

Uppdragsdirektiv fullmäktigeuppdragen

Riktade uppdrag från fullmäktige

Riktade uppdrag fastställs av fullmäktige, vänder sig till en eller flera nämnder men kan även riktas till beredningar som ligger direkt under fullmäktige. Uppdragen är avgränsade i tid och ska konkretisera fullmäktiges mål genom mer

avgränsade och uppföljningsbara insatser. I nämndplanerna redogör nämnderna sedan för hur de tänker prioritera i relation till uppdragen. De riktade uppdragen följs upp via delårsrapporterna och årsredovisningen

Riktade uppdrag till nämnder, styrelser och beredningar	Riktas till
Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.	Alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna
Införa styrd inköpsprocess och standardsortiment för att minska inköpskostnaderna.	Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen
Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel för att minska totalkostnaden.	Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen
Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.	Alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna

Politisk behandling av ärendet

- Regionfullmäktige **29 november 2022** antog riktade uppdrag till alla nämnder
- Regionala utvecklingsnämnden **11 januari 2023** beslutade att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra uppdragen med hjälp av en politisk styrgrupp tillika regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.
- Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott/den politiska styrgruppen beslutade **2 februari 2023** att ge regionala utvecklingsdirektören instruktionen att kartläggning av tjänster inom regionala utvecklingsförvaltningen ska innefatta finansiering av tjänster. Vidare även konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag. En processplan antogs även.

Fortsättning följer på nästa sida

Politisk behandling av ärendet

- Den politiska styrgruppen **27 februari 2023** beslutade att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att tydliggöra vilka tjänster som regionala utvecklingsnämnden har rådighet över inom regionala utvecklingsförvaltningens basverksamhet på 47,9 bastjänster.
- Vidare att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken. Den politiska styrgruppen fastställer antalet bastjänster per verksamhet enligt bild 6

Process

Information/dialog/förslag till beslut vid:

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 28 mars

*Personaldag för regionala utvecklingsförvaltningen
31 mars*

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) 5 april

Primärkommunala delegationens arbetsutskott
(PKD AU) 18 april

FSG 25 april

RUN AU 12 maj

Samråd för samverkan inom regional utveckling
(samrådet) 12 maj

PKD AU 17 maj

FSG 17 maj

RUN 23 maj

PKD 31 maj

RUN AU 7 juni

Samrådet 8 juni

FSG 15 juni

RUN 22 juni

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår regionala utvecklingsnämnden att

- Införa ett anställningsstopp gällande samtliga tjänsteutrymmen av administrativ karaktär från och med den 27 april 2023 under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Undantag kan utifrån kritisk verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av regionala utvecklingsdirektören.
- Fastställa upprättad beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalys.
- Föreslå regionstyrelsen att en översyn av tjänstekategorier som faller inom administration genomförs
- Fastställa antalet bastjänster per verksamhet enligt bild på nästa sida

Fler förslag till beslut kommer på bild 7

Förslag till beslut

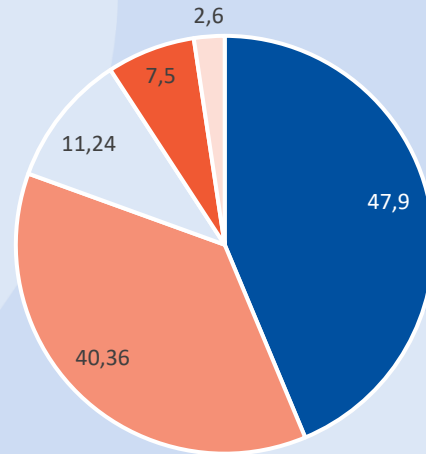
Regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag

- att tydliggöra vilka tjänster som regionala utvecklingsnämnden har rådighet över inom regionala utvecklingsförvaltningens basverksamhet på 47,9 basjänster.
- att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken.
- att lämna löpande information till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott tillika styrgrupp för uppdraget.
- att initiera ett arbete för att reducera kostnader motsvarande cirka 8 miljoner kronor under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Basfinansiering uppdelad på verksamheterna

Verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen	Antalet bastjänster (heltider)
Regional utvecklingsdirektör	1
Stab	5,8 (inkl 0,2 kollektivtrafik)
Företags- och projektfinansiering	1,25 (exkl tjänster som finansieras direkt via kammarkollegiet)
Näringsliv och samhällsbyggnad	11,45 (inkl 2,45 kollektivtrafik och tjänster som finansieras direkt via kammarkollegiet)
Kultur	18,8
Externa relationer och strategisk platsutveckling	5,6
Turism	4
Totalt antal heltider	47,9

Översikt fördelning tjänster RUF



■ BAS ■ Projekt ■ Statsfinansiering ■ Kommunfinansiering ■ Annan extern part

Uppgifter redovisas i antal tjänster.

Totalt antal tjänster:
109,6 tjänster.

Förslag på kostnadsminskning och nämndens beslutsbefogenhet

- Förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom regionstyrelseförvaltningen, regionala utvecklingsförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ligger sammanlagt på ca 100 miljoner kronor.

