

# VERKSAMHETSPLAN 2019



Länsstyrelsen  
Västerbotten



# INNEHÅLL

Landshövdingens förord .....	5
Vår vision och strategiska målsättningar .....	7
Enheternas planerade aktiviteter .....	12
Miljöenheten .....	12
Landsbygdsenheten .....	12
Regionala tillväxtenheten .....	13
Samhällsutvecklingsenheten .....	13
Naturvårdsenheten .....	14
Miljöanalysenheten .....	15
Enheten för verksamhetsstöd .....	15
Kommunikationsenheten .....	15
Verksamhetens budget och finansiering .....	18

LANDSHÖVDINGENS  
FÖRORD ▶



Foto: Patrick Trägårdh

**LÄNSSTYRELSEN SKA KOMBINERA** arbetet för tillväxt och utveckling med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv på ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Vår vision - *Tillsammans gör vi det hållbara möjligt* - sammanfattar uppdraget på ett bra sätt.

Under 2019 kommer Länsstyrelsens arbete genomsyras av ett fokus på Agenda 2030. De uppdrag regeringen presenterat i regleringsbrevet stämmer väl överens med målsättningen för de globala hållbarhetsmålen. I slutet av 2018 tog Länsstyrelsen fram en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 i Västerbotten. Arbetet med detta är långsiktigt och under 2019 kommer vi att lägga stor vikt vid att öka kunskapen inom myndigheten om vad målen innebär.

Medarbetarna ska få möjlighet att lära sig mer om Agenda 2020 på ett sätt som är anpassat efter de arbetsuppgifter man har. På ett eller annat sätt har samtliga verksamheter någon slags koppling till de 17 målen. När kunskapen ökat hos var och en av oss är nästa steg att omsätta kunskapen i handling. Vi ska succesivt och uthålligt verka för att Agenda 2030 får ett brett genomslag i Västerbotten.

Målet är att alla medarbetare ska känna till Agenda 2030 och de av de 17 globala målen som är relevanta för deras ansvarsområde inom ramen för sitt uppdrag. Agenda 2030 ska vara en självklar utgångspunkt i det dagliga arbetet.

För några år sedan lanserade jag tre värdeord för att peka ut en riktning för hur vi ska se på uppdragen. Våra värdeord är: pålitlig, professionell, och hjälpsam. Värdeorden är ett komplement till den statliga värdegrunden och syftet är att fästa fokus på de brukare och kunder som myndigheten är till för.

Med **pålitlig** menas att: brukare och kunder ska känna och veta att myndigheten och dess medarbetare alltid uppfyller sina åtaganden. Verksamheten präglas av långsiktighet och kännetecknas av att myndigheten strävar efter att reducera riskerna för avvikelser. Det sker med hjälp av processen ständiga förbättringar.

Med **professionell** menas att: yrkesutövandet ska styras av det som gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven och åsikterna. Det innebär att visa respekt, intresse, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande gentemot medborgare och brukare.

**Hjälpsam** utgör ett samlingsnamn på en attityd till uppdraget. Syftet är att signalera och understryka betydelsen av att sätta sig in i medborgarnas och brukarnas behov. I praktisk handling innebär det att till exempel att utöver myndighetsutövning inom respektive handläggaransvarsområde också föreslå åtgärder, göra hänvisningar till andra enheter, kollegor och myndigheter, samt på olika sätt underlätta för kund och brukare att få hjälp.

Mitt mål är att de som är i kontakt med Länsstyrelsen på olika sätt ska känna dessa värdeord präglar vårt sätt att arbeta.



**Magdalena Andersson**  
Landshövding Västerbottens län

# VÅR VISION OCH STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR ▶



## Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Länsstyrelsen är en myndighet som kombinerar arbete för tillväxt och utveckling med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv på ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

### Strategiskt vägval:

Vi når vår vision genom ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling

## Länsstyrelsen – en Agenda 2030-myndighet

Myndighetsgemensamt mål 2019

Länsstyrelsen ska i samverkan med andra aktörer i länet verka för att Agenda 2030-målen nås samt sprida information om Agenda 2030-målen på regional och lokal nivå.

