

§ 17 Fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025
RUN 599-2024

Sammanfattning

Slutrapporter för fullmäktigeuppdragen som tilldelas regionala utvecklingsnämnden år 2025 är framtagna och överlämnas till regionala utvecklingsnämnden.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med arbetsutskottets förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden antar slutrapporterna för fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden år 2025 och överlämnar dem till regionfullmäktige.

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar slutrapporterna för fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden år 2025 och överlämnar dem till regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- §15 RUN AU Fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025
- Politisk styrgrupp, minnesanteckningar, 2026-02-09
- Slutrapport, Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor
- Slutrapport, Minska tjänsteresande med 15 procent jämfört med år 2023
- Slutrapport, Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025

Slutrappport - Ta fram konsekvens-underlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor

Innehåll

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdraget Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor	4
Inledning	4
Uppdragsmål RUN	4
Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året	4

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdraget Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor

Inledning

Denna slutrapport redogör för genomförande av fullmäktigeuppdrag Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor, under verksamhetsåret 2025. Slutrapporten överlämnas till regionala utvecklingsnämnden att behandla vid sammanträde den 26 februari 2026.

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

Uppdragsmål RUN

Bidra till genomförande av fullmäktigeuppdrag ” Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor” utifrån de mål och villkor som regionfullmäktige beslutar om, utifrån regionala utvecklingsnämndens uppdrag, mandat och rådighet.

Mål som fastställs för genomförande av detta fullmäktigeuppdrag genom direktiv eller motsvarande för fullmäktigeuppdragets genomförande i samtliga nämnder och styrelser kommer att ha påverkan på uppdragets genomförande och bör därmed beaktas.

Med personalkostnader avses samtliga personalkostnader.

Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året

Uppdraget har bestått i att föreslå åtgärder och konsekvenser för att minska personalkostnaderna inom regional utvecklingsförvaltningen med 2,7 miljoner kronor. De åtgärder förvaltningen har presenterat för nämnden avser minskade personalkostnader inom följande tre områden:

- Ekonomistöd
- Regionala kulturverksamheten
- EU-administration/Strukturfondspartnerskapet sekretariat

Det tidigare förslag som innebar organisatorisk förändring av ekonomistödet har bedömts som ogenomförbart. Förvaltningen föreslår därför att den återstående besparingen hanteras genom naturlig personalomsättning, såsom pensionsavgångar, tjänstledigheter och uppsägningar, vilket möjliggör en successiv minskning av personalkostnaderna motsvarande 300 000 kronor utan direkt påverkan på enskilda tjänster.

Efter beslut från nämnden har förvaltningen redan andra halvåret 2025 påbörjat neddragningar inom två av tre ovanstående områden det vill säga den regionala kulturverksamheten och EU-administrationen. Totalt berörs tre heltidstjänster där besparingar implementeras och får effekt från andra halvåret 2025. De tjänster som berörs avser regional biblioteksverksamhet (två heltidstjänster) och sekretariatet för strukturfondspartnerkapet inklusive ledningsstöd (en heltidstjänst). Dessa tre tjänster innebär minskade personalkostnader motsvarande ca 2,7 miljoner kronor på årsbasis från och med 2026. Därmed bedöms att fullmäktigeuppdraget är effektuerat och genomfört.

Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten

Slutrapport - Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023

Innehåll

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdraget Minska tjänsteresande i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023	4
Inledning	4
Uppdragsmål RUN	4
Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året	4

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdraget Minska tjänsteresande i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023

Inledning

Denna slutrapport redogör för genomförande av fullmäktigeuppdraget Minska tjänsteresande i Region Västerbotten med 15 procent jämfört med 2023, under verksamhetsåret 2025. Slutrapporten överlämnas till regionala utvecklingsnämnden att behandla vid sammanträde den 26 februari 2026.

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

Uppdragsmål RUN

Minska tjänsteresandet med 15 procent i jämförelse med 2023.

Definition av minskning av tjänsteresandet är att detta avser kostnader för tjänsteresor, exklusive de tjänsteresor som genomförs inom ramen för projektfinansiering alternativt annan extern finansiering då detta inte skulle innebära någon kostnadsreducering för regionala utvecklingsnämnden eller Region Västerbotten för den delen.

Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året

Den 11 december 2024 fastställde regionala utvecklingsnämnden övergripande principiella direktiv för fullmäktigeuppdragen samt kompletterande uppdragsdirektiv för respektive uppdrag.

