



Tjänsteställe, handläggare

Ekonomiavdelningen Regional utveckling, Andreas Legnerot

Datum

2023-11-20

Beteckning

Handlingsplan

Uppdaterad
2024-11-16

Handlingsplan

Åtgärder för en ekonomi i balans

Regional tillväxtnämnd, Region Örebro län

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1. Syfte.....	4
1.2. Mål	4
1.3. Tidplan	4
1.4. Konsekvensanalys	4
1.5. Beskrivning av arbetsprocessen	5
2. Handlingsplanens effekter.....	6
2.1. Handlingsplanens ekonomiska effekter och bedömda konsekvenser per område/enhet.....	7
3. Fördelning av handlingsplanens konsekvenser.....	13
4. Uppföljning	13
5. Analys och slutdiskussion.....	14

1. Inledning

Bakgrund

Den ekonomiska situationen är svårare än på många årtionden, med hög inflation och därmed ökade kostnader. Hela samhället påverkas negativt av den globala ekonomiska nedgången, inklusive Region Örebro län. De senaste åren har präglats av olika kriser, såsom pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och efterföljande inflation. I denna tid är det nödvändigt att anpassa verksamhetens kostnader för att ta ansvar för ekonomin och välfärden.

De ekonomiska utmaningarna har resulterat i flera åtgärder i Regionens budget för 2024, som syftar till att säkerställa att samhällsservice upprätthålls för invånarna och att negativa konsekvenser för regionens verksamheter undviks. Samtidigt är det viktigt att dagens generation inte lämnar en ekonomisk börda till kommande generationer. De åtgärder som planeras inkluderar:

- **Ökade intäkter:** En generell höjning av regionens taxor och avgifter med 10 procent, förväntas generera cirka 76 miljoner kronor i intäkter.
- **Höjd skatt:** En skattehöjning på 569 miljoner kronor för att upprätthålla nuvarande utbud av hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik i länet.
- **Kostnadsreduceringar:** Trots höjda avgifter och skattesatser krävs kostnadsreduceringar på totalt 629 miljoner kronor, och alla nämnder måste bidra till att minska sina kostnader.

Förutsättningar för Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden har tilldelats en nettobudget på drygt 143 miljoner kronor enligt Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan och budget för 2024, med planering för 2025-2026.

Beräknade obalanser på grund av ökade kostnader 2024

Dessa inkluderar ökade hyreskostnader för nybyggnation av aulan i Fellingsbro folkhögskola och nybyggnation av dansens hus i Kävesta folkhögskola, vilka inte täcks av den befintliga budgeten, samt ökade verksamhetskostnader för verksamhetsbidrag till Region Örebro Innovation AB (RÖIAB), med hänsyn till att Region Örebro län nu äger 60 procent av bolaget. Sammanlagt innebär detta ökade kostnader på 7,7 miljoner kronor för 2024.

Obalanser på grund av interna underskott mot budget i delår 2023

Dessa inkluderar underskott inom Utbildning och arbetsmarknad och för Fellingsbro folkhögskola, som inte är kopplade till hyresökningar för aulan. Sammanlagt utgör de interna underskotten 2,8 miljoner kronor för 2023.

I den tilldelade nettoramen för 2024 finns budgetram för särskild satsning 2023 som 2024 finansieras via externa medel. 1 miljoner kronor av medel för denna särskilda satsning omdisponeras till folkhögskolorna 2024.

Det totala åtgärdskravet för Regionala tillväxtnämnden är med ovanstående förutsättningar totalt 33,5 miljoner kronor, eller 19,5 procent av den totala nettokostnaden 2023.

1.1. Syfte

Syftet med denna handlingsplan är att sammanfatta de åtgärder som har utarbetats med deras beräknade ekonomiska effekter samt att ge en samlad konsekvensanalys för respektive område/enhet inom Regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. Handlingsplanen syftar också till att ge en översikt över hur de ekonomiska effekterna kommer att sprida sig över planperioden 2024-2026.