Alla medarbetare ska känna till Agenda 2030 och de av de 17 globala målen som är relevanta för deras ansvarsområde inom ramen för sitt uppdrag. Agenda 2030 ska vara en självklar utgångspunkt i det dagliga arbetet för att sedan ge avtryck och effekt externt i länet.

### Aktiviteter 2019:

- Medarbetardagen med fokus på Agenda 2030.
- Varje verksamhet ska på enhetsnivå analysera den egna verksamheten och kartlägga hur verksamheten kan kopplas samman med Agenda 2030.
- Ta fram en regional analys för Västerbottens län vars syfte är att kartlägga inom vilka områden myndigheten kan göra ytterligare insatser gentemot aktörer i länet.

- Kunskapshöjande insatser om de 17 globala målen kommer att genomföras exempelvis medarbetardagen, länsrådets krönika på intranätet, samt frukostseminarier.

## Länsstyrelsen alltid med kunden i fokus

Värdegrund i vardagen är ett av de viktigaste verktygen för ett professionellt kundbemötande. Syftet med värdegrund i vardagen är att, myndighetsgemensamt och på enhetsnivå, skapa kunskap om och utveckla synen på vårt uppdrag, samt att reflektera hur vi agerar mot kunder och brukare.

**Myndighetsgemensamt mål:** Alla medarbetare ska känna till och arbeta utifrån den statliga värdegrunden – värdegrund i vardagen.

Länsstyrelsen förstår och respekterar kundernas behov. Myndigheten arbetar inom givna regler och ramar och väger det allmännyttiga mot det enskilda.

Detta innebär till exempel att vi:

- är kunniga, sakliga och opartiska i vårt agerande och i våra beslut.
- värnar de demokratiska spelreglerna – våra beslut vilar på en rättssäker grund och är lätta att förstå.
- kommunicerar och ger god service på vår webbplats.
- är tillgängliga för personliga besök – på telefon och via e-post.
- deltar i sammankomster och finns också hos våra kunder i länet.
- har korta handläggningstider.

### Myndighetsgemensamma aktiviteter 2019:

- Medarbetardagen med fokus på värdegrundsfrågor.
- Alla nyanställda ska genomgå introduktionsutbildning.
- En etisk kod implementeras i myndigheten.
- Ett nytt verktyg tas fram för att fånga kundernas behov.
- Fortsatt arbete med dilemmadiskussionerna på arbetsplatsträffar.



## Länsstyrelsen den moderna, lärande myndigheten

Länsstyrelsen arbetar med verksamhetsutveckling och utvecklas i vardagen med hjälp av ett arbete med ständiga förbättringar. Engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet bidrar till en bättre arbetsmiljö samt att arbetsplatsen blir mer attraktiv.

Det innebär att vi:

- Ser helheten, skapar värde och engagemang och eliminerar resursslöseri.
- Prövar och omprioriterar hur vi använder våra resurser för att få ett så effektivt nyttjande som möjligt – för kundernas och vårt bästa.

**Myndighetsgemensamt mål:** Länsstyrelsen säkrar god kvalitet genom verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.

### Myndighetsgemensamma aktiviteter 2019:

- En nulägesbeskrivning och en behovsanalys per enhet tas fram för nästa steg i det gemensamma kvalitets- förbättrings- och utvecklingsarbetet.
- Digital handläggning införs inom hela myndigheten.
- ESV webbutbildning (30 min) i verksamhetslogik för alla medarbetare genomförs under året.



## Länsstyrelsen samverkar för länets utveckling

Länsstyrelsen är en kunskapsmyndighet som tar ansvar för att utveckla vägledning och tillsyn. Myndighetens uppdrag, roll och ansvarsområden ska vara kända i samhället, bland myndigheter, företag och människor i länet. Myndigheten prioriterar insatser som främjar en väl fungerande offentlig och privat verksamhet till gagn för människor, företag och organisationer i länet.

**Myndighetsgemensamt mål:** Länets kommuner, företagare och medborgares utveckling gynnas av de länsstyrelsedrivna projekten och de verksamheter som är inriktade på regional utveckling.

### Myndighetsgemensamma aktiviteter 2019:

Länsstyrelsen ska driva ett antal samverkansprojekt som till exempel:

- Samverkansprojektet Hela Västerbotten
- Samverkansprojektet Skogslänet
- Samverkansprojektet Trästad
- Regional skogsstrategi
- Livsmedelsstrategi

Länsstyrelsen utvecklar dialogen med omvärlden och arbetar tvärssektoriellt i effektiva processer. Det leder till kunskaps-spridning samtidigt som det bidrar till samsyn och väl underbyggda ställningstaganden. Myndigheten bildar arbetsgrupper för strategiska frågor, samt organiserar och samordnar externa relationer.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

## Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Läs Länsstyrelsens regleringsbrev:

<http://www.esv.se/statsliggaren/>



## Regleringsbrevet för länsstyrelserna 2019

I regleringsbrevet återfinns några generella mål som rör länsstyrelserna:

- att säkerställa en god informationssäkerhet
- att utveckla och samverka kring en ökad grad av digitalisering
- att se till att en god förvaltningskultur genom-syrar verksamheten samt
- att en god arbetsmiljö ska råda

Exempel på verksamhetsspecifika uppdrag 2019:

- utveckla arbetet med totalförsvarsplaneringen samt stödja kommunerna i deras beredskapsplanering
- krigsplacera personal
- öka åtgärdstakten för att minska övergödningen
- utveckla enhetliga rutiner för ensamkommande barn som försvinner
- förstärka miljötillsynen, exempelvis avseende avloppsreningsverk
- integrera livsmedelsstrategins mål i den egna verksamheten
- ta fram regionala lägesbilder avseende utsatta EU-/EES-medborgare
- stödja kommuner och landsting med att genomföra de funktionshinderspolitiska strategierna och planerna
- främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen.

# ENHETERNAS PLANERADE AKTIVITETER ▶



## Miljöenheten

Länsstyrelsen kommer under året prioritera arbetet med dricksvattenfrågor. I länet finns ett stort antal vattentäkter som har gamla skyddsområden och i vissa fall saknas helt beslut om skyddsområde. Länsstyrelsen kommer bland annat fokusera på att ta fram en uppdaterad vattenförsörjningsplan.

Västerbotten är ett län med mycket vattenkraft och länsstyrelsen prioriterar därför sitt arbete med tillsyn och prövning av dessa verksamheter. Under 2019 kommer arbetet med implementering av ny lagstiftning att pågå. Fokus i den nya lagstiftningen är att säkerställa att vattenkraften har moderna miljövillkor och Länsstyrelsen kommer bidra aktivt i arbetet med att ta fram en nationell prövningsplan för vattenkraft under året.

Länsstyrelsen har de senaste åren prioriterat arbetet med att efterbehandla nedlagda gruvverksamheter i länet. Under 2019 kommer efterbehandlingsarbete pågå vid flera av länets nedlagda gruvor. Särskild prioritet kommer att läggas på att komma igång med efterbehandlingsåtgärderna vid Blaikengruvan.

Inom miljötillsynen kommer fokus bland annat vara på fortsatt tillsyn av avloppsreningsverk för att minska risken för att Sverige bryter mot EU-lagstiftningen. Vi ser också att intresset för att bygga vindkraft ökat kraftigt och dessa tillsynsområden kommer därför också prioriteras under året.

Det pågår flera stora tillståndsprövningar av industrier i länet. Det rör både utbyggnad av befintliga industrier och nyetablering av industrier. Länsstyrelsen har en nyckelroll i miljöprövningen av dessa verksamheter och fokus kommer därför läggas på att medverka aktivt i dessa processer.

## Landsbygdsenheten

Landsbygdsenheten arbetar för en levande landsbygd med positiv och hållbar utveckling inom gröna näringar. Landsbygdsenheten genomför EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygds politik genom det så kallade Landsbygdsprogrammet som rymmer ekonomiska stöd till jordbruken, stöd för investeringar på landsbygden och inte minst värdefulla stöd för kompetensutveckling. Enheten arbetar också för ett gott djurskydd, god djurhälsa och säkra livsmedel.

