

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2023-11-22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10259

Organ
Regional tillväxtnämnd

Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2024, samt

att fastställa regional tillväxtnämnds handlingsplan för ekonomi i balans.

Sammanfattning

Förslaget till verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2024 bygger på den verksamhetsplan med budget som Regionfullmäktige antog den 22 juni 2023 för Region Örebro län. Dessutom inkluderas en handlingsplan för att säkerställa ekonomisk balans för regional tillväxtnämnden som en bilaga till verksamhetsplanen med budget, baserad på de förutsättningar som fastställdes i Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2024.

Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional tillväxtnämnd, kulturnämnd, kollektivtrafiknämnd samt samhällsplanering och infrastruktur under regionstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen med budget för 2024 för regional tillväxtnämnd grundar sig på de förutsättningar, perspektiv och mål som fastställs i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Inom ramen för sin egen verksamhetsplan med budget har nämnden konkretiserat effektmål med fokusområden, verksamhetsmål och indikatorer.

I nämndens verksamhetsplan med budget finns den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten. Det inkluderar effektmål, nämndmål, handlingsplaner och

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2023-11-22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10259

aktiviteter som syftar till att genomföra och uppnå målen.

Med utgångspunkt från de angivna förutsättningarna i verksamhetsplanen med budget för 2024 för Region Örebro län, har regional tillväxtnämnd utarbetat en handlingsplan för att möta kravet på åtgärder motsvarande 29,0 miljoner kronor. Denna handlingsplan bifogas som en bilaga till den aktuella verksamhetsplanen med budget.

Syftet med handlingsplanen är att sammanfatta samtliga föreslagna åtgärder och deras ekonomiska påverkan, med det övergripande målet att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. En förenklad konsekvensanalys har utförts för varje åtgärd.

Beredning

Regional tillväxtnämnd har berett ärendet utifrån preliminära förutsättningar vid sitt sammanträde den 20 oktober 2023.

Personal

Facklig samverkan har skett kring de åtgärdsförslag som återfinns i förslag till verksamhetsplan och budget 2024 för Tillväxtnämnden.

Sveriges lärare och Kommunal har invändningar mot förslaget att minska antal lärartjänster på Fellingsbro Folkhögskola, och samverkansmötet avslutades i oenighet mellan arbetsgivare och fack. Skälen till varför Sveriges lärare är oeniga med arbetsgivaren är att man anser att arbetsförhållandena för pedagogisk personal kommer att försämrats i hög grad, och att minskad bemanning kommer att skapa oro, stress samt ökad arbetsbelastning.

Gällande nerdragning av tjänster på Kävesta Folkhögskola har samverkan avslutats i enighet mellan fack och arbetsgivare. Sveriges lärare och Kommunal ser dock höga risker för ohälsa i form av ökad arbetsbelastning, stress och oro.

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i alla områden kopplat till varje verksamhets förslag, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Riskbedömningarna för arbetsmiljö har genomförts av ansvarig chef, skyddsombud samt HR och handlingsplan har tagits fram för att minimera risken för ohälsa om åtgärdsförslagen blir realitet. Uppföljning av handlingsplanen och åtgärderna kommer att ske vid flera tillfällen under 2024. Beskrivning av verksamhetsmässiga konsekvenser finns med i handlingsplan, åtgärder för en ekonomi i balans.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2023-11-22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS10259

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och uppdrag inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de ekonomiska ramar som anges i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller budget 2024.

Uppföljning

Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i samband med delår samt i verksamhetsberättelsen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2023-11-22, Verksamhetsplan med budget 2024

Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2024

Handlingsplan Regional tillväxtnämnd

Petter Arneback-Hjulström
Regional utvecklingsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet