

Verksamhetsplan 2020

Regionala utvecklingsnämnden

INLEDNING	3
FRÅN FJÄLL TILL KUST SKAPAR VI GEMENSAMT EN ATTRAKTIV REGION MED GODA LIVSVILLKOR FÖR ALLA	3
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	5
MÅLOMRÅDEN, REGION- OCH NÄMNDMÅL SAMT UPPFÖLJNING	7
HÅLLBART SAMHÄLLE	7
GOD OCH JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	8
JÄMLIK OCH ATTRAKTIV REGION	9
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET 2020	13
OMSTÄLLNING TILL HÅLLBAR EKONOMI	13
ÅRSPROGNOS 2019	13
BUDGETFÖRÄNDRINGAR 2020	13
FÖRDELAD BUDGETRAM 2020	13

Inledning

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Utgångspunkten är att gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i Västerbotten som skapar mervärden för de människor som lever, bor och verkar här. Genom att tillvarata länets möjligheter, gemensamma resurser och invånarnas engagemang och idéer, bidrar nämnden till att skapa en attraktiv region och en växande befolkning, fler arbetstillfällen, fler företag och ökade skatteintäkter till regionen som också ger förutsättningar att finansiera hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det regionala utvecklingsansvaret styrs från nationell nivå via förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:13) och lagen om regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget regleras årligen via villkorsbrev och åiterrapporteras till staten. Ett viktigt uppdrag för regionala utvecklingsnämnden är att i bred samverkan ta fram, genomföra, förvalta och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I regionala utvecklingsnämndens uppdrag finns ett ansvar för regional kulturverksamhet samt regional kollektivtrafik. En viktig uppgift är att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling. Nämnden ansvarar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner. Inriktningen för samverkan klargörs i en överenskommelse med samverkansavtal med respektive kommun. Samverkan omfattar det regionala utvecklingsuppdraget samt mellankommunal samverkan inom bland annat utbildning, samhällsbyggnad och socialtjänstens område. All samverkan utgår från att bygga tillitsfulla relationer, lyhördhet och ett förtroendefullt förhållningssätt. Inom nämnden finns förutom ett arbetsutskott, ett kollektivtrafikutskott samt ett kulturutskott.

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Region Västerbottens vision tar sikte på ett Västerbotten där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.

REGION VÄSTERBOTTENS VISION:

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla

Hela regionen
Samarbete
Mångfald
Social samhörighet
Samlande kraft
Tillsammans
Kommunikationer

Dialog
Samverkan
Inkluderande
Nätverk
Gemenskap
Länets kommuner
Organisationer
och näringsliv

Arbetsmarknad
Hållbar utveckling
Integration
Välfärd
Tillgänglighet
Kultur
Föreningsliv
Upplevelser
Utvecklingsmöjligheter
Tillväxt
Utbildning

Folkhälsa
Miljö
Livsmiljö
Hälso- och sjukvård
Arbetsmiljö
Aktivitet
Jämlik och jämställd

Region Västerbottens politiska styrning och mål

Region Västerbottens politiska styrning består av en vision och tre målområden: Hållbart samhälle, God och jämlik hälso- och sjukvård samt Jämlik och attraktiv region. Visionen uttrycker vad vi som organisation långsiktigt strävar efter att uppnå. Målområdena pekar ut riktningen för att nå dit. Inom varje målområde anger fullmäktige mål, totalt tolv till antalet, som nämnderna får i uppdrag att styra

utifrån. Nämnderna sätter indikatorer för att följa upp måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Regionfullmäktige har riktat tolv av de tolv målen till Regionala utvecklingsnämnden (se nedan).

REGION VÄSTERBOTTENS MÅL:		
Hållbart samhälle Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa Västerbotten är det barnvänligaste länet Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv Västerbotten är en ledande miljöregion	God och jämlik hälso- och sjukvård Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	Jämlik och attraktiv region Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan konkretiserar och bryter ned de mål och uppdrag som riktas till nämnden i regionplan. I verksamhetsplanen beskrivs även hur de ska styra och följas upp under året. Tjänstepersonledningen har sedan till uppgift att konkretisera verksamhetsplanerna och beskriva hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målen.

Perspektiv

I regionplanen anges perspektiv som ska genomsyra all verksamhet inom hela Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag och som ska finnas med för varje mål i vid planering, beslut, genomförande och uppföljning.

