



Underlag till plan och budget, 2019

Frågor att besvara, svar skickas till landstingsstyrelsen.

1. *Sammanfattning av hur nämnden/styrelsen säkerställer att åtgärderna för att klara verksamheten inom ram 2018 utförs med större genomförandegrad än tidigare år.*
2. *Sammanfattning av vilka betydande förändringar som nämnden/styrelsen ser och hur omprioriteringarna kan göras för att finansiera förändringar inom ram 2019. Beskriv kortfattat konsekvenserna av ovan beskrivna omprioriteringar.*
3. *Beskriv kort tre viktigaste framgångsfaktorerna för att nämnden/styrelsen på lång sikt ska kunna klara sitt uppdrag.*

1. I Regionplanen, beskrivs regionförbundets övergripande mål och strategiska inriktningar för perioden 2015-2020. I regionplanen framgår sex inriktningsmål som följs upp i samband med delårs- respektive årsbokslut. Måluppfyllnaden påverkas inte enbart av Region Västerbottens (RV) arbete, men följs ändå upp på ett övergripande plan och vid senaste uppföljningstillfället (171231) konstaterades att måluppfyllelsen ser ännu bättre ut än tidigare år. RV fortsätter att arbeta mot inriktningsmålen under 2018, inom givna budgetramar. Parallellt med det ordinarie regionala utvecklingsarbetet pågår förberedelsearbetet inför regionkommunbildningen och några tillfälliga resurser har tagits in för att klara av detta, med anledning av detta finns en risk för överdrag mot RV:s budget för 2018.
2. I samband med regionkommunbildningen kommer verksamhet från länsstyrelsen att överflyttas till Region Västerbotten, med detta ska dock finansiering medfölja. Det kommer att vara viktigt att utveckla, fördjupa och implementera samverkan med de andra länen i Norra Sverige.
3. Framgångsfaktorer för att lyckas med uppdraget regional utveckling:
 - Utökade regionala utvecklingsmedel. En utökning av regionala utvecklingsmedel är avgörande för regional utveckling, för medfinansiering av statligt beviljade projekt samt för interregional samverkan på nationell och internationell nivå. Utvecklingsmedel ger stor utväxling och är nödvändig för att verksamheterna i regionen ska kunna möta framtidsutmaningar och delta i tvärssektoriella samarbeten. En stark kapacitet i form av regionala utvecklingsmedel behövs för att kunna förverkliga regional- och kulturpolitiska satsningar. Exempelvis framtagande av länstransportplan respektive kulturplan och



övergripande kulturstrategiskt administrativt behov kopplade till kultursamverkansmodellen.

- Tillföra medel för att stärka administrativa funktioner i syfte att bibehålla kvalitet och stöd till verksamheten på en acceptabel nivå och en följsamhet till de lagkrav som ställs – detta då verksamheten under 2019 kommer att genomsyras av ett omfattande arbete med anpassning och införande av nya administrativa system, implementering av nya arbetssätt och arbetsrutiner parallellt med ordinarie arbete. Det behövs även en flexibilitet för kostnadstäckning av den nya politiska organisationen inom regionala utvecklingsnämnden (RUN) eftersom det är oklart om befintlig politisk budget inom RV är tillräcklig.
- Uppräkning av den regionala kulturbudgeten. Under lång tid har kulturområdets budgetar urholkats, vilket inte minst påverkat kulturbolagen. Inför 2019 befinner sig kulturbolagen, arkiven och konsulentverksamheterna i en situation där omprioriteringar inom ram inte längre kan lösa situationen, utan då beslut måste fattas om nedskärningar som gör att uppdragen inte kan verkställas fullt ut. För att undvika detta finns ett behov av uppräkning.
- En fortsatt god samverkan med länets kommuner och kapacitet att arbeta i enlighet med den struktur för samverkan med primärkommunerna som arbetas fram och beslutas inför regionkommunbildningen 2019.
- Beredskap för att den regionala nivån kan komma att få en förändrad roll inom områden kopplade till det regionala utvecklingsansvaret, t ex fysisk planering, kompetensförsörjningsfrågor, Agenda 2030.
- Att den regionala utvecklingsförvaltningen får tillgång till specialistkompetens inom HR, IT och juridik som finns idag inom Västerbottens läns landsting, vilket den nuvarande förvaltningen i sin slimmade utformning inte har att tillgå.