Arbetet med kontroller kommer under 2019 liksom föregående år att bedrivas i tidsatta sprintar, med fokus på livsmedelsproducerande djur och anläggningar. Mer kraft kommer att läggas på att utveckla rutiner och informationsmaterial samt på att genomföra en utökad antal träffar med näringen, allt detta med syftet att underlätta för företagare att göra rätt.

Under 2019 får Länsstyrelsen precis som för tidigare år ett stort merarbete med handläggningen av jordbrukarstöd på grund av de ännu ofullständiga handläggningssystemen. Under 2019 kommer Landsbygdsenheten att genomföra ett intensivt arbete för att hantera de ännu ej utbetalade ansökningar som finns kvar från åren 2015 och framåt. Under den senare delen av 2019 kommer arbetet med att återkräva medel från 2015 och framåt att kunna påbörjas för ärenden där jordbrukare fått ooberättigade utbetalningar.

Under 2019 kommer Landsbygdsenheten att inom ramar för Länsstyrelsens kraftsamling för landsbygden Hela Västerbotten bedriva ett brett och engagerat arbete för en regional livsmedelsstrategi med målet att öka den hållbara livsmedelsproduktionen i Västerbotten och på så sätt bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Ett genomförandeprojekt vid namn Matkompassen kommer att startas upp i samverkan med enheten för Regional tillväxt.

## Regionala tillväxtenheten

Uppgiften är att främja en långsiktig hållbar utveckling, utveckla det territoriella samarbetet, hantera ett förändrat klimat och skapa möjligheter till förnyelse. Insatser görs för att bidra till landsbygdens förmåga till utveckling. Finansiering sker bland annat inom ramen för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeprogrammet, Interreg, bygdemedel och regionala projektmedel. Ett uppdrag är att främja, samordna och leda det regionala arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Andra uppdrag är att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden samt att i samarbete med Konkurrensverket att i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet.

Särskilt fokus under 2019 att:

- Samordna delar av arbetet med en regional livsmedelsstrategi.
- I ökad grad hantera utbetalningar av medel inom Landsbygdsprogrammet samt de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra Periferin och Arktis.
- I samverkan med regionala aktörer ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi samt medverka i arbetet att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
- För myndigheten ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys, en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen och att initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete.
- I dialog med Energimyndigheten ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och fossilfria drivmedel.

- Verka för att öka andelen förnybar energi i länet och att uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.

## Samhällsutvecklingsenheten

Enheten har till uppgift att arbeta med hållbar samhällsutveckling på ett samordnat och sektorsövergripande sätt.

Under 2019 särskilt fokus på:

### Samhällsskydd och beredskap:

- Totalförsvarsfrågorna internt/externt inklusive säkerhetsskydd, planeringsinriktning o.s.v.
- Uppföljning och tillsyn inom LEH och LSO.
- Stärka förmågan till ledning och samverkan vid omfattande samhällsstörningar.
- Övning och utbildning - egen organisation och stöd i länet inkl. Holger, Barents Rescue 19 och TFÖ 2020.
- Stärka arbetet med privat - offentlig samverkan.

### Social hållbarhet:

- Utökad intern samverkan för en ökad nytta för samarbetsaktörer. Bland annat medför det att hitta strukturer för ökad intern samverkan, effektivt nyttja den sakkompetens som finns inom verksamhetsområdet och utarbeta en arbetsmodell för behovsstyrd samverkan.
- Kvotflyktingar och anhöriginvandrare. Vi kommer att göra en inventering kring vilket stöd och kunskap kommunerna behöver kring målgrupperna och därefter genomföra kompetensutvecklande insatser samt ev. en kunskapsbank där vi samlar länkar och material som syftar till att underlätta bosättning, introduktion i förskole-/skolverksamhet, kontak-

ter med hälso- & sjukvård, hedersrelaterat våld & förtryck m.m.

- I tillsynen ligger fokus den nya tobakslagstiftningen. Vi kommer även att arbeta mer tydligt med folkhälsointegrering. Inom den brottsförebyggande samordningen så är ett av målen att stärka kommunernas baskunskap kring brottsförebyggande arbete samt ett fortsatt arbete (tillsammans med sakområdet jämställdhet) med ”En kommun fri från våld”. Fått uppdrag att vara ett av två pilotlän i landet för att ta fram metoder och arbetsätt för regional samordning av folkhälsoarbetet.
- Genomföra en regional kartläggning av Hedersrelaterat våld och förtryck. Fortsatt stöttning till andra myndigheter och näringslivet i jämställdhetsintegrering av verksamheterna.

### **Kulturmiljö, samhällsplanering och boende:**

- Kompetenshöjande insatser för plan- och bygglovs-handläggare vid kommunerna – dels genom riktade insatser i samverkan med Region Västerbotten och länets kommuner inom nätverket Plan- och bygg-samverkan, dels inom ramen för Länsstyrelsens löpande kontakter med kommunerna.
- Stötta och vägleda kommunerna i deras arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram.
- Det omfattande arbetet med Norrbotniabanan. Det innebär samverkan med Trafikverket och berörda kommuner, arbete med planer, program och kunskapsunderlag. Arkeologiska undersökningar ska upphandlas och beslutas.
- Implementera de reviderade riksintressena för kulturmiljövård. Det handlar till stor del om informations- och utbildningsinsatser gentemot kommunerna. Utredningar inför förslag om utpekande av nya riksintressen kommer att påbörjas.

- Ge ekonomiskt bidrag för vård, restaurering, information och kunskapsuppbyggnad kring samiska kulturmiljöer, utifrån den med grannlänens gemensamma satsningen på samiska kulturmiljöer. Under 2019 kommer restaureringsarbeten i ett antal samiska miljöer att påbörjas.
- Utredningar om bildande av två nya kulturresevat i Åsele och Nordmalings kommuner.

### **Naturvårdsenheten**

Enheten arbetar med biologisk mångfald, friluftsliv, naturområden och god hushållning med länets naturresurser, bland annat med hjälp av bildandet av naturreservat samt arbete med Natura 2000 (som består av skyddade områden i hela EU för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer). Till enhetens arbetsuppgifter hör också rovdjursförvaltning, jakt och fiskefrågor samt fjällförvaltning med upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen. Även skötsel och utveckling av Vindelfjällens naturreservat, där två Naturum ingår, är en del av vårt ansvar.

Enheten kommer att tvingas göra stora neddragningar inom en lång rad områden som en effekt av den budget som beslutades av riksdagen hösten 2018. Bland annat kommer möjligheten att ersätta ägare till skog med höga naturvärden att minska kraftigt, inga nya LONA-projekt beviljas, Naturnära jobb upphör samt insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden minskar.

Under 2019 har vi särskilt fokus på:

- Stimulera och leda bildandet av Vindelälven-Juhtadahka biosfärområde
- Inleda arbetet med att bekämpa och begränsa spridningen av invasiva arter
- Fortsätta att prioritera områdesskydd och hög hålla

en hög takt i reservatsbildningen.

- Fortsätta arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur samt genomföra dessa.

## Miljöanalysenheten

Miljöanalys följer upp, övervakar och beskriver miljötillståndet, planerar och genomför åtgärder för att nå miljömålen och miljökvalitetsnormerna, med ett särskilt fokus på vattenfrågor. Detta gör vi i samverkan med länets aktörer för att få genomslag för miljö- och hållbarhetsarbetet i Västerbottens län.

Under 2019 särskilt fokus på:

- Åtgärdsprogrammet för miljömålen lanseras och förankras med länets aktörer.
- Fortsatt arbete med att förankra Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten i Bottenviken och Botten havet 2016-2021. Ta fram åtgärdsplaner för avrinningsområden samt utveckla den interna vattenplanen. Ny- och omklassning av status på länets vattenförekomster
- Mer resurser till LOVA-lokala vattenvårdsprojekt, med fokus på övergödning och möjligheter att genomföra restaureringsåtgärder för att förbättra vattenmiljön i sjöar, vattendrag och kustvatten i Västerbotten.
- Fortsätta att restaurera våra mest värdefulla vattendrag som Lögdeälven, Hörnån, Sävarån. Bedriva verksamhet inom pågående projekt ReborN, GRIPonLIFE IP, Samverkan för god ekologisk status i Rickleån och Friskare skogsvatten.
- Revision av det regionala miljöövervakningsprogrammet. Marknadsföra och presentera resultat från miljöövervakningen via olika medier.
- Länsstyrelsens miljöledningsarbete 2.0. Förnya mil-

jö- och resepolicy med mål och strategiska insatser för både vår interna och externa miljöpåverkan.