Dessa är:

- värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren
- hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk
- jämställdhet, jämlikhet och mångfald
- omställning till förebyggande arbete

Perspektiven ska genomsyra all verksamhet och ge vägledning i hur verksamheten ska planera, arbeta och följa upp. Nämndens tolkning av perspektiven visar riktningen vid konkretisering av verksamhetsplanen och i arbetet för att nå målen.

Värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren

Vi skapar värde för länets invånare genom att använda våra verktyg och uppdrag för att skapa en hållbar tillväxt i Västerbotten.

Vi tar hänsyn till invånarnas välmående och livskvalitet samt den fysiska platsens välmående i allt vi gör. Detta skapar en hållbar tillväxt och en attraktiv region där fler vill bo, verka och leva, vilket är en grundförutsättning för utförandet av organisationens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Hållbarhet: Social, ekologisk och ekonomisk

Regionala utvecklingsnämnden definierar hållbarhet i tre delar, social, ekologisk och ekonomisk.

I det regionala utvecklingsarbetet används perspektiven vid planering, genomförande och uppföljning. De globala målen i Agenda 2030 är viktiga utgångspunkter i arbetet.

Social - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Vi utgår från grundprincipen om alla människors lika värde och vi arbetar långsiktigt med mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Genom inkludering ges möjlighet till deltagande i samhällsutvecklingen vilket bidrar till en hållbar regional utveckling.

Jämlikhet och mångfald innebär att vi utgår från alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. En viktig aspekt är också att varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper utan fler faktorer som exempelvis ålder och bakgrund påverkar och samspelar

Ekologisk

Ekologisk hållbarhet innebär att vi ska minimera negativa effekter på miljö och klimat genom att vara långsiktiga och hushålla med våra resurser. I utvecklingsuppdraget ska vi vara drivande i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Verksamheten ska sträva efter att ha så låg klimatpåverkan som möjligt.

Ekonomisk

Genom att aktivt arbeta med hållbarhet i vårt arbete styr vi mot en långsiktig tillväxt i Västerbotten som är socialt och ekologiskt hållbar.

Hållbarhet är en utgångspunkt i allt vårt regionala utvecklingsarbete

Allt arbete utgår ifrån att alla aktörer, organisationer och invånare ges samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala utvecklingsarbetet, på så sätt tillvaratar vi alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. För våra medarbetare är jämställdhet, jämlikhet och mångfald en utgångspunkt och förutsättning. En integrering av perspektiven ska genomsyra både den egna arbetsmiljön och vårt utvecklingsuppdrag.

Omställning till förebyggande arbete

Vi bidrar genom vårt regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet med grundförutsättningar för att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Planeringsförutsättningar

Regionplanen beskriver länets största utmaningar de närmsta åren, utmaningar som också delas med övriga regioner i landet. Under 2020 är det mycket som sker i länet och dessa utmaningar och möjligheter kommer att påverka vilka områden verksamheten lägger resurser på. Nya riktade uppdrag från staten via villkorsbeslutet för regionalt utvecklingsansvariga och regeringsuppdrag påverkar också riktning för verksamheten under planeringsperioden.

Den demografiska utvecklingen för planeringsperioden med stora pensionsavgångar och begränsat tillskott av ny arbetskraft innebär att det finns stora kompetensförsörjningsbehov för länets kommuner, näringsliv och regionen. Västerbotten står inför stora etableringar i näringslivet, vilket ställer höga krav på länets kompetensförsörjning. Under planeringsperioden pågår många processer kopplade till kompetensförsörjningsfrågorna.

Under planeringsperioden fortsätter arbetet med att forma en den europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige efter 2020. Region Västerbotten deltar i flera processer kopplade

till EU, statlig och regional nivå och handlar såväl om att arbeta med intressebevakning som att ta fram underlag för prioriteringar och framtagande av program.

Under planeringsperioden fortsätter arbetet med samverkansmodellen med kommunerna. Under 2020 genomförs en halvtidsutvärdering av samarbetet.

Målområden, region- och nämndmål samt uppföljning

Hållbart samhälle

	Mål	Mäts genom indikator/Följs upp genom	Värde 2018	Ingångs-värde 2019	Målnivå 2020	Upp-följning
Hållbart samhälle	Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12.				Apr Aug ÅR
	Västerbotten är det barnvänligaste länet (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Utveckla samverkan inom barn och ungdokumentområdet i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande i regionen	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Allt utvecklingsarbete sker utifrån ett inkluderingsperspektiv där lika förutsättningar att påverka, delta och medverka i utvecklingsarbetet skapar förtroende för det regionala utvecklingsuppdraget	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Bidrar till att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Västerbotten är en ledande miljöregion (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Regionala utvecklingsnämnden bedriver sin verksamhet	Andel upphandlingar med styrda miljökrav		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR

	(Inköp, arrangemang, nätverk, möten och resor) på ett hållbart sätt					
	Bidra till omställningen till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR

God och jämlik hälso- och sjukvård

	Mål	Mäts genom indikator/Följs upp genom	Värde 2018	Ingångsvärde 2019	Målnivå 2020	Uppföljning
God och jämlik hälso- och sjukvård	Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden)					
	Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12.				Apr Aug ÅR
	Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden)					
	Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12.				Apr Aug ÅR
	Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Det finns ett tillitsbaserat förhållningssätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt	Chefer uppmuntrar till delaktighet		77	Öka 5%	ÅR
		Chefer behandlar medarbetare med respekt		85	Bibehålla	ÅR
		God återhämtning för medarbetare		68	Öka 5 %	ÅR
		Gott ledarskap		HME värde saknas	Mäta ingångsvärde	ÅR
		Gott medarbetarskap		HME värde saknas	Mäta ingångsvärde	ÅR
God arbetsmiljö			HME värde saknas	Mäta ingångsvärde	ÅR	

Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
Hålla lagd budget	Utfall följer budget ¹				Apr Aug ÅR

¹ Exklusive politiska kostnader som är under utredning inför budgetläggning 2020 samt eventuellt också exklusive kollektivtrafiken där slutlig budgetram 2020 ännu inte är fastställd.

Jämlik och attraktiv region

	Mål	Mäts genom indikator/Följs upp genom	Värde 2018	Ingångs-värde 2019	Målnivå 2020	Upp-följning
Jämlik och attraktiv region	Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Det finns en förtroendefull och effektiv samverkan med länets kommuner kring hållbar regional utveckling	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Utvärdering av samverkan med kommuner		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	ÅR
	Deltagande och engagemang i relevanta påverkansprocesser för att stärka bilden av Västerbotten som hållbar attraktiv region	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Aktiviteter på och utveckling av plattformar för strategisk platsutveckling bidrar till ökad samverkan, kunskap och inkludering	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering (målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)					
	Bidrar till platsberoende och samordnande strukturer, för kvinnor och män oavsett bakgrund och ålder,	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR

som tillvaratar idéer och bidrar till att de omsätts till innovationer	Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Bidrar till öka den digitala kompetensen hos länets aktörer och kommuner	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
	Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Bidrar till att tillgången till och nyttjandet av digitala tjänster ökar hos olika grupper i samhället	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
	Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Arbeta för en fast och mobil IT-infrastruktur med hög täckningsgrad, kapacitet och effektivitet	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
	Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt besöka och flytta till <i>(målet riktas till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen)</i>					
Övergripande delmål för Regionala utvecklingsnämnden: Genomför det regionala utvecklingsuppdraget. Indikator: Årlig återrapportering till staten					
Skapa förutsättningar för att länets invånare, oavsett kön, ålder och bakgrund, har tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalitet från förskola till och med universitetsutbildning i ett livslångt lärande	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
	Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Bidra till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbud av utbildningar	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
	Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR

		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Motverka könssegregeringen på länets arbetsmarknad		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Arbeta för att öka andel utrikesfödda i egenförsörjning (dvs anställning eller studier) i Västerbotten		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Utveckla en hållbar person- och godstrafik		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Är drivande i att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas och bidrar till långsiktig hållbarhet		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag (målet riktas till regionala utvecklingsnämnden)						
Utveckla strukturer för att öka länets export och ta emot etableringar och internationella investeringar		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
Utveckla strukturer och styra verktyg som		Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug

	förfogas över för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap på lika villkor oavsett kön, bakgrund eller ålder					ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Arbeta för utökad arbetskraft till Västerbotten, både bibehålla och även attrahera ny arbetskraft	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
	Det finns ett systematiskt arbete för hållbarhetsäkring av regionala företagsstöd, projektmedel och kommersiell service	Utveckling av insatser*		Värde saknas	Grön	Apr Aug ÅR
		Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter**		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR
		Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter***		Värde saknas	Mäta ingångsvärde	Apr Aug ÅR

Sammanfattningsvis berörs Regionala utvecklingsnämnden av samtliga av de tolv regionmål och för dessa har nämnden beslutat om att följa 28 delmål med tillhörande indikatorer. Utvecklingen av delmålen kommer att följas under året via aktivitetssuppföljning, kvalitativ och kvantitativ, och rapporteras i samband med delårs- och årsredovisning. Uppföljningen har till syfte att redogöra för utvecklingen av genomförda och pågående åtgärder och insatser och värdera hur delmålen bidrar till att uppfylla regionmålen. Uppföljningen utgör även kunskaps- och beslutsunderlag för förbättringsarbete och verksamhetsplanering.

