

Tommy Svensson
Regionförvaltning

Inriktningsbeslut minskad adminkostnad regionstyrelsen

RS 910-2023

Sammanfattning

Utifrån fullmäktige uppdraget att minska administrativpersonalkostnad har regionstyrelsen givit ett tilläggsuppdrag att minska med ca: 40 tjänster motsvarande 32 miljoner kronor. I budgetarbetet 2024 kommer budgeten minska med motsvarande för regionstyrelsen. Regiondirektören har tillsammans med styrelsens ledningsgrupp fördelat ut ett beting per funktion.

HR 3

Ekonomi 3

Ledningsstaben 3

Kommunikation 1

DoS 30

Under beredningsarbetet beslutades att inte genomföra neddragningar inom HR funktionen kopplat till det ansträngda läget men under 2024 ska ett utvecklingsarbete genomföras där motsvarande neddragning kommer ske.

Arbetet har utgått utifrån vad vi kan sluta med, effektivisera och slutligen sänka ambitionerna.

Principen att ingen övervältring på annan förvaltning eller funktion ska ske.

Resultatet indelas i olika kategorier

Ambitionssänkningar, effektiviseringar och utvecklingsaktiviteter enligt bilaga 1

Förvaltningen kommer inte uppnå kravet 2023 utan behöver första halvåret 2024 för att uppnå kravet i tilläggsuppdraget. För att uppnå resultatet 2024 behöver anställningsstoppet ligga kvar

I arbetsprocessen har det förts resonemang hur den politiska kostnaden kan minska genom att inte indexreglera upp politiska ramar och minska antal möten, enligt beräkning bidrar det till 2,1 miljoner kronor i minskade kostnader 2024 enligt bilaga 2

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att inriktningen av neddragning 2023 och 2024 sker enligt bilaga 1.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med en slutgiltig återrapport hur kvarvarande miljoner kronor uppnåddes senast juni 2024

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att minska den politiska kostnaden enligt bilaga 1

Bedömda resultat och konsekvenser

Konsekvenserna av neddragningen är sänkta ambitioner inom vissa områden, risken är att tidigare stöd i utvecklingsaktiviteter inte kommer att kunna ges. Högre känslighetsgrad av nya uppdrag och vi kommer behöva prioritera hårt bland dessa.

Däremot att konsultväxla inom IT ger positiva effekter på produktivitet, flexibilitet och arbetsmiljö

Resurser och finansiering

Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.

Jämställdhet

Vi ser inga risker utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vakanser och pensionsavgångar som sker där de uppstår och viss risk finns att i den funktionen kan ett jämlikhetsproblem uppstå

Beredningsansvariga

- Regiondirektören och dess ledningsgrupp med involvering av deras chefer

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Bilaga 2

Beslutet expedieras till

Kia ronnhed Hr direktör

Tommy Svensson Regiondirektör