

Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag effektivisering 2025

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om effektivisering inom området bemanning motsvarande 3 875 000 kronor.

Sammanfattning

Den 12 december 2024 fattade regionstyrelsen beslut om ett avkastningskrav motsvarande en procents effektivisering för nämnderna 2025. Regionstyrelsen har även fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026–2027 med återrapportering till budgetberedningen i maj 2025. För nämnden innebär detta ett avkastningskrav på 3,9 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till avkastningskrav år 2025 är enligt följande tabell, tkr:

GVN effektivisering 2025, bemanning, tkr

Beräknat på konto 50,51,55,56, personalkostnader

Beslut RS

Effektivisering	3 875
-----------------	-------

Avkastningskrav med ramminskning 2025

Organisation 3pos	Budget 2024	Andel	Beslut RS
GVN Nämnd	1 267	0,0045	17
Utbildningsdirektör GVN	2 150	0,0076	30
Stöd och försörjning	-	-	-
Vuxenutbildning	53 551	0,1904	738
Folkhögskolan	34 162	0,1215	471
Ungdomsavdelningen	16 801	0,0597	231
Arbetsliv och etablering	52 253	0,1858	720
Wisbygymnasiet	120 246	0,4275	1 657
Resursfördelning	824	0,0029	11
Totaler	281 253	1	3 875

Ärendebeskrivning

Den 18 november 2024 fattade regionstyrelsen beslut om ett avkastningskrav

motsvarande en procents effektivisering beräknat på de tilldelade budgetramarna för nämnderna 2025.

Avkastningskravet hade regionstyrelsen tilldelat regiondirektören som ett uppdrag under senhösten 2023 vilket finns beskrivet i anvisningarna för mål och budgetskrivelsen för 2025-2027, avkastningskravet skulle motsvara en procents effektivisering i snitt per år. För 2025 innebär detta att effektiviseringar ska genomföras inom digitalisering bemanning, inköp och lokaler och totalt motsvara 70 miljoner kronor och fördelas mellan nämnderna.

Regionstyrelsen har även fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026 och 2027 med åiterrapportering till budgetberedningen i maj 2025.

Regiondirektörens och koncernledningens samlade bedömning är att det är möjligt att genomföra effektiviseringar och minska kostnaderna inom områdena bemanning, lokaler, inköp och digitalisering genom att samverka och stödja respektive förvaltnings arbete med effektiviseringar. Men det behöver samtidigt kombineras med andra åtgärder i varje nämnd. Ledningens gemensamma förslag är att dela lika på besparingen inom den skattefinansierade verksamheten, källa tjänsteskrivelse RS 2024/2283

Bedömning

Förvaltningen har i sin ledningsgrupp diskuterat och arbetat med avkastningskravet och kommit fram till att fördela effektiviseringen lika och detta inom området bemanning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-01-14
Regionfullmäktige, 2024-11-18 (RF §175)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör