

Sammanträdesdatum	Måndagen den 27 oktober
Sammanträdestid	kl. 08:00
Sammanträdesplats	Digitalt möte
Närvarande	Enligt närvarolista
Paragrafer	34-35
Sekreterare	Mona-Lisa Fjellström
Ordförande	Rickard Carstedt (S)

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o			Anteckningar
Ledamöter (3)					
Richard Carstedt	S	1			Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1			
Lennart Gustavsson	V	1			
Övriga närvarande					
Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör					
Mona-Lisa Fjellström, samordnare och dagens sekreterare					
Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare					
Anders Byström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad					

§ 34 Lägesuppdatering kring fullmäktigeuppdragen 2025

Beslut

Den politiska styrgruppen noterar informationen.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsdirektören Patrik Sällström ger muntlig information om arbetet med de tre riktade fullmäktigeuppdragen som närmare beskrivs nedan. Förvaltningen föreslår att regionala utvecklingsnämnden den 6 november får en mer fullständig information kring hanteringen av de risker som identifierades i risk- och konsekvensanalyserna hos kulturverksamheten. Vid den tidpunkten har kulturverksamheten haft sin inplanerade avstämning den 30 oktober.

Slutrapport om fullmäktigeuppdragen lämnas i samband med årsredovisning per december.

1. *Minskade personalkostnader*

Regionfullmäktige har gett regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att identifiera konsekvenser och genomföra åtgärder för att minska personalkostnaderna med totalt 2,7 miljoner kronor. Förvaltningen har analyserat verksamheten och presenterat förslag till nämnden inom tre prioriterade områden:

- Regional kulturverksamhet
- EU-administration och sekretariatet för strukturfondspartnerskapet
- Ekonomistöd

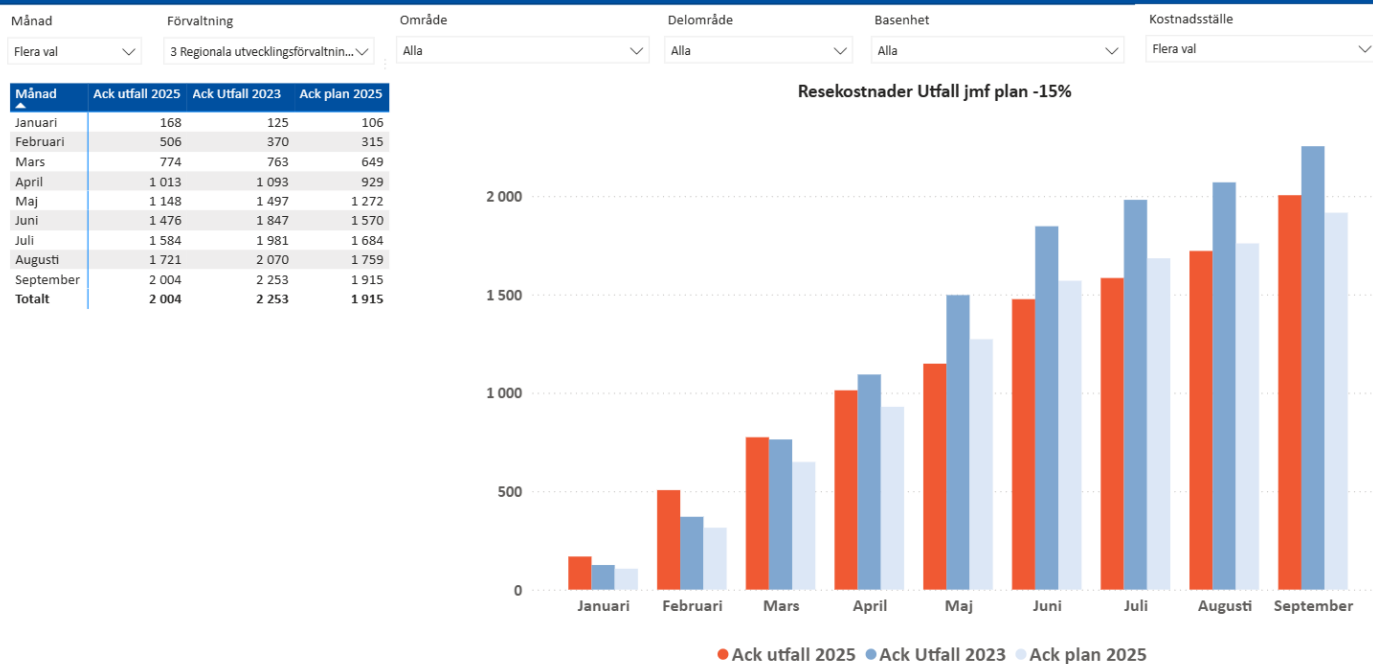
Efter nämndens beslut har neddragningar påbörjats inom två av dessa områden. Totalt berörs tre heltidstjänster, vilket motsvarar en årlig besparing om 2,4 miljoner kronor från och med andra halvåret 2025, med full effekt från 2026. Det tidigare förslag som innebar organisatorisk förändring av ekonomistödet har bedömts som ogenomförbart. Det kvarstår att identifiera ytterligare besparingar som 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.

2. *Minskat tjänsteresande*

Regionfullmäktige har gett regionala utvecklingsnämnden det riktade uppdraget att minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2003.

I rapporten avseende resekostnaderna för ackumulerat september konstaterar förvaltningen att resekostnaderna har dragit i väg något i september månad och att avvikelse främst ligger inom politiken. Se bild.

Resekostnader Uppdrag: Minska resekostnader 15 %



3. Stärka ledning och styrning

Regionfullmäktige har gett regionala utvecklingsnämnden det riktade uppdraget att stärka ledning och styrning genom identifierande delaktiviteter 2025.

I regionala utvecklingsnämndens delårsrapport i april lämnades övergripande information om fullmäktigeuppgifterna genomförande, utöver detta informeras nämnden vid samtliga nämndsammanträden om uppdragets genomförande. Vid junisammanträdet informerades om den regionövergripande arbetsgrupp där representanter från regionala utvecklingsförvaltningen deltar.

Arbetsgruppen samordnas av utvecklingsenheten vid regionstyrelsens förvaltning. De representanter som regionala utvecklingsförvaltningen har i arbetsgruppen har genom direktiv från nämnden fått uppdraget att tillföra ett regionalt utvecklingsperspektiv i de forum och sammanhang där Region Västerbottens samlade styrning och uppföljning behandlas.

Arbete pågår enligt plan, dock är det ett omfattande arbete som involverar samtliga förvaltningar, vilket gör att inventeringsarbetet även blir omfattande. Dialogen är konstruktiv och framsyftande.

§ 35 Dialog kring förslag fullmäktigeuppdrag 2026

Beslut

Den politiska styrgruppen noterar informationen.

Sammanfattning

Dialog kring nästa års fullmäktigeuppdrag till regionala utvecklingsnämnden som anges i förslaget till regionplan enligt bilden nedan.

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 beredning	Riktas till
Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måloppfyllelse.	Alla nämnder
Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026. - Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelse- och nämndnivå. - Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december	Alla nämnder
Uppdra till HSN att utvärdera hur region Västerbotten ska hantera konsekvenserna av sänkningen av statsbidragen för kvinnors hälsa och återkoppla till fullmäktige.	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete	Alla nämnder

Förvaltningen föreslår fortsatt arbete enligt tidigare års beslutade former för struktur, avrapportering och dialog. Denna struktur innebär att regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra fullmäktigeuppdragen 2026 i enlighet med de av nämnden fastställda uppdragsdirektiven.

Regionfullmäktige fattar beslut om regionplan den 11-12 november. Under förutsättning att fullmäktigeuppdragen fastställs enligt förslag kan den politiska styrgruppen behandla detta ärende på kommande möte 24 november för att sedan behandla det i regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 26 november och regionala utvecklingsnämnden 10 december.

Former för struktur, avrapportering och dialog sker enligt följande:

- Regionala utvecklingsnämnden utser en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragens fortsatta genomförande. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. Dessa bereds av den politiska styrgruppen.
- Information om fullmäktigeuppdragens fortskridande under 2026 ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden intill dess uppdragen slutrappporterats.
- Då samtliga fullmäktigeuppdrag även riktas till andra nämnder och styrelser, ska förvaltningen samverka med övriga förvaltningar i beredning inför beslut i fullmäktigeuppdragens genomförande inom ramen för vad som anges av kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning, nämndens reglemente och andra av regionala utvecklingsnämnden fattade beslut.
- Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden minst i samband med förenklad delårsrapport per april och vid delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2026.
- Löpande information samt dialog med samverkansorgan inom samverkansstrukturen med länets kommuner om regional utveckling, med hänsyn till beslut 2023-09-28 om att hedra Region Västerbottens samverkansavtal med länets kommuner.
- Löpande avrapportering till regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp ska lämnas.
- Löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) ska hållas.
- Information om uppdragen ska lämnas till regionala utvecklingsförvaltningens medarbetare vid behov.

-
- Extrainsatta sammanträden med regionala utvecklingsnämnden och andra möten kan komma att krävas under året.