I övergripande direktiv beskrivs särskilda förutsättningar att beakta, former för avrapportering och dialog om fullmäktigeuppdragen 2025, övriga nämnders genomförande av riktade fullmäktigeuppdrag 2025, behov av samrådsförfarande samt tidigare fattade nämndbeslut inför fullmäktigeuppdragen.

Uppföljning av fullmäktigeuppdraget Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med 2023 har behandlats av nämnden inom ramen för ordinarie delårsrapporteringar (april och augusti) samt i nämndens årsrapport för 2025. Utöver detta, har regionala utvecklingsnämnden informerats muntligen av regionala utvecklingsdirektören om fullmäktigeuppdragens genomförande vid samtliga sammanträden.

Parallellt har regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp följt utvecklingen av kostnader för tjänsteresor fortlöpande under verksamhetsåret.

Vid delårsrapport per april redogjordes för en större avvikelse vad gäller resekostnader inom politik. Efter analys av avvikelserna kunde konstateras att samtliga resekostnader var kopplade till beslutade uppdrag. Förklaringar vid denna tidpunkt består i kostnader bland annat förknippade med studieresa, därtill så finns en del kostnader förknippade med deltagande vid egna arrangemang.

Vid delårsrapport per augusti låg nämndens resekostnader i stort i linje med plan. På den underliggande nivån framgår att kostnadsställen för politik och ledning redovisar kostnader högre än plan medan övrig verksamhet ligger i linje med budget eller med lägre kostnader än budget. Avvikelse mot plan bedöms i stort hänförliga till beslutade aktiviteter och prioriteringar relaterade så som till Northvolts konkurs, pågående samhällsomställning men också representation som Arctic Summit och Europaforum norra Sverige.

Vid årets slut redovisas ett ackumulerat utfall motsvarande 3 265 tkr, att jämföra med ett ackumulerat utfall enligt mål om minskning med 15 procent motsvarande 3 128 tkr. Detta motsvarar en minskning i jämförelse med år 2023 på -11,3 procent.

Jämförelse av resekostnader för 2025 i jämförelse med 2023 måste även betraktas utifrån ökade kostnader för att resa överlag. Vad gäller kostnader för tjänsteresor generellt, så kan konstateras att jämförelsen med motsvarande period 2023 är problematisk, då 2023 präglades av återhämtning efter flerårig pandemi med reserestriktioner och förändrade resemonster. Det finns därtill variationer över året vad gäller resande, men utöver detta så är det regionala utvecklingsuppdraget förknippat med insatser för att påverka beslut om framtida förutsättningar för uppdragets genomförande. Ett sådant konkret exempel är påverkansinsatser för att lyfta Västerbottens och norra Sveriges förutsättningar i en europeisk kontext vad gäller utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. Den långtidsbudget som tas fram inom EU kommer väsentligen att påverka Västerbottens förutsättningar att driva regionalt utvecklingsarbete – det är i detta sammanhang direkt kontraproduktivt att minska resandet när påverkansinsatser kräver fysisk närvaro i de sammanhang och arenor där budgeten utverkas. Samma gäller för övriga uppdrag inom regional utveckling, att utebliven närvaro riskerar påverka Västerbottens förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt negativt. De långsiktiga konsekvenserna av uppnådda besparingar är för tidigt att uttala sig om.

Den överenskommelse som tecknats med länets kommuner om samverkan för regional utveckling innebär i detta fall ytterligare en målkonflikt. Samverkan, nära dialog och närvaro kräver resande. Region Västerbotten behöver på olika sätt ha förutsättning att vara närvarande i länets alla kommuner för att fullfölja överenskommelsen. Även om pandemin påskyndade en utveckling där teknik och digitala verktyg främjat olika former av dialog, jämlika förutsättningar att mötas och en effektiv hantering av både tid och arbetsmiljö för förtroendevalda och tjänstepersoner, så finns det begränsningar för vad denna teknik lämpar sig för. Det är ett fantastiskt komplement, men kan aldrig till fullo ersätta värdet i det personliga mötet och samtalet.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer slutrapport och förklarar fullmäktigeuppdraget Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023 härmed avslutat för nämndens del för verksamhetsåret 2025.

Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten

Slutrapport - Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025

Innehåll

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdrag Stärka ledning och styrning

Inledning	4
Gemensam inventering av styrformer inom Region Västerbotten	4
Uppdragsmål för RUN	5
Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året	5

Slutrapport – genomförande av fullmäktigeuppdrag Stärka ledning och styrning

Inledning

Denna slutrapport redogör för genomförandet av fullmäktigeuppdrag Stärka ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter under 2025. Slutrapporten överlämnas till regionala utvecklingsnämnden att behandla vid sammanträde den 26 februari 2026.