1.2. Mål

Målet med handlingsplanen är att formulera åtgärder som omfattar minst 33,5 miljoner kronor för att säkerställa att nämnden har en långsiktigt hållbar ekonomi i balans från och med budgeten för 2024. Även om målet är att uppnå en balans i budgeten för 2024, måste man vara medveten om att ingångna avtal och samarbeten kan påverka de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna, och därför kan ekonomin i balans uppnås något senare under planperioden 2024-2026. Alla föreslagna åtgärder bör vara hållbara på lång sikt.

1.3. Tidplan

Handlingsplanen ska antas i samband med beslutet om Verksamhetsplanen för 2024 i Regionala tillväxtnämnden i november 2023.

1.4. Konsekvensanalys

En förenklad konsekvensanalys kan göras för varje åtgärd i planen för att underlätta prioritering och kategorisering av åtgärderna baserat på deras förväntade konsekvenser. Analysen bör inkludera en helhetssyn med avseende på medarbetare, medborgare, verksamhet och långsiktiga effekter. Konsekvenserna kan sammanfattas som försumbara, lindriga, kännbara eller allvarliga.

Försumbar konsekvens

Åtgärden påverkar i mycket liten grad de beslutade målen från regionfullmäktige och den nämnd som din verksamhet tillhör och/eller de lagstadgade kraven på verksamheten.

Lindrig konsekvens

Åtgärden påverkar vissa mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten i viss utsträckning.

Kännbar konsekvens

Åtgärden har en betydande påverkan på de mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten.

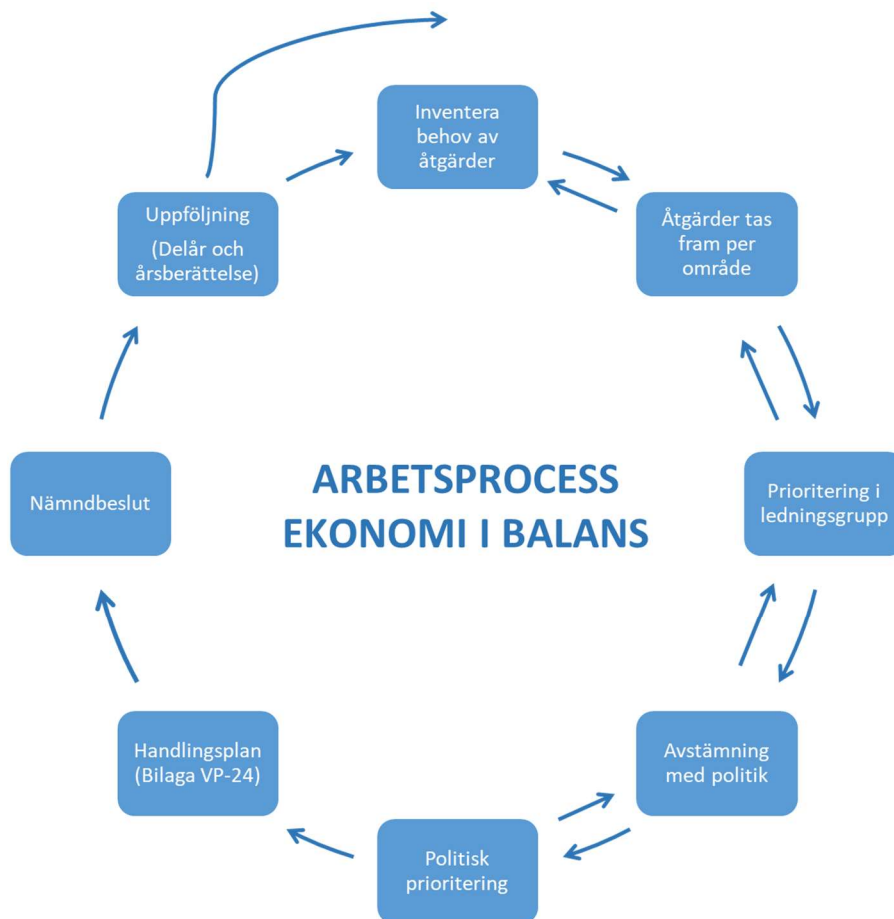
Allvarlig konsekvens

Åtgärden har en mycket betydande påverkan på de mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten.

