

Regionledningsförvaltningen
Monika ÖhgrenDatum
2021-09-28Dnr
21NHU1Sida
1(17)**Datum: Tisdag 28 september 2021****Tid: kl. 09.15****Plats: Digitalt möte via Teams**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Hans Backlund (S) ordförande
Joachim Jonsson (KD)
Anette Lövgren (S)
Annica Engström (SJVP)

Tjänstepersoner

Märta Molin
Monika Öhgren sekreterare

I anslutning till mötet lämnades föredragningar i följande ärende:

- Klimatbudget för Region Västernorrland – Sofia Mackin miljöchef och Jutta Zeilon samordnare

En fortsatt beredning av nämndens verksamhetsplan 2022-2024 processades i utskottet. I anslutning till dagens möte fick utskottet en föredragning i följande områden:

- Kulturens och bildningens roll -HansOlov Furberg Kultur- och bildningschef och kulturchef Maria Oldenmark.
- Kollektivtrafik och infrastruktur – Roger Wetterstrand infrastruktur och kollektivtrafikchef.

Övriga medverkande var utredare Elisabeth Jonsson på ekonomi och samordning samt ekonomicontroller Caroline Frank.

Ordförandens sign

Hans Backlund

Justerandens sign

Joachim Jonsson

Exp den

Utdragsbestyrkande



§ 72 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 73 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 74 Delårsrapport januari-augusti 2021 Regional utveckling

Diarienummer: 21NHU318
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Caroline Frank

Ärendebeskrivning

Förvaltningen Regional utveckling har i enlighet med Nämnden för hållbar utvecklings anvisningar upprättat Delårsrapport 2.

Året har fortgått som det förra slutade; de allra flesta medarbetare på distans och med fortsatta stora utmaningar att hantera. Största delen av undervisningen vid folkhögskolorna har skett via distans, under flexibla och anpassade former för respektive kurs. Inom tillväxtområdet och kulturområdet har stöd hanterats eller utarbetats med anledning av pandemin.

Arbete pågår att utveckla energikontoret, samt att knyta folkhälsoarbetet närmare det regionala utvecklingsarbetet samt mot processen med god och nära vård. Sjukresorna följs i särskild ordning, fokus för närvarande ligger på transportlösningar med anledning av corona samt för att underlätta vaccinationer.

Kostnadskontroll och hushållning genomsyrar verksamheten och ligger till grund för de beslut som fattas. Det råder stor osäkerhet kring det ekonomiska läget för förvaltningen med stor risk för kraftigt ökade sjukresekostnader och dyr kollektivtrafik då biljettintäkter minskat under pandemin och samordning av sjukresor kraftigt minskat på grund av beslut i regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL.

Förvaltningen lämnar en prognos där inte ekonomin är i balans, minus 3,7 miljoner kronor. En obalanserad budget för kollektivtrafik med 6 miljoner kronor samt felräknat index för sjukresor under fem år som påverkar resultatet för 2021 med 4,7 miljoner kronor är två faktorer som påverkar prognosen. Men även fortsatt kostnadsdrivande sjukresor med utebliven samordning som kostar organisationen 100 000 kr mer per dag.

Internkontroll och riskanalys är viktiga verktyg att följa utvecklingen, och workshop arrangerade i mars i riskanalys för samtliga chefer för att ytterligare lägga fokus långt fram och kunna agera proaktivt. Nya risker som lyftes var bland annat ökade sjukresekostnader, minskat kollektivt resande efter pandemin, nya förutsättningar för folkbildning genom förändrade statsbidrag, pandemins påverkan på folkhälsan.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

Beslutsunderlag

Delårsrapport jan-aug 2021 Regional utveckling, **bilaga 1**
Uppföljning intern kontroll Regional utveckling, **bilaga 2**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att fastställa upprättad delårsrapport 2021 för Regional utveckling,

att överlämna delårsrapporten till regionstyrelsen,

att uppdra till förvaltningen Regional utveckling att återkomma till nämnden med åtgärdsförslag för att uppnå en ekonomi i balans, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 75 Delårsrapport januari-augusti 2021 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 21NHU317
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Caroline Frank

Ärendebeskrivning

Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med anvisningar upprättat Delårsrapport 2.

Nämnden för hållbar utvecklings delårsrapportering för perioden januari – augusti 2021 omfattar uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. Detta innefattar nämnden för hållbar utvecklings balanserade styrkort samt internkontrollplan 2021, liksom redovisning av förtroendemannaorganisationen. Förvaltningars verksamhet beskrivs i separata delårsrapporter, som mer utförligt återger viktiga händelser under perioden och sammanfattar förvaltningarnas specifika målbedömningar.

Bedömningen är att målen det balanserade styrkortet har haft en bra måluppfyllnad i alla fyra perspektiven men inte full. Under corona har verksamhet inte kunnat bedrivas med samma måluppfyllnad som under ordinarie former i invånare- och processperspektivet.

Förvaltningen lämnar en prognos där inte ekonomin är i balans, minus 3,7 miljoner kronor. En obalanserad budget för kollektivtrafik med 6 miljoner kronor samt felräknat index för sjukresor under fem år som påverkar resultatet för 2021 med 4,7 miljoner kronor är två faktorer som påverkar prognosen. Men även fortsatt kostnadsdrivande sjukresor med utebliven samordning som kostar organisationen 100 000 kr mer per dag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport jan-aug 2021 Nämnden för hållbar utveckling, **bilaga 3**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att fastställa upprättad delårsrapport 2021 för Nämnden för hållbar utveckling,

att överlämna delårsrapporten till regionstyrelsen,

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

**§ 76 Nämnden för hållbar utvecklings verksamhetsplan
2022-2024**

Diarienummer: 21NHU267
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Elisabeth Jonsson

Ärendebeskrivning

Regionplanen 2022 - 2024 fastställdes 25 - 26 augusti i Regionfullmäktige. Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en verksamhetsplan för perioden 2022 – 2024. Regionplanen utgår från Region Västernorrlands nya styrmodell, vilket medför att även verksamhetsplanerna kommer att följa den nya styrmodellens struktur.

Nämndens utskott har genom beslut fått i uppdrag att bereda verksamhetsplanen 2022 – 2024. Detta genom att avsätta tid vid utskottens sammanträden för dialog och framställande av verksamhetsplan med indikatorer som riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara för måluppfyllelse.

Planen innehåller därmed:

- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, samt plan för nästkommande två år.
 - Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen. Till detta kopplar nämnden indikatorer.
- Förvaltningen lägger till aktiviteter i nästa led samt eventuellt ytterligare indikatorer.

Samtliga mål och indikatorer riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara för måluppfyllelse.

Nämndens verksamhetsplan inklusive budget 2022–2024 följs upp via två delårsrapporter per år (januari-mars, respektive januari-augusti) och årsrapport. Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp genom uppföljningsdialoger på månadsbasis.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		



Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet för beslut till Nämnden för hållbar utvecklings sammanträde 5 oktober.

Delges
Förvaltningschef

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 77 Revisionsrapport; Utbetalningsprocessen – intern kontroll

Diarienummer: 21NHU379
Ärendansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Cecilia Vigren

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har bett om Nämnden för hållbar utvecklings kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”. Granskningen avser dels att följa upp Regionstyrelsens åtgärder utifrån en tidigare granskning, dels att bedöma om det har säkerställts en tillräcklig intern kontroll för regionens utbetalningar av organisationsstöd.

Inom nämndens ansvarsområde visar granskningen avseende utbetalningar av organisationsstöd att handlägningsprocessen går att följa, och att det finns en ändamålsenlig fördelning av ansvar, men att dokumentationen av process och rutiner kan utvecklas och förtydligas, särskilt med utgångspunkt i en analys av risker.

Beslutsunderlag

Följebrev från Regionens revisorer ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, **bilaga 4**
Revisionsrapport ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, **bilaga 5**
Svar på revisionsrapport ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, **bilaga 6**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att avge ”Svar på revisionsrapport Utbetalningsprocessen - intern kontroll”; samt

att uppdra till regionala utvecklingsdirektören att utifrån en analys av risker se över dokumentationen av process och rutiner.

