

Regionala utvecklingsförvaltningen

Delrapporter per maj 2025 - Fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har den 9 april fastställt delrapporter om de tre riktade fullmäktigeuppdragen:

- Konsekvensbeskrivningar av förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 2,7 miljoner kronor
- Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023
- Stärka ledning och styrning genom identifierande delaktiviteter 2025

Regionala utvecklingsförvaltningen har konkretiserat åtgärder för att minska personalkostnader och risk- och konsekvensbedömningar enligt bilagor. Ytterligare beslut om åtgärder kräver samverkan med andra parter därför kommer nämnden få ta ställning till fler delåtgärder under hösten.

Den politiska styrgruppen, tillika regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, har haft möte den 14 och 28 april samt 19 maj för att leda regionala utvecklingsförvaltningens arbete med uppdragen. Den politiska styrgruppen har under dessa möten (14 och 28 april) gett följande tilläggsdirektiv till förvaltningen, vilka behandlas av regionala utvecklingsnämnden den 28 maj:

- Den politiska styrgruppen uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att arbeta vidare utifrån de föreslagna åtgärder i delrapporter som fastställts av nämnd den 9 april 2025.
- Den politiska styrgruppen uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att tillse att förslag på åtgärder för att minska personalkostnader konkretiseras, att risk- och konsekvensbedömningar genomförs samt att erforderlig samverkan avseende föreslagna åtgärder inom respektive område sker.
- Den politiska styrgruppen uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag till politisk styrgrupp som visar hur externa projektmedel finansierar det regionala utvecklingsuppdraget.
- Vidare tillse att kulturberedningen löpande erhåller information om arbetet med besparingsförslag inom kulturverksamheten.

Den politiska styrgruppen har under mötet den 19 maj gett följande tilläggsdirektiv till förvaltningen, vilka behandlas av regionala utvecklingsnämnden den 2 juni:

- Den politiska styrgruppen ger direktiv till regionala utvecklingsdirektören att fullfölja arbetet med förslaget avseende ekonomifunktionen.
- Den politiska styrgruppen ger den regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram de formella besluten från regionstyrelsen när ekonomifunktionen centraliserades och flyttades över från regionala utvecklingsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen.

- Den politiska styrgruppen ger den regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram aktuella siffror om hur många tjänster som finns inom den regionala utvecklingsförvaltningen och hur många av dessa som är externt finansierade.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer de tre delrapporterna per 2025-05-28 angående fullmäktigeuppdragen:

- Delrapport per 2025-05-28 konsekvensbeskrivningar av förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 2,7 miljoner kronor med bilaga om kulturverksamheten
- Delrapport per 2025-05-28 minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023
- Delrapport per 2025-05-28 stärka ledning och styrning genom identifierande delaktiviteter 2025

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om minskning av personalkostnader inom kulturverksamheten och genomför åtgärder motsvarande 1,2 miljoner kronor inom regional biblioteksutveckling och Alva kultur.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att regionala utvecklingsdirektören fortsätter att utreda och samverka om besparingar inom ekonomistödet motsvarande 0,5 miljoner kronor samt Strukturfondspartnerskapet motsvarande 1 miljon kronor för återrapportering till nämnden den 4 september.

Regionala utvecklingsnämnden bekräftar följande tilläggsdirektiven gällande de riktade fullmäktigeuppdragen till regionala utvecklingsnämnden behandlade av politisk styrgrupp den 19 maj:

- Den politiska styrgruppen ger direktiv till regionala utvecklingsdirektören att fullfölja arbetet med förslaget avseende ekonomifunktionen.

- Den politiska styrgruppen ger den regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram de formella besluten från regionstyrelsen när ekonomifunktionen centraliserades och flyttades över från regionala utvecklingsförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen.

- Den politiska styrgruppen ger den regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att ta fram aktuella siffror om hur många tjänster som finns inom den regionala utvecklingsförvaltningen och hur många av dessa som är externt finansierade.

Bedömda resultat och konsekvenser

Minskning av personalkostnader inom kulturverksamheten kommer att kunna ge effekt tidigast under 2026.

Minskning av personalkostnader inom Strukturfondspartnerskapet kommer effektueras, under förutsättning att erforderliga beslut fattas, redan andra halvåret 2025.

Minskning av personalkostnader inom ekonomistödet kommer att ge effekt under halvåret 2025, tidigast 2026, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Genomförande av uppdrag kan medföra stora konsekvenser ur ett arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsperspektiv. Uppdragens genomförande kan även komma att påverka ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att utföra det regionala utvecklingsuppdraget. Det regionala utvecklingsarbetet är intrikat sammanbundet, förändringar inom ett sakområde kan ge upphov till konsekvenser för andra sakområden.

Resurser och finansiering

Uppdragen genomförs med befintliga resurser.

Jämställdhet

Beroende av vilka åtgärder som kan komma att vidtas, kan konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv följa, förändrad fördelning av män/kvinnor i verksamheterna, vilka uppdrag som bedöms kunna genomföras enligt plan och vilka som ska pausas kan ha påverkan på målsättning om jämlik och jämställd region etc.

Beredningsansvariga

- Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör
- Rachel Nygren, stabschef
- Anders Byström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad

Beslutsunderlag

- Politisk styrgrupp, minnesanteckningar, 2025-06-02
- Delrapport per 2025-05-28, Konsekvensbeskrivningar av förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 2,7 miljoner kronor med bilagor
 - o Bilaga 1 PM förändrade förutsättningar för regional kulturverksamhet
 - o Bilaga 2 Underlag konsekvensanalys Alva kultur
 - o Bilaga 3 Årsstatistik 2023-2024 med särredovisning
- Delrapport per 2025-05-28, Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023
- Delrapport per 2025-05-28, Stärka ledning och styrning genom identifierande delaktiviteter 2025

Beslutet expedieras till

- Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör
- Rachel Nygren, stabschef
- Anders Byström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad
- Mona-Lisa Fjellström, samordnare kommunal samverkan
- Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
- Stina Karlgren, enhetschef samhällsbyggnad