Innan åtgärderna genomförs bör varje åtgärd, vid behov, genomgå en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är viktigt att involvera arbetsmiljöaspekten i alla analyser. De analyser som presenteras här ersätter inte de risk- och konsekvensanalyser som utförs till samverkan med fackliga organisationer.

1.5. Beskrivning av arbetsprocessen

På grund av det betydande åtgärdskravet på nästan 19,5 procent av verksamheternas nuvarande nettokostnader, och målet att uppnå ekonomisk balans redan 2024, har det varit nödvändigt att följa en tydlig process där verksamheten själva föreslaget och säkerställt att de föreslagna åtgärderna är genomförbara. Samtidigt har målet varit att minimera påverkan på verksamhetens kärnuppdrag.



Förslag till åtgärder har presenterats och diskuterats i ledningsgruppen för förvaltning Regional utveckling. Avstämnings har även skett med nämndens ordförande och majoritetsberedning för att säkerställa att åtgärderna är förenliga med nämndens viljeinriktning. Sammantaget har värdet av åtgärderna överstigit åtgärdskravet på 33,5 miljoner kronor, vilket har möjliggjort politiska prioriteringar och viss justering gentemot förvaltningens ursprungliga förslag.

2. Handlingsplanens effekter

Grupperade åtgärder

Samtliga åtgärder i detta avsnitt presenteras under följande grupperade rubriker:

- Bidragsrelaterade förändringar Minskad eller borttagen finansiering av bidrag till externa aktörer eller externa bidrag som finansierar intern drift.
- Budgetjustering Budget för vissa kostnadslag prioriteras bort eller minskas.
- Intäkter Höjda avgifter och priser eller ökad projektfinansiering av egen personal.
- Personalöversyn Ej tillsättande av befintliga eller framtida vakanser. Minskade personalomkostnader genom förändrade arbetssätt.

Summering av samtliga åtgärder

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	4 900	4 900	4 900		15
Budgetjustering	7 684	7 684	7 684		31
Intäkter	4 721	4 792	4 792		14
Personalöversyn	10 347	15 174	16 074	25,40	34
Totalsumma	27 652	32 550	33 450	25,40	94

Det totala åtgärdskravet uppgår till 33,5 miljoner kronor, vilket uppfylls till 83 procent år 2024 då drygt 27,7 miljoner kronor förväntas i ekonomisk effekt. Regional tillväxtnämnd kommer således inte att uppnå en ekonomi i balans för 2024. Under 2025 förväntas större delen av förslagen ge helårseffekt, och förslag som ger ytterligare delårseffekt förväntas ge 97 procent i effekt. Under 2026 förväntas planen uppnå full effekt på 33,5 miljoner kronor. Total minskning av antalet årsarbetare (åa) är 25,40.

Trots omfattande krav på ekonomiska åtgärder har den politiska viljan varit att, så långt det varit möjligt, värna om verksamhet som bidrar till förflyttningar inom verksamhetsplanens fokusområden.

Generellt för alla områden gäller allmän återhållsamhet gällande till exempel minskade resor, kompetensutvecklingsinsatser och andra utgifter, vilket kan leda till svårigheter i att skapa och upprätthålla externa kontakter och relationer.

