

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Petter Arneback-Hjulström

Sammanträdesdatum
2024-11-15

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8233

Organ
Regional tillväxtnämnd

Verksamhetsplan med budget 2025

Regional tillväxtnämnd

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2025, samt

att regional tillväxtnämnds handlingsplan för ekonomi i balans från 2024 fortsatt gäller även för 2025.

Sammanfattning

Förslaget till verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2025 bygger på den verksamhetsplan med budget som Regionfullmäktige antog den 19 juni 2024 för Region Örebro län. Handlingsplan för att säkerställa ekonomisk balans för regional tillväxtnämnden som beslutades 2024 fortsätter gälla även under 2025. Uppdaterad handlingsplan finns med som bilaga till verksamhetsplanen med budget.

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

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen med budget för 2025 för regional tillväxtnämnd grundar sig på de förutsättningar och målsättningar som fastställs i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Inom ramen för sin egen verksamhetsplan med budget har nämnden konkretiserat målsättningar med fokusområden, verksamhetsmål och styrtalet.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Petter Arneback-Hjulström

Sammanträdesdatum
2024-11-15

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8233

I nämndens verksamhetsplan med budget finns den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten. Det inkluderar målsättningar, nämndmål, handlingsplaner och uppdrag som syftar till att genomföra och uppnå framtagna målsättningar.

Den beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans beslutades inför verksamhetsåret 2024. Handlingsplanens åtgärder omfattar insatser som behöver göras under verksamhetsår 2024 till 2026 och därför tas den med även 2025. Syftet med handlingsplanen för en ekonomi i balans är att sammanfatta samtliga föreslagna åtgärder och deras ekonomiska påverkan, med det övergripande målet att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. Handlingsplanen uppdateras löpande.

Beredning

Regional tillväxtnämnd har berett ärendet utifrån preliminära förutsättningar vid sitt sammanträde den 16 oktober 2024.

Personal

Facklig samverkan har skett kring de åtgärdsförslag som återfinns i förslag till verksamhetsplan och budget 2024 för Tillväxtnämnden och som kommer verkställas under perioden 2024 till 2026.

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 att 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 samråd 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 verksamhetsförslag, 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.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Petter Arneback-Hjulström

Sammanträdesdatum
2024-11-15

FöredragningsPM
Dnr: 24RS8233

Beskrivning av verksamhetsmässiga konsekvenser finns med i handlingsplan, åtgärder för en ekonomi i balans.

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 2025.

Uppföljning

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

Beslutsunderlag

Föredragnings PM_Verksamhetsplan och budget 2025 Regional tillväxtnämnd,
Verksamhetsplan med budget 2025 Regional tillväxtnämnds med budget 2024
Handlingsplan Regional tillväxtnämnd (2023-11-20)

Petter Arneback Hjulström
Regional utvecklingsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet