

Handlingsplan

Regionala utvecklingsnämnden

Bakgrund och disposition

Det här dokumentet utgör del av uppdraget *En hållbar framtid för Region Dalarna*. Dokumentet syftar till att ge övergripande insyn i förvaltningens arbete att ta fram en handlingsplan för att möta Region Dalarnas ekonomiska utmaningar. Under rubrikerna förutsättningar och nuläge beskrivs utgångspunkten för förvaltningens arbete med handlingsplanen, med tyngdpunkt vid ekonomisk prognos. Under huvudrubriken *Handlingsplanens insatser* beskrivs kortfattat de insatser som finns i förvaltningens handlingsplan. Dessa är översiktligt grupperade i omedelbara, strategiska och anpassande insatser – grupperingen används i huvudsak för att bryta ner antalet insatser och underlätta för läsaren. I slutet av dokumentet redovisas en bedömning av risker och konsekvenser för insatser som framkommit i arbetet.

Förutsättningar

Redan i budgetbeslutet november 2022 minskades regionala utvecklingsnämndens budget med 2,5 mkr jämfört med den budget som beslutades av regionfullmäktige i juni 2022.

Av de 44,6 mkr som regionala utvecklingsnämnde fått från fullmäktige i regionbidrag för 2023 är det endast 26,5 mkr (59%) som används i förvaltningens ordinarie verksamhet. Återstående 16,8 mkr (38%) använder nämnden till bidragsgivning och medlemsavgifter. I tillägg till regionbidraget erhåller nämnden 8,5 mkr från staten till den ordinarie verksamheten, vilket innebär att 24% av förvaltningens ordinarie verksamhet har extern finansiering.

Nämndens projektverksamhet styrs av särskilda projektplaner eller andra åtaganden. Den externa finansieringen för projektverksamheten kan variera under året, eftersom projekt startas och avslutas löpande. Vid årets ingång var budget för 2023 11,5 mkr.

Nuläge

Vid genomlysningen i början av året redovisade nämnden en prognos för 2023 på -0,6 mnkr. Det prognosticerade underskottet berodde på att statsbidraget för det nya kompetensförsörjningsuppdraget hade skickats till regionen som en del av det generella statsbidraget och att dessa medel sen inte fördelats till regionala utvecklingsnämnden. För nämnden innebär detta ett besparingsbeting för året på motsvarande belopp.

Prognosen för 2023 är per mars månad -300 000 kronor. Inom den ordinarie verksamheten beräknas ett överskott på 667 000 kronor som beror på fördröjda rekryteringar av vakanser, omprioriteringar och allmän återhållsamhet (konsulter, resor med mera) vad gäller övriga kostnader. För projektverksamheten beräknas ett underskott på -967 000 kronor. Flera projekt avslutas under hösten och det saknas i dagsläget nya projekt för en del fast anställd personal. Några projekt som avslutas redovisar ett underskott. Eftersom 25% av förvaltningens årsarbetare finansieras med projektmedel, finns här en betydande osäkerhet.

Gruppering	2023	2024	2025	2026* -
Egen nämnd	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
Egen verksamhet	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr
Bidrag och medlemsavgifter	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
Projektverksamhet	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
TOTAL	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr	-0,6 mnkr

Handlingsplanens insatser

Handlingsplanens insatser har utarbetas av förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningen är liten men har samtidigt en bred och komplex verksamhet som spänner över många sakområden. Det gör det svårt att hitta enkla effektiviseringar inom förvaltningen eftersom medarbetare har specifika sakkompetenser och sällan kan "samutnyttjas" för flera uppgifter. Kostnaden för administrativt stöd och arbete med interkontrollplan, informationssäkerhet och liknande blir också relativt sett mycket högre i en liten förvaltning än i en större. Mycket talar för att verksamheten behöver en annan organisering.

Omedelbara insatser

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet gör att nämnden behöver sammanträda 8-10 ggr per år. Om nämnden genomför vartannat möte via Teams kan kostnaderna minska med 0,1 mkr per år.

Förändrat telefonabonnemang, uppsägning av tidningsabonnemang med mera beräknas ge minskade kostnader motsvarande 0,1 mkr per år.

Omedelbara insatser	Belopp, mkr		
	2023	2024	2025
Öka frekvens av digitala möten		0,1	0,1
Borttagande av MAX-telefoni, tidningsabonnemang mm		0,1	0,1

Anpassande insatser

Inom regionen finns generellt en potential att effektivisera administrationen. Några exempel är hantering av reseräkningar, förtroendevaldas arvodesräkningar, inköp med mera. Genom enklare och smidigare arbetssätt får kärnverksamheten bättre stöd och slipper merarbete. Potentialen att minska kostnaderna bedöms övergripande för hela regionorganisationen.

En stor del av förvaltningens verksamhet genomförs utanför det egna kontoret. Efter pandemin har andelen hemarbete också ökat, vilket gör att medarbetarna generellt arbetar mera bortifrån/hemifrån än på kontoret. Åtminstone en halvering av lokalytan bedöms vara rimlig, men förutsätter dialog med Regionfastigheter och övriga förvaltningar. Nuvarande avtal gäller till och med 2025. Lokaloptimeringen behöver ske övergripande för hela regionen. En flytt av verksamheten till Regionhuset bör övervägas.