Fördelning av nettobudgetram

Följande förslag och prioriteringar av åtgärder medför att fördelningen av nettobudgetramen per område ser ut enligt följande (se tabell nedan):

Belopp i mnkr	Fördelat åtgärdskrav av nettokostnaderna mot budget 2024			
	Prognos 2024*	Budget 2024**	Avv Bu-Pr	Procent
Verksamhetens kostnader	172,36	143,36	-33,5	-19,4%
Område utb.arb.markn	19,34	15,97	-3,36	-17,4%
- Fellingsbro folkhögskola	35,12	30,72	-8,85	-25,2%
- Kävesta folkhögskola	25,18	21,48	-3,70	-14,7%
Område Näringslivsutveckling	43,89	36,86	-7,03	-16,0%
Område välfärd och folkhälsa	10,97	9,27	-1,70	-15,5%
Område energi och klimat	5,00	4,10	-0,90	-18,0%
Förvaltningsgemensamt	32,85	24,94	-7,91	-24,1%

*Nettokostnadsprognos 2024

** Tilldelad nettobudgetram 2024

2.1. Handlingsplanens ekonomiska effekter och bedömda konsekvenser per område/enhet

Samtliga åtgärder som presenteras här har identifierats som genomförbara åtgärder av förvaltningschef, områdeschefer eller enhetschefer. Varje område har utfört en konsekvensanalys, och nedan presenteras en övergripande analys för varje områdes åtgärdsförslag.

Område energi och klimat

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	450	450	450		2
Personalöversyn	450	450	450	2,00	1
Totalsumma	900	900	900	2,00	3

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Inte återsätta vakanser, 2 heltidstjänster tas bort.
- Minska budgetposten lämnade bidrag. Budgetposten har använts till mindre medfinansiering till projekt som tex bioekonomisk plattform, cirkulära byggmaterial och vätgas (Energiforskning).
- Riktat bidrag till Agro Örebro för arbete med skogliga näringar, finansieras från förvaltningens utvecklingsmedel (FUM) istället för Energi och klimat.

Konsekvensanalys

Agro Örebro och uppdraget för skogliga näringar finansieras via FUM-medel, vilket resulterar i försumbara konsekvenser.

Att minska med två heltidstjänster kommer att minska möjligheterna att upprätthålla en hög ambition inom området och minskar även möjligheterna att söka extern finansiering. Det kommer också att påverka kompetensförsörjning och arbetsbelastning för de kvarvarande medarbetarna. Det finns en risk för arbetsmiljöproblem.

Historiskt har området Energi och Klimat haft något mer finansiering än personal, och minskning av personal måste balanseras mot ambitionsnivån för att vara hållbar.

Område Utbildning och arbetsmarknad

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	1 540	1 540	1 540		3
Intäkter	1 497	1 497	1 497		3
Personalöversyn	325	325	325	1,00	1
Totalsumma	3 362	3 362	3 362	1,00	7

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Budgetjustering av mobilitetsstöd
- En administrativ tjänst tas bort.
- Ökad extern finansiering av utvecklingsledartjänster.

Konsekvensanalys

Att inte tillsätta administrativ tjänst innebär att administrativa uppgifter kommer läggas på chefer och utvecklingsledare. Risk finns arbetsuppgifter kommer behöva prioriteras bort för att rymmas inom ordinarie tjänster. Arbetsbelastningen förväntas öka för samtliga medarbetare inom området.

Projektsättning av ordinarie tjänster medför att vissa arbetsuppgifter inte kommer kunna genomföras och att nätverk samordnas vid färre tillfällen eller t.ex. slås ihop med andra vilket påverkar kommunerna.

Fellingsbro folkhögskola - Område Utbildning och arbetsmarknad

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	100	100	100		1
Intäkter	694	765	765		4
Personalöversyn	3 113	7 760	7 985	15,00	15
Totalsumma	3 907	8 625	8 850	15,00	20

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Minska personal och fördela tjänster mellan flera parter, där SYV-tjänster minskas med 20 procent samt översyn av administratörer med målet att minska antalet från 2,8 till 2,0.
- Översyn av personal där sovande personal på internatet tas bort, omförhandling av villkor för kursföreståndare samt översyn av arbetssätt.
- Kostnadsbesparande åtgärder som omfattar minskad kompetensutveckling samt insatser för att hålla nere vikariekostnader.
- Ökade intäkter som höjda materialavgifter, internatavgifter, uthyrningsavgifter och lunchavgifter.
- Följer regionens procentuella höjning för priser, vilket innebär höjda avgifter för exempelvis mat och logi för boende på internat.
- Fellingsbro har under 2024 konkretiserat en tidigare åtgärd till åtta nya åtgärder.

Konsekvensanalys

Flera av föreslagna åtgärder bedöms ha försumbara eller lindriga konsekvenser. Minskningen av antalet studie- och yrkesvägledare med 20 procent anses vara en lindrig åtgärd. Istället för att placera personal i omställning föreslås det att befintlig personal tar på sig mer undervisning och andra arbetsuppgifter. Detta kan medföra en ökad arbetsbelastning för skolans medarbetare.

Åtgärden för att minska antalet administratörer genom att använda stöd från Regionservice bedöms vara den mest kännbara åtgärden. Detta beror på oron bland de döva/hörselskadade medarbetarna att teckenspråkskompetensen hos administratörerna kan försvinna. Fellingsbro folkhögskola har 14 döva medarbetare i Örebro, och frågan är extra känslig eftersom ingen i ledningen är teckenspråkig. Det är viktigt att skolan tar hänsyn till deras erfarenhet av att bli behandlade på samma villkor som hörande kollegor.

Beslutet att inte ha sovande personal på internatet bedöms som försumbar och är kopplat till nya EU-direktiv om 11-timmars dygnsvila. Detta innebär att sovande personal inte längre kommer att finnas på internatet från och med oktober 2023, vilket kan påverka antalet assistenter i Fellingsbro och Örebro. Deltagarna och deras föräldrar har inte visat någon oro kring detta förslag.

Den planerade personalöversynen kommer att ha både lindriga och kännbara konsekvenser för medarbetare och verksamhet. Åtgärden att omförhandla villkoren för kursföreståndare bedöms vara lindrig. Målet är att behålla deras tid för undervisning men ta bort lönetillägget. Däremot kommer åtgärder där bemanningen behöver minskas genom en översyn av arbetsätten vara kännbara. Vad gäller lärarnas arbetstid har Fellingsbros lärare idag ett generöst avtal med stor frihet och låg undervisningsskyldighet. Med en höjning av undervisningsskyldigheten framför lärarfacken naturligtvis oro för att arbetsbördan blir för tung och stress kan uppstå.

Kävesta folkhögskola - Område Utbildning och arbetsmarknad

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal aa'	'Antal förslag
Budgetjustering	816	816	816		9
Intäkter	435	435	435		2
Personalöversyn	1 744	1 784	2 449	1,40	8
Totalsumma	2 995	3 035	3 700	1,40	19

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Förslag att minska budgeten genom att dra en osthyvel över flera budgetposter.
- Följer regionens procentuella höjning för priser, vilket innebär höjda avgifter för exempelvis mat och logi för boende på internat.
- Åtgärdsförslag för att undvika uppsägningar, inklusive minskad möjlighet till fortbildning och färre gästlärare.
- Ej tillsätta tjänster efter pensionsavgång.

Konsekvensanalys

Försumbar påverkan på verksamheten då enheten minskat budgeten genom att dra en osthyvel över flera budgetposter till exempel mattbyten, annonsering, IT och andra inköp.

För deltagare som påverkas av ökade avgifter bedöms konsekvenserna som lindriga, men det kan påverka skolans konkurrenskraft och antagningsarbete.

Personalöversyn kommer ge både lindriga och kännbara konsekvenser för medarbetare och verksamhet.