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

Gemensam inventering av styrformer inom Region Västerbotten

Den regionövergripande arbetsgrupp som samordnas av Utvecklingsenheten vid regionstyrelsens förvaltning har under 2025 en inventering av olika befintliga styrmodeller inom Region Västerbotten.

De styrformer som identifierats inför arbetsgruppsmötet den 17 februari 2025:

- Politisk styrning
- Linjestyrning (arbetssätt för ansvar i chefsled)
- Objektstyrning
- Portföljstyrning
- Produktion- och kapacitetsstyrning (PKS)
- Kunskapsstyrning
- Uppdragsstyrning
- Mål- och resultatstyrning
- Ekonomistyrning
- Regelstyrning
- Kulturstyrning
- Processer/*processtyrning*
- Organisering (tydlighet i makt och mandat)
- Centralstyrning/decentraliserad styrning (både organisering och kultur)
- Tillitsbaserad styrning
- Flernivåstyrning
- Projektstyrning
- Professionsstyrning

- Medicinsk styrning – lagstyrning, behovsstyrning
- Etisk styrning, kloka kliniska val, resursstyrning
- Internkontroll
- *Verksamhetsplanering*
- *Ägarstyrning*
- *Kultur*
- *Styrning av förvaltade nationella medel*

Uppdragsmål för RUN

Bidra till genomförande av fullmäktigeuppdrag ”Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025” utifrån de mål och villkor som regionfullmäktige beslutar om, utifrån regionala utvecklingsnämndens uppdrag, mandat och rådighet samt de identifierade delaktiviteter som regionala utvecklingsnämnden fastställer under fullmäktigeuppdragets genomförande.

Mål som fastställs för genomförande av detta fullmäktigeuppdrag genom direktiv eller motsvarande för fullmäktigeuppdragets genomförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen samt folkhögskolestyrelsen kommer att ha påverkan på uppdragets genomförande och bör därmed beaktas.

Redogörelse för hur uppdraget genomförts under året

Uppföljning av fullmäktigeuppdraget Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025 har behandlats av nämnden inom ramen för ordinarie delårsrapporteringar (april och augusti) samt i nämndens årsrapport för 2025. Utöver detta, har regionala utvecklingsnämnden informerats muntligen av regionala utvecklingsdirektören om fullmäktigeuppdragets genomförande vid samtliga sammanträden. Vid junisammanträdet informerades om den regionövergripande arbetsgrupp där representanter från regionala utvecklingsförvaltningen deltar, den regionövergripande arbetsgruppen samordnas av Utvecklingsenheten vid regionstyrelsens förvaltning. Fokus för den regionövergripande arbetsgruppens arbete under året har varit att inventera olika befintliga styrmodeller inom organisationen, samt hur de tar sig uttryck i de olika verksamheter och grunduppdrag som samlas inom Region Västerbotten.

Inför mötet den 17 februari genomfördes arbetsgruppsmöten inom regionala utvecklingsförvaltningen för att se över förtydligande av de styrformer som påverkar regionala utvecklingsuppdraget. Inventeringen har kompletterats med styrformer som exempelvis ägarstyrning och kultur. Det fortsatta arbetet med definitioner kopplade till styrning och styrmodeller kan medföra att andra styrmodeller kan komma att tillföras inventeringen över tid. De styrformer som så här långt identifierats kan i varierande grad omfatta olika verksamheter inom Region Västerbotten. Det kan även ta sig olika uttryck i olika nämnders ansvarsområden, till följd av mandat, uppdrag och roller. I den regionövergripande arbetsgruppen har dialog förts kring detta, regionala utvecklingsförvaltningens representanter i arbetsgruppen har

tillfört ett regionalt utvecklingsperspektiv i inventeringen av Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning.

Fem möten har hållits under året i den regionövergripande arbetsgruppen. Däremellan har arbetsgruppen inom regionala utvecklingsförvaltningen träffats och/eller berett underlag till de gemensamma mötena med stöd av sakkunniga inom förvaltningen där det funnits behov. Vid tidpunkt för denna rapports upprättande sammanställer regionstyrelseförvaltningens representanter det underlag som diskuterats under årets möten. Dialogen i den regionövergripande arbetsgruppen har varit god och konstruktiv, med utgångspunkt i att lära känna olika verksamheters förutsättningar.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer slutrapport och förklarar fullmäktigeuppdraget Stärka ledning och styrning avslutat för nämndens del för verksamhetsåret 2025.