Den fördelning mellan nämnderna som föreslås av regionstyrelseförvaltningen är:

- Regionala utvecklingsnämnden ca 8 miljoner kronor
 - Regionstyrelsen ca 32 miljoner kronor
 - Hälso- och sjukvårdsnämnden ca 58 miljoner kronor
- Detta förslag förväntas presenteras för beslut hos regionstyrelsen den 4 april, hos hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars och för regionala utvecklingsnämnden den 5 april. Därav formuleringen vid dagens sammanträde: "under förutsättning att erforderliga beslut fattas".
 - Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller ärenden av större vikt för regionen enligt kommunallag 5 kap 1 §, (SFS 2017:725).

Finansiering

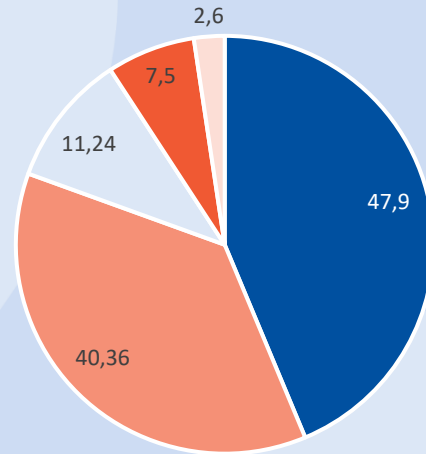
Verksamheten inom regional utveckling finansieras på ett antal olika sätt:

- basfinansiering från regionfullmäktige,
- externt finansierad verksamhet, samt externt projektfinansierad verksamhet.
- villkorade medel från staten för att bedriva det samlade uppdraget om regionalt utvecklingsansvar,
- direkta erbjudanden från staten om att bedriva riktad verksamhet i regional utveckling,
- villkorade medel från länets kommuner som hanteras i samverkan med den kommunala samverkansorganisationen,

Basfinansiering uppdelad på verksamheter inom RUF

Verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen	Antalet bastjänster (heltider)
Regional utvecklingsdirektör	1
Stab	5,8 (inkl 0,2 kollektivtrafik)
Företags- och projektfinansiering	1,25 (exkl tjänster som finansieras direkt via kammarkollegiet)
Näringsliv och samhällsbyggnad	11,45 (inkl 2,45 kollektivtrafik och tjänster som finansieras direkt via kammarkollegiet)
Kultur	18,8
Externa relationer och strategisk platsutveckling	5,6
Turism	4
Totalt antal heltider	47,9

Översikt fördelning tjänster RUF



■ BAS ■ Projekt ■ Statsfinansiering ■ Kommunfinansiering ■ Annan extern part

Uppgifter redovisas i antal tjänster.

Totalt antal tjänster:
109,6 tjänster.

Basfinansiering

- 47,9 tjänster
- Den del av den regionala utvecklingsverksamheten som finansieras via Region Västerbottens egen budget och som Region Västerbotten har direkt rådighet över.

Statlig finansiering

Länsstyrelsen tillhandahöll tidigare dessa medel. Från och med 2022 går de statliga medlen via Kammarkollegiet. Medlen uppgår till 8,2 miljoner kronor för 2022. Enligt regleringsbrevet ska medlen finansiera ersättning avseende förvaltningskostnader för uppgifter om regionalt utvecklingsansvar. Det handlar om tjänster inom sakområden och handläggning av statligt finansierade stöd.

Exempel:

Nationellt uppdrag bredbandskoordinator

Nationellt uppdrag digitaliseringskoordinator

Nationellt uppdrag – regional kompetensförsörjning

Kommunal finansiering

Medel uppgår till 13,8 miljoner kronor för 2022 från kommunerna i Västerbottens län. Till Mediacenters verksamhet går kommunerna in med 4,6 miljoner kronor och till Infomix verksamhet 0,5 miljoner kronor.

Exempel:

Koordinering av samverkan med länets kommuner enligt överenskommelse mellan RV och respektive kommun

Mediacenter

Infomix

Kompetensförsörjning – gymnasiesamverkan, vuxenutbildning, yrkesutbildning

Projektfinansiering

Dessa tjänsters finansiering omfattas oftast av den så kallade additionalitetsprincipen som innebär att inga som helst kostnadsminskningar hos den offentliga aktören får ske som resultat av insatser i utvecklingsprojekt.

En samordning eller ännu tydligare en centralisering skulle riskera skapa oklarheter gentemot finansiärer och till och med skapa risk för rättsliga påföljder.

Exempel:

Hållbar regional utveckling

Vård- och omsorgscollege

SIKT 2.0

North Sweden Green Deal

LINN – lärcentrum

Ramverk för projektstöd

Regional Innovationsledning (RIV)

Regional innovationsomställning (RIO)

Form och Designcenter Norr

Regional exportsamverkan

Samverkan digital infrastruktur (SDI)

Digilo

Digilej

Grön industriell omställning Västerbotten

Validering i Västerbotten

VX Connect

TRUE – tillsammans för regional utveckling

Nyligen beviljade projektmedel

RUN 2023-02-16:

Digital omställning i Västerbottens industrier (Dovi)

Ramprojekt Västerbotten 2023-2025

Digitala Västerbotten 2.0

Förstudie Regional IoT

TRUE – tillsammans för regional utveckling, etapp 2