Område Näringslivsutveckling

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	2 900	2 900	2 900		11
Budgetjustering	2 930	2 930	2 930		7
Intäkter	1 200	1 200	1 200		3
Totalsumma	7 030	7 030	7 030		21

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Omfördelning av medel till Regionens ökade engagemang inom länets Innovationsstödssystem.
- Ta bort anslag till Örebro universitet gällande verksamheter inom studenters entreprenörskap och ORU-log.
- Minska finansieringen av Timbanken med 50 procent.
- 15 procent neddragning av anslag för Bergslagsleden och besöksnäring.
- Finansiera utvecklingsledare 50 procent inom Bergslagen Cycling och företagsnära tjänster inom besöksnäringen via 1:1 medel.
- 15 procent neddragning av anslag till Coompanien samt finansiering 50 procent av anslaget via 1:1 medel.
- Ta bort anslaget till Vilt och Naturvård.
- Utträde från Föreningen Bergslaget och Vanguard samt avskaffa stöd till Entreprenörskapsforum.

Konsekvensanalys

Regionen är en viktig finansiär av idéer och verksamhet av innovativ karaktär. Då förslaget innebär att inga medel för särskilda satsningar finns kvar minskas möjligheten att stötta nya förslag och idéer. Det kan långsiktigt innebära att Regionen minskar sin roll som motor i regionen för innovation.

Neddragningen av medlen till Örebro Universitet innebär minskade möjligheter för studenter att starta företag. Det innebär även att ambitionsnivån på satsningarna inom logistikområdet minskar vilket kan ha effekt på regionens attraktivitet för investeringar inom logistikområdet.

När medlen till Timbanken minskar med 50 procent kommer prioriteringen av vilka som får stöd att bli hårdare. Vilket kan innebära minskade möjligheter för länets små- och medelstora företag att växa. Det kommer heller inte att finnas utrymme att stötta nyföretagarrådgivningen i länet. Länet nyföretagande behöver öka och nyföretagarrådgivningen är underfinansierad

Förslaget till besparingar på Bergslagsleden leder till minskat underhåll vilket medför en ökad risk för större kostnader kommande år. Om leden inte underhåll minskar antalet vandrare och attraktiviteten för länet som outdoordestination minskar. Förslaget till minskningen av budgeten för utveckling av besöksnäring innebär en sänkning av ambitionsnivån och att del av kostnaderna kan komma att skjutas över på kommunerna.

Den 15 procentiga neddragningen av stödet Coompanien innebär en större neddragning hos aktören då Regionens stöd hänger samman med andra finansiärs stöd. Det indragna vilt och naturvårdsbidraget får konsekvenser för Regionens möjligheter att stötta naturvård i länet.

Område Valfärd och folkhälsa

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Personalöversyn	1 700	1 700	1 700	2,00	2
Totalsumma	1 700	1 700	1 700	2,00	2

Beskrivning av framtagna åtgärder

- Minskning av personal med 2,0 heltidstjänster.

Konsekvensanalys

Konsekvensanalysen pekar på att områdets föreslagna åtgärder kommer att få kännbara effekter. En minskning av personalstyrkan kommer att påverka omfattningen av verksamheten negativt, vilket innebär att insatser inom folkhälsan, såsom stöd för föräldraskap, psykisk hälsa och hantering av barnobesitas, kommer att minska. Detta påverkar även stödet till länets kommuner inom välfärdsområdet, där Valfärd och folkhälsa fungerar som en viktig samverkansstruktur för kunskaps- och metodutveckling.

Minskningen av personalstyrkan kräver en omstrukturering av arbetsuppgifter, och det finns även risker för att personalen måste hantera ökad arbetsbelastning. Samtidigt måste området hantera svåra prioriteringar och fördelning av arbetsuppgifter, och arbetet med att organisera om och effektivisera pågår.

