessa 20,5 miljoner ingår i årsresultatet för 2022. En kreditering av 2021 års underskott med drygt 8 miljoner gjordes under 2022 och ingår också i utfallet. Korrigering av det fakturerade prognosticerade underskottet för 2022 kommer att ske under våren 2023 när Länstrafikens årsbokslut är upprättat.

Ärendet

Den samlade bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga fyra mål delvis har uppnåtts.

Samhälle		Medborgare		Verksamhet		Ekonomi	
Strategiska mål	Styr-mått	Strategiska mål	Styr-mått	Strategiska mål	Styr-mått	Strategiska mål	Styr-mått
Ett livskraftigt län	►	Trygg norrbottning med god livskvalitet	►	Behovsstyrd regional utveckling i samverkan	►	Långsiktig hållbar ekonomi	►
	►				▲		▼
			►		▲		▲
	►				▲		
			►		▲		▲
	►				▲		
			▲		►		▲
					▲		
	▲				►		
	▲		▲				
	▲						

Årsrapporten redovisar händelser av väsentlig betydelse för 2022, ekonomiskt resultat, produktion och tillgänglighet samt måluppfyllelsen och förväntad utveckling.

Under 2022 har mycket av 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 är omfattningen ca 60 miljoner. Region Norrbotten 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. Projektet pågår fram till hösten 2023 och resultatmässigt kan vi konstatera att det enligt plan upparbetas kostnader i kommunerna och våra samverkanspartner vilket i praktiken innebär att personer har anställts och att diverse aktiviteter

genomförts. Kunskap byggs upp och delas. Tillsammans gör vi förflyttningar inom alla fyra arbetspaket.

Inom Näringsliv- och samhällsenheten har arbetet med färdigställandet av programmen för strukturfonderna uppgit mycket tid 2022 och just innan jul blev det klart med de sista besluteten hos både regering och EU-kommissionen. Under hösten drog arbetet med utlysningar och behandling av ansökningar igång. 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 framtanda som håller på att slå rot i samhället överlag.

Inom Region Norrbottens kulturarbete har det under 2022 varit stort fokus på framtagandet av en ny Kulturplan. Kulturplan 2023-2026 fastställdes i regionfullmäktige den 12 oktober 2022. Ett stort arbete har pågått sedan hösten 2021 med att samla in, analysera och skriva fram en ny kulturplan. Region Norrbottens strategiska utvecklingsområden för kulturplanperioden är gestaltad livsmiljö, kulturella kreativa näringar och digitalisering. Valet av områdena ligger i linje med den gröna omställningen av samhället, industrin och näringslivet där kulturlivet kan spela en avgörande roll för att locka nya människor att arbeta, bo och leva i Norrbotten. Ett tillhörande spel/workshopmaterial har tagits fram för att underlätta fördjupat arbete med kulturplanen för kommuner, kulturverksamheter och fria kulturskapare.

Under hösten 2022 fattades även beslut om en ny biblioteksplan som sammantaget stakar ut vägen för hur regionbiblioteket ska verka i åren 2023-2026.

Kulturenheten har uppdaterat villkor för verksamhetsstöd och riktlinjer för samtliga kulturstöd som Region Norrbotten hanterar. Ändringarna beslutades i Regionala utvecklingsnämnden i april 2022. Tack vara ambitiösa mål och bibehållen regional budgetram så har kulturrådet ökat det årliga anslaget 2022 till länet, vilket skapar än bättre förutsättningar för framtidens kulturyrtringar.

En upphandling för översyn av övriga kulturstöd och uppföljning av dessa har gjorts. Public Partner KB erbjuder uppdraget under 2023. Kulturenheten finns från hösten 2022 på regionala utvecklingsavdelningens webbplats; utvecklanorrbotten.se

Kollektivtrafiken har under 2022 fortsatt haft det tufft i kölvattnet av pandemin med minskade biljettintäkter och höga bränslekostnaderna. Under 2023 ska arbetet med en ny trafikcharta och ett nytt trafikförsörjningsprogram förhoppningsvis leda till en effektivare och mer förutsägbar kollektivtrafik – både ekonomiskt men också för länets resenärer.

Ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden genererar ett överskott om 6,7 miljoner kronor. Årsresultatet är långt bättre än prognosen per augusti. Orsaken till förbättringen beror till största delen på att samtliga verksamheter inom kultur uppvisar en större positiv avvikelse mot budget än vid prognosbedömning augusti. Återbokning av intäkter för avslutade projekt samt en ofördelad budgetpost ger den totala positiva avvikelsen.

I resultatet ingår regionens andel av Länstrafikens prognosticerade och fakturerade underskottet för 2022 med 20,5 miljoner kronor. Även en kreditering om drygt 8 miljoner kronor för 2021 ingår i avvikelsen.

Verksamhetsområde kultur gör ett överskott på drygt 10 miljoner kronor på grund av minskad verksamhet med anledning av vakanta tjänster, inställda evenemang och utställningar i början av året pga pandemin.

Social hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som bidrar till social hållbarhet. Här kan en insatser och satsningar inom kompetensförsörjningsarbetet nämnas.

Miljömässig hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som bidrar till en miljömässig hållbarhet. Här kan flertalet satsningar inom energiförsörjning nämnas.

Ekonomisk hållbarhet

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan fortsatta satsningar på företag drabbade av pandemin nämnas.

Beslutsunderlag

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör

Regional utvecklingsdirektör