- Förbättra, utveckla och presentera karttjänster och geodata.
- Kommunicera och sprida kunskap om aktuellt miljötillstånd. Miljötillståndet ska vara känt för kvinnor och män, barn och unga i Västerbotten.

## Enheten för verksamhetsstöd

Enheten för verksamhetsstöd ansvarar för verksamhetsplanering, -utveckling, -uppföljning, årsredovisning, samt intern styrning och kontroll. Enheten har också ansvar för myndighetens personalpolitik, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, juridisk styrning och stöd samt myndighetens diarie- och arkivverksamhet. I uppdraget ingår att ge stöd och administrativ service till länsledningen.

Under 2019 särskilt fokus på:

- Europaparlamentsvalet 2019  
Valet kommer att innebära en arbetsinsats för hela myndigheten. Fokus i arbetet är hög rättssäkerhet och transparens. Liksom vid valen till riksdag, kommun och landsting kommer säkerhetsfrågor att beaktas.

## Kommunikationsenheten

Enheten har det övergripande ansvaret för Länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Vårt uppdrag är att säkerställa att myndighetens kommunikation är målgruppsanpassad, relevant, effektiv och enhetlig. Enheten ska kommunicera pågående processer och uppnådda resultat i verksamheterna samt synliggöra vilka olika typer av stöd och service Länsstyrelsen tillhandahåller.

Under 2019 särskilt fokus på:

- Fortsatt arbete med att implementera den nya webbplats som lanserades under 2018. Utifrån vår webbplats får brukarna också kontakt med andra verksamhetssystem som webbdariet och e-tjänsterna. På webbplatsen finns kontaktingångar till olika sociala medier där vi är aktiva.
- Fortsatt arbete med att vidareutveckla myndighetens förmåga kommunikationsförmåga vid kriser och samhällsstörningar

# VERKSAMHETENS BUDGET OCH FINANSIERING ▶



Länsstyrelsens målsättning är att presentera en budget i balans med ett handlingsutrymme för omprioriteringar och särskilda satsningar inom särskilt utpekade områden.

Målsättningen är att presentera en budget i balans. Våra långsiktiga strategier för att hantera budgetprocessen är att:

- Budgeten ska fastställas strax efter årsskiftet.
- Arbetet ska kännetecknas av långsiktighet och stabilitet.
- Beredning ska ske genom skriftlig och muntlig dialog mellan länsledning och enheter.
- Fackliga organisationerna ska hållas informerade under hela processen samtliga budgetposter ska prövas årligen.

Myndighetens finansiering och verksamhet är under ständig förändring. Verksamheter tillkommer och försvinner samtidigt som andra verksamheter kan växa eller minska i omfattning. Även finansieringsformerna är under ständig förändring där ramanslaget för förvaltningsändamål, bidrag från olika finansörer och avgiftsfinansiering över tiden varierar i omfattning och innehåll. För närvarande finansieras ungefär hälften av verksamhetskostnaderna av ramanslaget för förvaltningsändamål medan återstoden finansieras av sakanslag, bidrag och avgifter. Förutom ramanslaget bidrar Naturvårdsverket med den största finansieringen av våra verksamhetskostnader.

<b>Sammanställning (tkr)</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Intäkter (tkr)</b>	
Ramanslag	<b>136 473</b>
Beräknat överskott från föregående år	<b>4 081</b>
Gemensamma intäkter	<b>15 880</b>
Enheternas intäkter	<b>0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>156 434</b>
<b>Kostnader (tkr)</b>	
Lönebudget 2019 inkl. lönerörelse (rörlighet 5%)	<b>101 669</b>
Driftskostnader (besparing 10 %)	<b>7 248</b>
Gemensamma omkostnader	<b>47 517</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>156 434</b>
<b>Budgeterat resultat (tkr)</b>	<b>0</b>





# Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 Umeå

[www.lansstyrelsen.se/vasterbotten](http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten)

[vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)

010-225 40 00