Förvaltningsövergripande och nämnd

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	2 000	2 000	2 000		4
Budgetjustering	1 848	1 848	1 848		9
Intäkter	895	895	895		2
Personalöversyn	3 015	3 155	3 165	4,00	7
Totalsumma	7 758	7 898	7 908	4,00	22

Beskrivning av framtagna åtgärder

- 1:1 finansiera RUS med 15 procent
- Minska anslag till Activa 15 procent
- Ta bort anslag Social Impact Lab (Örebro universitet)
- Ta bort anslag Grythyttan (Tillfälligt anslag 2023)
- Minska anslaget för FUM från 3 till 2 miljoner kronor

- Översyn av kostnader som IT-stöd, resor och utbildningar
- Öka projektsättningen av egen personal
- Vakanta tjänster som inte tillsätts
- Minskat budgetanslag för nämnd

Konsekvensanalys

Förvaltningsövergripande

Åtgärder som minskningen av anslaget för FUM förväntas få kännbara konsekvenser. Åtgärden innebär att en mindre finansiering tillgänglig för utvecklingsfrågor och insatser kopplade till RUS. Det borttagna anslaget till Grythyttan beräknas få försumbara konsekvenser då Länsstyrelsen tar över samordningsansvaret och finansieringen för år 2024 och 2025.

Även minskningen av Activa med 15 procent innebär en kännbar påverkan, då det leder till minskade resurser för att inkludera personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Åtgärder som ökningen av projektfinansiering av analytiker med 15 procent, minskningen av RUS med 15 procent och justeringen av serviceavtalet med Central Sweden bedöms ha mer begränsade konsekvenser och anses vara försumbara eller lindriga.

Analys och Strategi

Personalavgången inom området har varit stor, med föreslagna åtgärder på personalområdet innebär det en minskning av personal med två tjänster (19 procent av personalen), vilket bedöms få långsiktigt allvarliga konsekvenser. Detta kommer att påverka förmågan att stödja områdena inom Regional utveckling, särskilt inom internationella frågor, analys och 1:1 medel. Det finns en risk för arbetsmiljöproblem och ytterligare uppsägningar. Åtgärden gällande ökad projektfinansiering av personal kommer att påverka förmågan att ställa om och reagera snabbt, eftersom fler medarbetare kommer att vara upptagna i olika projekt.

Ekonomiavdelningen

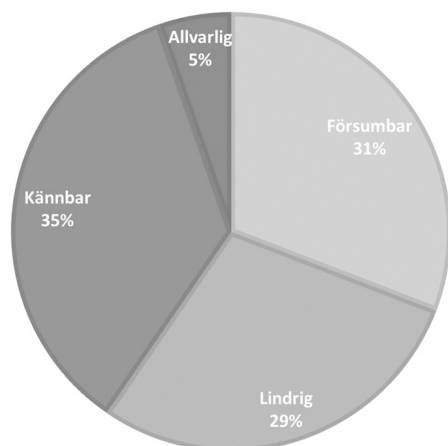
Förslaget att inte tillsätta en befintlig vakans inom ekonomiavdelningen bedöms ha lindriga konsekvenser på grund av översynen av arbetssätt och det pågående samarbetet med Regionsservice, som möjliggör automatisering av manuella arbetsuppgifter och överföring av vissa moment till Regionsservice.

HR och Kommunikation

Åtgärder inom HR och Kommunikation, såsom minskad budget för resor, utbildningar och IT-stöd, bedöms ha försumbara konsekvenser. Åtgärden där uppdraget som kommunikator för Nära vård integreras i befintlig bemanning innebär en ökad arbetsbelastning och omfördelning av arbetsuppgifter bland medarbetarna. Denna konsekvens bedöms som kännbar och kan på sikt innebära negativa effekter på arbetsmiljön.

