

# Konsekvensbeskrivningar av förslag på åtgärder för att minska personalkostnader

# Innehåll

|  |          |
|--|----------|
| <b>Konsekvensbeskrivningar av förslag på åtgärder för att minska personalkostnader</b> | <b>1</b> |
| <b>1. Inledning</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. Uppföljning av identifierade åtgärder samt konsekvensbeskrivningar</b>           | <b>4</b> |
| 2.1 Förändrade förutsättningar för ekonomistöd till regionala utvecklingsnämnden       | 4        |
| 2.2 Förändrade förutsättningar för regional kulturverksamhet                           | 5        |
| 2.2.7 Presumtiva pensionsavgångar  | 5        |
| 2.3 Förändrade förutsättningar för delaktighet inom regionalt strukturfondspartnerskap | 5        |
| 2.4 Förändrade förutsättningar genom pensionsavgångar                                  | 6        |
| 2.5 Förändrade förutsättningar för regional utveckling på längre sikt                  | 6        |

# 1. Inledning

Denna delrapport redogör för fortsatt genomförande av fullmäktigeuppdrag Stärka ledning och styrning sedan föregående delrapport som överlämnats till regionala utvecklingsnämnden.

Se § 52, regionala utvecklingsnämnden 2025-04-09.

Övergripande principiella direktiv för regionala utvecklingsnämndens fullmäktigeuppdrag 2025 samt kompletterande direktiv beslutades av regionala utvecklingsnämnden vid nämndens sammanträde 11 december 2024, § 223.

Kompletterande direktiv avseende genomförandet av detta uppdrag har beretts av politisk styrgrupp 2025-04-14 samt 2025-04-28, samt fastställts av regionala utvecklingsnämnden 2025-05-28.

## 2. Uppföljning av identifierade åtgärder samt konsekvensbeskrivningar

### 2.1 Förändrade förutsättningar för ekonomistöd till regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsförvaltningen har informerat den politiska styrgruppen om en mål- och intressekonflikt inom organisationen. Dialog har inletts med regionstyrelseförvaltningen angående besparingsförslagen inom ekonomifunktionen som både påverkar regionala utvecklingsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Eftersom både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har beslutat om förslag som berör båda förvaltningarna samt externa projektaktörer behöver mer tid avsättas för dialogen.

Regionstyrelsen har den 8 april 2025 behandlat ärendet om minskade personalkostnader inom regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade att genomföra de föreslagna ambitionssänkningarna samt att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra de övriga förslag och löpande åiterrapportera status i sin månadsrapport. En del i beslutet innebär förslag till intäktsökningar för regionstyrelseförvaltningen som uppgår till 3,2 miljoner kronor. Ekonomifunktionen föreslår att regionala utvecklingsförvaltningen finansierar projektcontrollers via projektmedel. Ekonomifunktionen menar att varje heltidstjänst som projektcontroller idag enbart finansieras till 80%. Å ena sidan skulle detta skulle ge regionstyrelseförvaltningen en besparing på 600 000 kr samt mindre upplevd stress. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar också att förslaget bygger på att förvaltningarna för dialog och kommer överens. Å andra sidan skulle detta innebära att ytterliga medel flyttas över från regionala utvecklingsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen.

Om detta förslag blir verklighet skulle det kräva ytterligare administration. Detta eftersom det skulle kräva en tydligare tidsredovisning av ekonomipersonal inom projekten hos den regionala utvecklingsförvaltningen, för att visa på insatsen i respektive projekt för finansiärer och externa aktörer.

Regionala utvecklingsförvaltningen har i sin tur under en längre tid identifierat en möjlighet att förbättra ekonomifunktionens stödfunktioner inom förvaltningens verksamhet samt minska den administrativa bördan. Regionala utvecklingsnämnden ser både behov och möjligheter att effektivisera och strukturera om ekonomistödet inom regional utveckling för att kvalitetssäkra processerna.

Regionala utvecklingsförvaltningen har en organisation som bygger på att skapa redundans. Historiskt sett har förvaltningen arbetat aktivt med flexibla och verksamhetsnära stödfunktioner. I och med att stödfunktioner överfördes, med full finansiering, vid organisationsändringen 2020 påverkades möjligheterna till omdimensionering och flexibilitet inom dessa områden negativt i förhållande till vad det regionala utvecklingsuppdraget kräver. Förutsättningen för förvaltningens strategi, som gällt sedan 2015, är att verksamheten skiljer mellan tjänsteutrymme, tjänster och anställda. En tjänst kan ha flera anställda (tjänstlediga, föräldralediga etc.) och kan finansiera tjänsteutrymmet genom endera basbudget, vilket är resultatpåverkande för Region Västerbotten, eller uppdrag och projekt, som finansieras av annan i särskild ordning och därmed inte är resultatpåverkande för Region Västerbotten.

För att regionala utvecklingsförvaltningen ska få bättre samsynkning med ekonomiprocessen behöver, enligt förvaltningen, även dessa delar vara en del av den sammanhållna styrning och kontroll som förvaltningschefen äger ansvar för. Bristerna i stödet från ekonomifunktionen har delvis uppstått till följd av att det saknas verksamhetskoppling, men det finns även andra förklarande faktorer som exempelvis att ekonomifunktionens medarbetare även nyttjas till utveckling av regionövergripande ekonomiprocesser bland annat. Nämnden beslutade därför den 8 april att föreslå att samtliga tjänster inom ekonomifunktionen som mer direkt stödjer regionala utvecklingsnämnden med ekonomistöd flyttas över till regionala utvecklingsförvaltningen. Detta skulle innefatta en enhetschef, två controllers, fyra projektcontrollers samt 50 % av tjänsten ekonomiassistent. Genom den verksamhetsnära kopplingen blir arbetet mer effektivt, vilket tillsammans med den verksamhetskultur som finns för att skapa redundans skapar ett utrymme för en besparing på en halv tjänst motsvarande ca 500 000 kr. En närmare koppling till verksamheterna torde även vara befrämjande sett till arbetsmiljö och känsla av sammanhang och tillhörighet.

Skulle ekonomifunktionerna inte överföras till den regionala utvecklingsförvaltningen skulle däremot en förstärkning av ekonomistödet krävas för att möta det behov av ekonomistöd som finns inom den regionala utvecklingsnämnden.

## **2.2 Förändrade förutsättningar för regional kulturverksamhet**

Vid den politiska styrgruppen den 28 april informerades det om att regionala utvecklingsförvaltningen främst fokuserar på kulturens biblioteksverksamhet. Det innebär inte enbart sjukhusbiblioteken utan även biblioteksutveckling, med syfte att orsaka så lite påverkan som möjligt på medarbetare och arbetsmiljö.

Den regionala kulturverksamheten har på uppdrag av regionala utvecklingsdirektören tagit fram konsekvensbeskrivningar som inkluderar bla sjukhusbiblioteken, medicinsk biblioteksverksamhet, biblioteksutveckling.

### **Bilagor**

PM förändrade förutsättningar för regional kulturverksamhet 2025-05-14

Bilaga 1 Underlag konsekvensanalys Alva kultur

Bilaga 2 Årsstatistik 2023–2024 med särredovisning

### **2.2.7 Presumtiva pensionsavgångar**

Den regionala kulturverksamheten har på uppdrag av regionala utvecklingsdirektören undersökt möjligheter till presumtiva pensionsavgångar och kommit fram till att detta inte är möjligt i dagsläget.

## **2.3 Förändrade förutsättningar för delaktighet inom regionalt strukturfondspartnerskap**

Strukturfondspartnerskapet står inför förändring i och med lagen om strukturfondspartnerskap upphör den 1 augusti 2025. En övergång sker från det gamla till det nya partnerskapet sker under perioden 1 augusti till den 31 oktober. De nya

strategiska partnerskapen ska vara på plats senast den 1 november. Regeringskansliet har gått ut med förfrågan till Region Västerbotten om nominering av ordförande senast 1 juli vilket den regionala utvecklingsnämnden kommer att besluta om innan sommaren. Förvaltningen planerar att hantera förändringen inom ordinarie verksamhet utifrån känd information. Det innebär att den nuvarande tjänsten inte återbesätts.

## **2.4 Förändrade förutsättningar genom pensionsavgångar**

Det är av vikt att aktivt personalplanera i samband med att någon avslutar sin tjänst oavsett om någon slutar på egen begäran eller till exempel går i pension. Personalplanering är arbetet med att bedöma organisationens nuvarande och framtida behov och skapa en strategi för de medarbetare som behövs för att uppfylla behoven. Enkelt uttryckt, en process som säkerställer att man har rätt medarbetare på rätt befattning vid rätt tillfälle.

Inom alla verksamheter i regionala utvecklingsförvaltningen finns möjligheter att se över naturliga pensionsavgångar genom att erbjuda tjänstepersoner tidig pension. Pensionsavgångar kan vara kopplade till kompensation. Det finns även möjlighet att erbjuda tjänstepersoner studieledighet för att tillfälligt minska personalkostnaderna. Dialog sker därmed löpande vid kontinuerliga samtal med medarbetare.

## **2.5 Förändrade förutsättningar för regional utveckling på längre sikt**

Den politiska styrgruppen har föreslagit tilläggsdirektiv om att ta fram underlag som visar hur externa projektmedel finansierar det regionala utvecklingsuppdraget. Inom det uppdraget planerar förvaltningen att presentera hur ekosystemet fungerar inom regional utveckling. Det är första gången en sådan modell tas fram och sammanställningen är beroende av tillgängliga underlag från externa aktörer som tex Sveriges Kommuner och Regioner, vars underlag senast sammanställdes 2020.

Kopplat till detta uppdrag tar förvaltningen löpande fram aktuella siffror om hur många tjänster som finns inom förvaltningen och hur många av dessa som är externt finansierade.