Insats	Belopp, mkr		
	2023	2024	2025
Minskad lokalyta			0,7
Översyn av administrativa uppgifter			

Strategiska insatser

Regionen och samtliga Dalakommuner har beslutat om en gemensam ungdomsstrategi. Förvaltningen samordnar både genomförandet av den regelbundna enkäten om ungdomars liv och villkor (lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP) och med kommunerna gemensamma nätverk och aktiviteter. Genom att flytta samordningen av nätverk och aktiviteter till Hållbarhetsavdelningen får verksamheten ett bättre sammanhang inom befintligt folkhälsoarbete. Regionala utvecklingsförvaltningens samhällsanalytiker fortsätter som tidigare att stödja genomförandet av enkäten. Effektiviseringen bedöms motsvara 0,8 mnkr

Förvaltningens samarbete med kultur- och bildningsförvaltningen, kollektivtrafikförvaltningen och även regionstyrelsens förvaltning behöver vidareutvecklas. Det behövs arbetssätt och organisering som kan öka förmågan till helhetsperspektiv, nyttja resurser effektivare och framförallt ge bättre förutsättningar för ett samlat bemötande och samarbete med kommunerna i viktiga utvecklingsfrågor. Effektiviseringspotentialen redovisas på övergripande nivå.

Insats	Belopp, mnkr		
	2023	2024	2025
Samordning av arbete med Dalarnas ungdomsstrategi	0	0,8	0,8
Översyn av förvaltningsstruktur	0	0	0
Vidareutvecklat samarbete med Kultur- och bildning kring intern adm. men också kring verksamhet. Även med Kollektivtrafik och Regionstyrelsen. På sikt ändrad organisering och förvaltningsstruktur?	0	0	0

Kat.	Insats	Verksamhet, egen	Verksamhet, annan	Medborgare, utbud/service	Medarbetare, risk	Hållbarhet, långsiktigt
Omed.	Öka frekvens av digitala möten	Ingen större påverkan på förvaltningens arbete.	Ingen påverkan	Fördelarna med Teams-möten (lägre arvodes- och resekostnader, mindre transporter) behöver vägas mot nackdelarna (svårare att ha dialoger och samtal)	Ingen	
Omed.	Smått och gott...Borttagande av MAX-telefoni, tidningsabonnemang mm	Verksamhetens utbud påverkas inte	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Liten. Var och en får bekosta sitt tidningsläsande själv. Innebär för några förändrade telefonvanor.	
Anp.	Minskad lokalyta	Verksamheten har redan innan pandemin haft onödigt stora lokaler eftersom en stor del av arbetet genomförs Regional utveckling om i Dalarna. Efter pandemin har andelen hemarbete också ökat vilket gör att medarbetarna generellt arbetar mera bortifrån/hemifrån än på kontoret. En halvering av lokalytan bedöms vara rimlig.	En förändring möjliggör att annan verksamhet kan få plats på Myntgatan och måste förstås ske i dialog med Regionfastigheter. Investeringskostnad kopplad till ev ombyggnad till mera aktivitetsbaserat kontor är svår att bedöma utan dialog med Regionfastigheter. RUF bedöms dock kunna minska sin lokalyta även utan ombyggnad.	Ingen påverkan	Alla lokalförändringar är förenade med risk. En förändring behöver genomföras så att både verksamhetens och enskilda medarbetares behov kan mötas.	Bidrar till en hållbar organisation genom att pengar kan läggas på verksamhet istället för på lokaler.
Strat.	Samordning av arbete med Dalarnas ungdomsstrategi	RUF:s samhällsanalytiker fortsätter som tidigare att stödja arbetet med LUPP-undersökningen. Resursen för processledning tas bort.	Påverkar Hållbarhetsavdelningens arbete (Regionstyrelsen). I vilken Kultur- och bildningspersonella resurs också påverkas behöver utredas.	Regionens processledande roll kopplat till den regionala ungdomsstrategin fortsätter med stöd till kommunerna + regionorganisationen. Vilken effekt förändringen får på utbudet (processstödet till kommunerna + regionen) behöver utredas vidare.	Förändringen skulle främst påverka Hållbarhetsavdelningen, men en riskanalys behöver göras för RUF+Hållbarhetsavdelningen (Regionstyrelsen) och kanske även Kultur- och bildning.	Förändringen bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetssätt och en effektivare processledning av ungdomsstrategin
Strat.	Översyn av förvaltningsstruktur	Påverkar förstås den egna verksamheten, men hur kan vi inte veta förrän efter dialog med andra berörda förvaltningar om vad som är möjligt	Påverkar alla berörda förvaltningar	Se långsiktig hållbarhet	All förändring av denna karaktär är förenad med risk och behöver hanteras klokt med fokus både på medarbetare och på dem verksamheterna är till för.	En effektivare verksamhet med bättre förmåga till helhetsperspektiv. Ger bättre förutsättningar för ett "samlat" bemötande och samarbete med kommunerna i viktiga utvecklingsfrågor.
Strat.	Vidareutvecklat samarbete med Kultur- och bildning kring intern adm. men också kring verksamhet. Även med Kollektivtrafik och Regionstyrelsen. På sikt ändrad organisering och förvaltningsstruktur ?	Påverkar den egna verksamheten, men hur kan vi inte veta förrän vi haft dialog om vad som är möjligt	Påverkar förstås alla berörda förvaltningar	Se långsiktig hållbarhet	All förändring av denna karaktär är förenad med risk och behöver hanteras klokt med fokus på dem verksamheterna är till för.	En effektivare verksamhet med bättre förmåga till helhetsperspektiv. Ett "samlat" bemötande och samarbete med kommunerna i viktiga utvecklingsfrågor.