3. Fördelning av handlingsplanens konsekvenser

Fördelning av handlingsplanens konsekvenser



Konsekvens	Antal	Fördelning
Försumbar	29	31%
Lindrig	27	29%
Kännbar	33	35%
Allvarlig	5	5%
Summa	94	100%

Utifrån genomförda risk- och konsekvensanalyser av samtliga förslag till åtgärder kan vi ovan se fördelningen. Totalt bedöms 60 procent av åtgärderna ge försumbara eller lindriga konsekvenser samt 40 procent kännbara eller allvarliga konsekvenser.

4. Uppföljning

Efter beslut om verkställighet ska effekten av varje insats följas upp i ordinarie uppföljningsprocess. Det innebär löpande uppföljning i delårsrapporter samt i årsredovisning samt i utpekade periodrapporter (april och oktober). I de fall som uppföljning, på grund av åtgärdens karaktär, är svår att genomföra ska det särskilt specificeras. I dagsläget bedöms det dock som det bara är ett fåtal eller inga insatser som behöver hanteras på det sättet, det vill säga att det för de flesta åtgärder finns möjlighet och mått för att kunna följa upp insatsens effekt. Om området bedömer att en eller flera åtgärder ger mindre effekt än planerat eller om ekonomin försämras av andra orsaker ska fler åtgärder vidtas löpande för att uppnå en ekonomi i balans.

5. Analys och slutdiskussion

Handlingsplanen presenterar föreslagna åtgärder och deras potentiella konsekvenser inom olika områden inom Regional Utveckling, inklusive energi och klimat, utbildning och arbetsmarknad, näringslivsutveckling, välfärd och folkhälsa, samt övergripande förvaltning och nämnder. Åtgärderna innefattar personalnedskärningar, minskad finansiering av projekt och justeringar av budgetposter.

Konsekvensanalysen visar att många av dessa åtgärder kan ha påtagliga eller till och med allvarliga följder för organisationen och dess personal inom olika områden och enheter. Samtidigt kan vissa av åtgärderna ha försumbara eller milda konsekvenser. Sammantaget bedöms 40 procent av åtgärderna ha påtagliga eller allvarliga följder, medan 60 procent har försumbara eller lindriga följder. Det blir uppenbart att noggrann planering och hantering av konsekvenserna är viktiga med tanke på hur dessa föreslagna åtgärder kan påverka organisationen och dess medarbetare.

Handlingsplanen omfattar en serie av åtgärder som påverkar olika verksamhetsområden, med olika förväntade konsekvenser. Konsekvensanalysen belyser den oro som råder över de potentiellt påverkande och allvarliga konsekvenserna av vissa åtgärder, såsom personalminskningar och minskad finansiering för olika projekt. Dessa åtgärder kan potentiellt påverka organisationens kapacitet, effektivitet och möjlighet att uppnå sina övergripande mål. Samtidigt visar analysen att det finns åtgärder som förväntas ha försumbara eller lindriga konsekvenser, vilket ger utrymme för att göra enklare åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärdskravet är omfattande och gör det svårt att enbart hitta enkla åtgärder som ger försumbara eller lindriga konsekvenser. I detta åtgärdsarbete har verksamheten ändå noga övervägt och prioriterat åtgärderna inom respektive område, och tar hänsyn till deras långsiktiga effekter på verksamheten och dess förmåga att fortsätta att uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En balans mellan ekonomisk anpassning och upprätthållandet av verksamhetens kapacitet och kvalitet är avgörande för att säkerställa att Regionala Tillväxtnämnden kan fortsätta att effektivt tillhandahålla sina tjänster och stöd till samhället.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att ekonomisk stabilitet utgör en central komponent för att säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet och dess förmåga att kontinuerligt tillhandahålla samhällsviktiga tjänster till medborgarna. Genom att noggrant genomföra handlingsplanen och vara tillräckligt flexibel att göra nya nödvändiga anpassningar, om uppföljningen kräver det, finns det en god förhoppning om att Regionala Tillväxtnämnden framgångsrikt kommer att möta dessa ekonomiska utmaningar och bibehålla sin effektivitet och relevans på lång sikt.