

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 17 februari 2022
Sammanträdestid	Kl. 08:00-12:00 Sammanträdet ajourneras kl. 09.10 till 09.20 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl. 10:45 till 11:30 för partigrupp möten. Partigrupp möten kl. 10:45-11:30.
Sammanträdesplats	Digitalt via länk
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§ 3
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Jonathan Lundberg
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2022-02-17
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
					§	§	
Ledamöter (13)		Kl. 08.00	Kl. 09.20	Kl. 11.00			
Rickard Carstedt	S	X	X	X			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	X	X	X			Vice ordförande, justerare
Ylva Hedqvist Hedlund	V	X	X	X			
Marita Fransson	S	X	X	X			
Lars Lilja	S	X	X	X			
Nina Björby	S	X	X	X			
Jamal Mouneimne	S	X	X	X			
Ahmed Hersi	-	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd (V)
Anna-Karin Nilsson	M	-	-	-			Tjänstgörande ersättare Andreas Löwenhök (M)
Carina Sundbom	C	X	X	X			
Nicke Grahn	L	X	X	X			
Veronica Kerr	KD	X	X	X			
Lasse Brännström	MP	X	X	X			
Ersättare (11)							
Karin Lundström	S	X	X	X			
Mahmoud Al-Turk	S	X	X	X			
Maja Lundström	S	-	-	-			
Olov Nilsson	S	-	-	-			
Charlotte Lundqvist	S	X	X	X			
Kjell Öjeryd	V	X	X	X			Tjänstgör i stället för Ahmed Hersi (-)
Andreas Löwenhök	M	X	X	X			Tjänstgör i stället för Anna-Karin Nilsson (M)
Ulf Eriksson	C	X	X	X			
Olle Edblom	C	X	X	X			
Cecilia Festin Stenlund	L	X	X	X			
Hans-Inge Smetana	KD	X	X	X			

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Rachel Nygren, stabschef
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig §§ 3-4
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare § 3
Anna Norin, strateg Näringsliv och samhällsbyggnad §§ 5-6
Micaela Löwenhök, strateg Externa relationer och platsutveckling § 7
Maud Ericson, infrastrukturstrateg § 13
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering §§ 15-36
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg § 27
Joakim Sandberg, regionkulturchef § 28
Martin Lundberg, strateg Företagsstöd och projektfinansiering §§ 17-26
Max Englund, strateg Företagsstöd och projektfinansiering §§ 17-26
Riikka Engman, strateg Företagsstöd och projektfinansiering §§ 17-26
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
Maria Larsson, politisk sekreterare Socialdemokraterna §§ 3-7, 13, 16-17, 27-28, 35
Lina Vänglund, politisk sekreterare Socialdemokraterna §§ 3-7, 13, 16-17, 27-28, 35

Ärendelista

Sida

§ 3. Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 20215

§ 3.

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2021

Dnr: RUN 212-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar fastställa årsbokslut per den 31 december 2021.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra de åtgärder som redovisas i uppföljning av internkontrollplanen för året 2021.

Regionala utvecklingsnämndens samlade bedömning av den interna kontrollen är att den interna kontrollen är acceptabel men att det finns utrymme för att fortsatt utveckla den interna kontrollen mot bakgrund av införandet av nytt systemstöd för intern kontroll och de organisatoriska förändringar som träder i kraft 2022.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Verksamheten inom regionala utvecklingsnämnden har följts upp avseende måluppfyllelse för perioden. Bedömningen är att regionala utvecklingsnämnden bidrar helt till måluppfyllelse av två av regionmålen (Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi, samt Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner). För sju av regionmålen bedöms nämndens bidrag uppfyllas delvis. För tre av fullmäktigemålen följs nämndens bidrag till målen på annat sätt.

Pandemin har påverkat medarbetarna i hög grad med distansarbete, digitala mötesformer och minskat resande. Förvaltningen har haft en fortsatt låg sjukfrånvaro och höga frisktal.

Regionala utvecklingsnämnden uppvisar per 31 december en positiv budgetavvikelse på +26,1mkr. Detta beror huvudsakligen på en positiv budgetavvikelse inom kollektivtrafiken samt överskott avseende personalrelaterade kostnader och resor. Bolagens verksamheter har påverkats av pandemin, särskilt bolagen inom områdena kollektivtrafik och kultur, dessa bolag har dock erhållit statliga ersättning med koppling till pandemin och negativa resultatutfall har kunnat undvikas. För övriga bolag är bedömningen att det inte finns några betydande finansiella risker inför framtiden.

Förvaltningen kommer att fortsätta utvecklingsarbetet med att se över indikatorer och delmål för att fånga utvecklingen över tid.