Delges

Regionens revisorer
Ärendefördelningen

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 78 Klimatbudget för Region Västernorrland

Diarienummer: 21NHU517
Ärendansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin

Ärendebeskrivning

I Hållbarhetsplanen för organisationen som gäller 2020 – 2024 är en målsättning att det ska tas fram en klimatbudget för organisationen. Under våren har en extern konsult i samverkan med organisationen tagit fram en rapport innehållande

- Kartläggning av regionens koldioxidutsläpp med 2019 som basår
- analys för hur långt vi når utifrån gällande målsättningar i hållbarhetsplanen
- ytterligare aktiviteter som organisationen föreslagit vid flera workshoppar

Arbetet med klimatbudgeten bör tas med i verksamhetsplanen för kommande treårsperiod som beslutas i NHU 5 oktober.

Dialog behöver föras kopplat till hur beslut, implementering och genomförande av klimatbudgeten kan och ska ske.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

**§ 79 Sammanträdesplan 2022 Nämnden för hållbar
utveckling och arbetsutskott**

Diarienummer: 21NHU438

Ärendebeskrivning

Följande förslag till sammanträdesdagar för 2022 för Nämnden för hållbar utveckling och dess arbetsutskottet.

<i>Månad</i>	<i>Nämnden för hållbar utveckling</i>	<i>Arbetsutskott</i>
Januari	19	12
Feb	-	-
Mars	31	17
April	-	-
Maj	11	4
Juni	15	8
Juli	-	-
Augusti	25	16
September	-	28
Oktober	5	-
November	23	10
December	16	9

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2022 för Nämnden för hållbar utveckling och arbetsutskottet.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

**§ 80 Informationsärende ägardialogerna med Scenkonst
Västernorrland och Läns museet**

Diarienummer: 21NHU355
Ärendansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Sofia Lundin

Ärendebeskrivning

En viktig del av förvaltningens ägarstyrning av samfinansierad verksamhet handlar om dialoger. Under hösten genomförs planeringsdialog med Stiftelsen Läns museet Västernorrland den 11 oktober och ägarforum med Scenkonst Västernorrland AB den 26 oktober. Förutom dessa dialoger sker samtal på tjänstepersonsnivå löpande.

Beslutsunderlag

Informationsärende ägarstyrning, planerade dialoger och aktuella frågor,
bilaga 7

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 81 Återrapportering Regional filmfond Västernorrland

Diarienummer: 21NHU352
Ärendansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: HansOlov Furberg

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har på nämndens uppdrag undersökt vilka förutsättningar som finns för att organisera en regional filmfond i Västernorrland. Frågan har funnits med i den utredning om gemensam stödstruktur för regionalt tillväxtfrämjande som WSP genomförde under våren 2021. Utredningen visade inte att filmfrågan var särskilt aktuell för de intervjuade kommunerna dessvärre. Som ett resultat av utredningen har ändå samverkansrådet önskat förslag till funktionssamverkan - ett operativt samarbete för tillväxtfrämjande. Här skulle en regional filmfond kunna vara ett sådant samarbete.

Regeringen meddelar den 14 september 2021 en större satsning på svensk film. Dels i form av 55 miljoner kronor för att återstarta filmsektorn nästa år, dels i form av ett produktionsincitament om 100 miljoner kronor årligen.

Beslutsunderlag

Uppföljning Filmfond 20210915, **bilaga 8**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att lägga informationen till handlingarna samt;

att uppdra till ägarforum för Scenkonst Västernorrland att diskutera förutsättningarna för bolaget att verka för att öka attraktionen för Västernorrland som filmlän.

Delges

Scenkonst Västernorrland

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

§ 82 Informationsärende; vissa statsbidrag för regional kulturverksamhet i Västernorrland inom ramen för Kultursamverkansmodellen 2021

Diarienummer: 21NHU305
Ärendansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Maria Oldenmark

Ärendebeskrivning

Förordning för statsbidraget

Kulturplanen utgår utifrån förordning 2010:2012 (lag 2010:1919).

För att få fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet ska en regional kulturplan ha upprättats av regionen i överensstämmelse med förordningen. Kulturplanen ska beskriva av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. Planen ska beskriva prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt planerad statlig, kommunal och annan finansiering.

I förordningen beskrivs också att planen ska tas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och yrkesverksamma kulturutövare.

