

§ 48 Fullmäktigeuppdrag - Minskade personalkostnader inom regionstyrelsen
RS 164-2025

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor. En rak fördelning har beslutats och regionstyrelsen har 29,5 miljoner kronor exklusive politiskt bidrag som beting av totalen. En ytterligare fördelning har genomförts av förvaltningschefen till styrelsens funktioner. Respektive funktion har tagit fram förslag och beskrivit konsekvenserna i en standardiserad mall som bifogas i ärendet.

Utgångspunkterna i arbetet har varit att se vad förvaltningen kan sluta med, konsultväxla, ambitionsminska och effektivisera.

Information till fackliga parter har skett, innan regionstyrelsen har sitt möte den 8 april kommer samverkan, risk och konsekvensanalyser av förslagen genomföras. Förslagen kan i huvudsak indelas i fyra kategorier, ambitionsminskningar, konsultväxlingar, effektivisering och intäktsökningar. Kategorin ambitionssänkningar är där politiskt ställningstagande är nödvändigt, kategorin konsultväxling och effektiviseringar ligger inom ramen för vidaredelegationen till regiondirektören att genomföra, se förslagen i bilaga 1.

Upphandling av varor och tjänster är en trång sektor för region Västerbotten, förvaltningens bedömning är att den funktionen behöver resurs förstärkas och därför föreslås en omfördelning inom ekonomi på 2,5 tjänster för att stärka införande av E-handel som i sin tur är förutsättningar för fortsatta effektiviseringar inom regionens verksamheter.

Effekthemtagningen 2025 är av varierad grad, där vi har vakanser och beslut sedan tidigare är effekten redan uppnådd för 6,2 mkr, där vi behöver konsultväxla, öka intäkter och effektivisera kommer det mer under året.

De förslag som är framtagna når 32,6 mkr ställt mot kravet 29,5 mkr.

Socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet har inkommit med en skrivelse som avser besparingar inom den politiska organisationen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Regionstyrelsen beslutar att genomföra de föreslagna ambitionssänkningarna.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra de övriga förslag och löpande återrapportera status i sin månadsrapport.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag som avser besparingar inom den politiska organisationen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Regionstyrelsen beslutar att genomföra de föreslagna ambitionssänkningarna.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra de övriga förslag och löpande återrapportera status i sin månadsrapport.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag som avser besparingar inom den politiska organisationen.

Deltagande i beslut

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Minska personalkostnader - Regionstyrelsen
- Bilaga 1 Minskade personalkostnader RS-AU 2025
- Fullmäktige uppdrag - Besparing politiska organisationen