I nämndens plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 anges att elva identifierade risker ska följas upp i samband med årsrapport. Resultat av uppföljning redovisas i bilaga. I nämndens plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2021 anges att elva identifierade risker ska följas upp i samband med årsrapport. Resultat av uppföljning redovisas i bilaga. Två kontroller har genomförts på annat sätt på grund av hög arbetsbelastning, en kontroll bestående av två moment har delvis genomförts. En kontroll har inte genomförts. Utifrån

de kontroller som genomförts har förvaltningen identifierat behov av åtgärder för några av riskerna – se redovisning i bilaga uppföljning av intern kontroll.

Nämndens samlade bedömning av den interna kontrollen

Regionala utvecklingsnämndens samlade bedömning av den interna kontrollen under året är att den interna kontrollen är acceptabel. Förvaltningschef bedömer att det finns utrymme för utveckling av nämndens interna kontroll genom översyn av process och arbetssätt, inte minst mot bakgrund av införandet av ett nytt regiongemensamt systemstöd för intern kontroll som implementeras från och med 2022 vilket medför behov av anpassning till fastställda riktlinjer för styrning och ledning av regionövergripande stödprocesser. Från och med den 1 januari 2022 samordnas även det administrativa stödet, vilket innebär att former för samråd behöver etableras för de riskområden där kontroller efter årsskiftet utförs av annan nämnds förvaltning.

I bilaga 7.9 till Planeringsförutsättningar 2022-2025 återfinns regionstyrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2021. Här framgår att bedömning ska göras utifrån graderingen *god intern kontroll*, *acceptabel intern kontroll* eller *bristande intern kontroll* som kännetecknas av följande:

Moment	God intern kontroll	Acceptabel intern kontroll	Bristande intern kontroll
Tillsynsplanen innehåller ändamålsenliga kontrollmoment och bygger på en riskanalys som identifierat de mest väsentliga riskerna	Stämmer helt	Stämmer till största del	Stämmer inte
Resultatet av granskningarna visar att rutiner är ändamålsenliga, kända och efterlevs och att inga brister noterats	Stämmer helt	Stämmer till största del	Stämmer inte
Tillräckliga åtgärder har vidtagits vid behov och resultatet av dessa återrapporterats	Stämmer helt	Stämmer till största del	Stämmer inte

Tillsynsplanen innehåller ändamålsenliga kontrollmoment och bygger på en riskanalys som identifierat de mest väsentliga riskerna: Bedömningen är att tillsynsplanen till största del inrymmer ändamålsenliga kontrollmoment, men det finns utrymme att fortsatt utveckla kontrollmomenten. Alla kontrollmoment har inte kunnat genomföras till följd av hög arbetsbelastning, här finns ett utvecklingsområde att identifiera kontroller som kan genomföras till rimlig kostnad i termer av allokering av resurser. I vissa fall har risken följts på annat sätt, och kunnat kontrolleras – ett exempel på detta är de digitala skyddsronder som genomförts och som har kunnat hantera risk för IT-miljö som inte är ändamålsenlig vid distansarbete. Kontrollen var uppföljning via chefer och frågeformulär direkt till verksamheten. Vid den digitala skyddsronden har samtliga medarbetare inom förvaltningen fyllt i ett formulär om den digitala arbetsmiljön, som legat till grund för den digitala skyddsronden.

Resultatet av granskningarna visar att rutiner är ändamålsenliga, kända och efterlevs och att inga brister noterats: Bedömningen är att detta stämmer till största del, men genomförd kontroll visar på behov av utbildnings- och informationsinsatser i vissa fall.

Tillräckliga åtgärder har vidtagits vid behov och resultatet av dessa återrapporterats: Bedömning är att detta stämmer till största del. Där avvikelser identifierats har åtgärder vidtagits eller kommer att åtgärdas under 2022. Som exempel kan nämnas att för att säkerställa gallring, uppföljning samt överflytt av register till gemensam sharepointlösning genomförs så att alla register hanteras, har åtgärd vidtagits genom att licens för tidigare lagring förlängts under 2022 för en säker hantering och överflytt av register.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2022-02-02 § 3

Tjänsteskrivelse

Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2021

Rapport uppföljning RUN av 2021 års internkontroll mellan januari-december

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021

Redogörelse för förändrad redovisning av indikator 11.3 efter arbetsutskottet 2022-02-02

Beslutsexpediering

Ekonomiansvarig

Verksamhetsutvecklare

Controller

Regionstyrelsen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JONATHAN LUNDBERG	
TITEL, ORGANISATION:	Nämndsekreterare, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_079b05f9576e1be91789a6dd83ac3f5da5	
DATUM & TID:	2022-02-17 14:09:44 +01:00	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0519fbf8a41a575985c3f1dce042630a91	
DATUM & TID:	2022-02-17 14:13:08 +01:00	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_056c7751d13a404f70c31bb3e34cc9f602	
DATUM & TID:	2022-02-17 14:14:04 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-17 14:14:10 +01:00
Ref: 31359SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)