Regionen ansvarar för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslojd.

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

Fördelning 2020 och 2021

- **2020** var det totala anslaget 47 032 000 inklusive medel för stärkta bibliotek (46 082 000 exklusive medel för stärkta bibliotek).

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

- Utöver detta fördelades 5 093 000 kr i tillfällig förstärkning under 2020 i syfte att lindra pandemins negativa konsekvenser.
- **2021** var det totala anslaget 49 146 000 kronor, varav pris- och löneomräkning 1,3 %, stärkta biblioteksmedel 950 000, förstärkning av den musikaliska scenkonsten 750 000, samt förstärkning utifrån regionala prioriteringar 752 512.
- Utöver detta har 5 737 000 kr i tillfällig förstärkning fördelats under 2021 i syfte att lindra pandemins negativa konsekvenser.
- En ytterligare fördelning på totalt 23 000 000 till alla landets regioner under 2021 har aviserats.

Tidsplan och arbetssätt under året

- under våren genomförs workshops med verksamheterna för att diskutera prioriteringar inför kommande år.
- 1 juni söker de regionala kulturverksamheterna medel med verksamhetsplan inför stödåret
- Under hösten samlar RVN alla verksamheterna i en kultursamverkansträff, där prioriteringar fastslås.
- RVN skickar in ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i början av november med ekonomisk framställan (regionens kulturanslag). Uppväxlingslogiken som kommunicerats av statlig nivå är: om regionen höjer så försöker staten följa och sänker regionen anslagen så sänker staten.
- Budgetbeslut som tas i december skickas till Kulturrådet
- I januari stödåret får regionen beslut om statsbidrag.
- I maj rapporteras verksamhet och utfall för det gångna året i kultur databasen.
- Dialoger och avstämningar mellan regionen/regionerna och kulturrådet sker under året. Parterna i samverkansrådet träffar regionerna minst en gång/år.

Nuläget

Nuläget innebär ett omställningsläge med både hämmande och utvecklande incitament.

Både 2020 och 2021 har beslut tagits kring lättnader för kulturaktörer som modifierar eller senarelägger verksamhet på grund av pandemin och restriktioner.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Hans Backlund	Joachim Jonsson		

Flertalet verksamheter har ställt in och modifierat verksamhet under både 2020 och 2021.

Inställd eller framflyttad verksamhet har både inneburit lägre kostnader på många håll, men även en osäkerhet inför omstart och långsiktig finansiering kommer att se ut.

På alla nivåer uttrycker aktörer behov av en hållbar finansiering som kan skapa mod och handlingskraft.

Kort om uppföljning av kulturplan för Västernorrland 2019-2022

På en övergripande nivå har verksamheterna påbörjat eller genomfört många utvecklingsmål. Vissa utvecklingsprojekt har inte blivit av på grund av utebliven finansiering eller på grund av förändrade förutsättningar.

När det gäller de gemensamma målsättningarna, de "horisontella perspektiven" så identifierade vi vid halvtidsuppföljningen att många satsningar och projekt beskriver hållbarhetsaspekter samt fokus på barn och unga. Vi identifierade att projekt med fokus Kultur och hälsa/kultur för äldre samt samverkan med akademi/forskning inte var frekvent fokus de projektansökningar som kommit in till regionen. I och med att detta har lyfts ser vi att vissa insatser har initierats inom plantiden.

Pandemin har inneburit en påverkan på det internationella utbytet och kulturen har inte varit fysiskt tillgänglig i hela regionen då arrangemang och verksamhets ställts in på alla nivåer.

Nya kanaler och digital utveckling och tillgänglighet har fått ett starkt fokus. I och med olika stöd för omställning och utveckling har insatser för att nå ut på nya sätt kunnat genomföras. Pandemin har även inneburit ett fokus på professionella utövare, och region Västernorrland har kunnat göra särskilda insatser för att främja kulturutövarna.

Prioriteringar för statsbidrag till regional kultur

Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:

- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur
- insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet



En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer utan offentlig huvudman, så kallade ”fria aktörer.”

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta

att lägga informationen till handlingarna.



Vid protokollet

Monika Öhgren

Justeras

Justeras

Hans Backlund

Joachim Jonsson