

Mottagare
Regionstyrelsen

Återrapportering av uppdrag. Effektiviseringsarbete regionstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna regionstyrelseförvaltningens förslag till hantering av effektiviseringskravet för 2025.

Sammanfattning

Den 17 februari fattade regionfullmäktige beslut om ett effektiviseringskrav om totalt 55 588 tkr för nämnderna. Regionstyrelseförvaltningens, inklusive räddningstjänstens, andel uppgår till 6 949 tkr. Förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat och kommit fram till ett förslag om en fördelning som i huvudsak bygger på att alla verksamhetsområden kan effektivisera.

Utgångspunkten i diskussionen har varit de beslutade effektiviseringsområdena, digitalisering, bemanning, inköp och lokaler. Att i det korta perspektivet lyckas effektivisera enbart utifrån dessa områden har inte varit möjligt. Utifrån detta är en del av de åtgärderna som nu förslås av kortsiktig och av annan karaktär. Det står helt klart att neddragningar av det här slaget, påverkar regionstyrelseförvaltningens utvecklingskraft i olika avseenden. Det påverkar bland annat stödet till övriga förvaltningar och förmågan att omhänderta utvecklingsbehov som organisationen i övrigt signalerar behöver tas omhand ur ett regiongemensamt perspektiv.

Därtill kan framhållas att förvaltningen i budget 2025 även har att hantera merkostnader till följd av bland annat pågående införande av M365, ökat friskvårdsbidrag och pågående förstudier för byggprojekt.

Summerat per verksamhetsområde ser förslaget till fördelning ut enligt följande:

Verksamhetsområde, tkr	Förslag till effektivisering	Budgetram 2025 (måltid bruttokostnad)	Andel %
Styrning och stöd	3 649	311 056	1,2
Måltid	750	165 263	0,5
Regional utveckling	1 200	59 700	2,0
Kultur och fritid	650	138 265	0,5
Beredskap och säkerhet	700	74 385	0,9
Summa	6 949		

I det följande framgår detaljer och konsekvenser per verksamhetsområde.

Inom **styrning och stöd** handlar förslaget om:

- effektivare semesterplanering, 700 tkr
- borttagande av internt bidrag biogas, 500 tkr
- tillfällig vakanshållning av tjänst, 1 100 tkr
- tillfällig nerdragning av utvecklingsmedel, 1 099 tkr
- införande av påminnelseavgift 60 kronor, 250 tkr

Under en följd av år har förvaltningens semesterlöneskuld minskat. Utifrån detta ses en möjlighet att justera budgetanslaget. En eventuell ökning får hanteras inom gällande personaltbudget. Behovet av att internt fördela ett biogasbidrag har i praktiken upphört. Nivån har succesivt minskat och idag utgår i stort sett inget bidrag. Dessa två anslag kan justerat utan någon större påverkan.

Ett nytt ramavtal för inkassotjänster ger möjlighet till en mer flexibel krav- och påminnelsehantering. Via huvudreskontran går det idag ut cirka 18 000 påminnelser per år. Vid ett antagande om att hälften av dessa, om en avgift införs, betalar i tid kvarstår ca 9 000 som berörs av avgiften. Helårseffekten beräknas då till cirka 500 tkr för regionstyrelseförvaltningen. Till detta tillkommer en effekt för regionens övriga reskontror, exempelvis vatten, renhållning och tandvård.

Att inte tillsätta en vakant tjänst som verksamhetsutvecklare och hålla igen på utveckling ses initialt som en tillfällig lösning. Effekten bedöms som hanterbar under en kortare period.

Vad gäller **måltid** är förslaget att:

- ta bort gotlandsveckan, 300 tkr
- arbeta med inköp av livsmedel - justera meny, 450 tkr

Måltidsavdelningen har de senaste åren haft svårigheter att klara ekonomin bland annat till följd av de ökande livsmedelspriserna. Produktionskapaciteten är idag maximerad. Då inga större strukturella förändringar föreligger kvarstår att arbeta med livsmedelsinköp och meny. Ett borttagande av Gotlandsveckan ger förutom minskade kostnader även tidsmässiga vinster för verksamheten.

Förslaget vad gäller **regional utveckling** handlar om:

- att justera anslaget för internt utvecklingsprogram för hållbarhet, 500 tkr
- tillfälliga vakanser inom avdelningen, 700 tkr

Idag finns 4,6 mnkr avsatt för arbete med utvecklingsprogram för regionalt hållbarhetsarbete. En minskning av budgeterat 1,6 mnkr till 1,1mnkr för en särskild satsning på hållbar upphandling under 2025 innebär en minskad

intensitet i omställningsarbetet. Utrymmet för att genomföra tänkta utvecklingsåtgärder kan fördröja omställningsarbetet. Vidare ser avdelningen en möjlighet att under 2025 hantera ytterligare 0,7 mnkr genom tillfälliga vakanser.

För **kultur och fritid** är förslaget att:

- förskjuta införande av kultur och hälsa, 650 tkr

Kultur och fritid ser en möjlighet att senarelägga införandet av verksamheten kultur och hälsa till 2026. Detta för att möjliggöra en tillfällig kostnadsänkning 2025. Om ekonomin tillåter kan start ske senare under innevarande år. Den tillfälliga lösningen ger handlingsutrymme för att arbeta fram permanenta förslag till kostnadsänkningar. Detta arbete måste ske skyndsamt och kräver framtagande av politiskt inriktningsbeslut.

Inom **beredskap och säkerhetsområdet** föreslås:

- vakanshållning del av år, 700 tkr

Den nya avdelningen, beredskap och säkerhet, har för tillfället ett flertal tjänster vakanta vilket kommer medföra ett tillfälligt överskott. Avdelningen har ett strukturellt underskott som tillsammans med effektiviseringskravet kräver en anpassning av verksamheten.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att effektiviseringskravet för 2025 är genomförbart. En del av åtgärderna är dock av kortsiktig karaktär och förvaltningen har att fortsätta hitta mer permanenta lösningar. Detta arbete har påbörjats bland annat finns förslag kopplat till lokalutnyttjande/förtätning, utredningar om samordning, översyn av bidrag och eventuella utbudsminskningar.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-26

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Elin Lydahl
Administrativ direktör och bitr. förvaltningschef