*Indikator Utveckling av insatser - Avser en kvalitativ bedömning av utvecklingen över arbetet mot delmålet som baseras på verksamhetens rapporterade arbete/insatser/aktiviteter. Graderas utifrån tre nivåer: delmålet är på god väg att uppnås (grön), delmålet har delvis uppnåtts (gul), delmålet har i liten grad uppnåtts (röd).

**Indikator Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter - Avser mätning enligt Ramverk för strategiskt lärande av regionala utvecklingsaktiviteter=generiska aktiviteter=prestationer enligt Ramverk för strategiskt lärande.

***Indikator Antal pågående relevanta regionala utvecklingsaktiviteter - Avser mätning enligt Ramverk för strategiskt lärande där regionala utvecklingsaktiviteter=generiska aktiviteter=prestationer enligt Ramverk för strategiskt lärande.

Ekonomiska förutsättningar och budget 2020

Omställning till hållbar ekonomi

Region Västerbotten står inför stora ekonomiska utmaningar med underskott i verksamheten och minskad budgetram 2020. Det är nödvändigt att den negativa kostnadsutvecklingen bryts.

Utvecklingen inom den högspecialiserade vården går snabbt och är kostnadsdrivande samtidigt som den demografiska utvecklingen innebär att befolkningen blir äldre och får större vårdbehov. Fler vårdkrävande patienter förväntas samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar generellt. Det innebär att färre kommer att behöva göra mer samtidigt som resurserna minskar.

Framtidens vård måste bedrivas på nya sätt. Arbetssätt och organisation behöver utvecklas för att klara ekonomi och samtidigt erbjuda en god, effektiv och nära vård som möter invånarnas behov. Målet är att flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den vård som erbjuds ska bygga på delaktighet, vara individanpassad samt bedrivs nära invånarna.

En förutsättning för klara omställningen till framtidens vård och samtidigt finansiera nödvändiga investeringar och utveckling är att skapa en ekonomi i balans som är långsiktigt hållbar. Organisations- och ledarkultur behöver utvecklas så att den bygger på att alla tar ansvar för överenskomna mål, gör nödvändiga prioriteringar och arbetar med ständiga förbättringar.

Nämndens inriktning för omställningsarbetet 2020 följer handlingsplanen som regiondirektören tagit fram och konkretiseras nedan. Fokus för nämnden är att hålla lagd budget för 2020¹.

Årsprognos 2019

För 2019 förväntas en budgetavvikelse på -3,2 mkr hänförligt till de politiska kostnaderna. Övrig verksamhet inom nämnden beräknas hålla lagd budget. Hanteringen av de politiska kostnaderna diskuteras på politisk nivå i samband med budgetarbetet inför 2020. Även hanteringen av budgetavvikelser inom kollektivtrafiken är under diskussion.

Budgetförändringar 2020

Regionala utvecklingsförvaltningen kommer att reducera sin budget med 423 tkr i budget 2020. Det handlar dels om 273 tkr i IT-kostnader, dels om 150 tkr till anpassning av verksamheten med anledningen av regionbildningen.

Fördelad budgetram 2020

Regionala utvecklingsnämndens budgetram för 2020 uppgår till 336 mkr, varav kollektivtrafiken 174,7 mkr. Skatteväxlingen from 2020-01-01 innebär för RUN en utökad kostnadsram för kollektivtrafiken med 36,7 mkr, slutlig budgetram för kollektivtrafiken är dock inte fastställd ännu vilket betyder att ramen 336 mkr kan komma att utökas. Ägarsamråden har de senaste åren beslutat om en uppräkningsmodell för kulturbolagen som inneburit behov av budgettillägg utöver uppräkningsmodellens befintliga budgetram, tillägget blev 0,3 mkr för 2020. Verksamheten FoU Välfärd flyttas budgetmässigt från RUN enligt regionfullmäktiges beslut om Regionplan. Medicinska bibliotekets budgetram flyttas från och med 2020-01-01 till FoU-staben.

¹ Exklusive politiska kostnader som är under utredning inför budgetläggning 2020 samt eventuellt också exklusive kollektivtrafiken där slutlig budgetram 2020 ännu inte är fastställd.

