

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskottSammanträdesdatum
2024-12-02

Plats och tid	Extra digitalt sammanträde kl. 11:15-11:35
Protokollet omfattar	§§ 157-160
Beslutande Ledamöter	Richard Carstedt (S), ordförande Åsa Ågren Wikström (M), 1:e vice ordförande Lennart Gustavsson (V), 2:e vice ordförande
Övriga deltagare Tjänstepersoner	Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör Rachel Nygren, stabschef Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare Jonas Lundström, verksamhetschef näringsliv och samhällsbyggnad Anders Byström, enhetschef kompetensförsörjning och utbildning Stina Karlgren, enhetschef näringsliv, samhällsbyggnad, energi och internationalisering Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare Mona-Lisa Fjellström, samordnare Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utvecklare Linn Nilsson, nämndsekreterare/utredare AnnaCarin Forsberg, enhetschef controllerstöd, § 157
Justeringens plats och tid	Digital justering den 2 december 2024
Sekreterare	Nina Olofsdotter
Ordförande	Richard Carstedt (S)
Justerande	Åsa Ågren Wikström (M)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2024-12-02	
Datum för anslags uppsättande	2024-12-03	Sista dag att överklagan av beslut 2024-12-25
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli	
Underskrift Nina Olofsdotter	

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

ÄRENDELISTA

- § 157 Fastställande av föredragningslistan
- § 158 Budget 2025, Regionala utvecklingsnämnden
- § 159 Direktiv för hantering av fullmäktigeuppdragen 2025
- § 160 Övriga frågor

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

§ 157 Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår: Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

§ 158 **Budget 2025, Regionala utvecklingsnämnden**
RUN 500-2024

Sammanfattning

Utgångspunkten för den regionala utvecklingsnämndens budget 2025 är den preliminära budgetramen för nämnden som uppgår till 437,5 miljoner kronor, ramen fastställs vid RF 26–27 november 2024. I budgeten ingår ett budgettillskott för finansiering av Norrbotten AB. Budgetramen har räknats upp med 3,5 procent avseende löner, med ett PO-påslag på 46,41 procent. Övriga kostnader har uppräknats med 3,2 procent. PO-påslaget för 2025 bedöms bli betydligt lägre jämfört 2024 vilket medför att total budgetökning för nämnden blir 2,5 procent. Kulturbereidningen har berett den regionala kulturbudgeten för år 2025.

Budgeten för den regionala utvecklingsnämnden föreslås läggas inom tilldelad budgetram, dock med vetskapen om att kollektivtrafiken sannolikt kommer att vara underfinansierad år 2025. Underfinansieringen av kollektivtrafiken beror främst på minskade statsbidrag från Trafikverket.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Budget för regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2025 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Budget för regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2025 fastställs.

Deltar ej i beslutet

Åsa Ågren Wikström (M) avstår från att delta i beslutet.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-27
- Förslag, Budget 2025, regionala utvecklingsnämnden
- Information, Kulturbereidningens minnesanteckning 2024-11-20 § 103

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

§ 159 **Direktiv för hantering av fullmäktigeuppdragen 2025** RUN 599-2024

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 27 november 2024 om regionplan 2025. I regionplanen tilldelas regionala utvecklingsnämnden tre nya riktade fullmäktigeuppdrag för året 2025:

- Ta fram konsekvensbeskrivningar och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor.
- Minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023.
- Stärka vår ledning och styrning genom identifierande delaktiviteter 2025.

Det första och andra fullmäktigeuppdraget riktas till alla nämnder och styrelser.

Det sista fullmäktigeuppdraget om att stärka vår ledning och styrning riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhögskolestyrelsen utöver regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsnämnden har som ansvarig nämnd för det regionala utvecklingsuppdraget att förtydliga fullmäktigeuppdragens genomförande genom uppdragsdirektiv med utgångspunkt i nämndens uppdrag.

Med hänsyn till att flera fullmäktigeuppdrag riktas till flera nämnder och styrelser, kan dels beslut om åtgärder som berör flera nämnder, men även tilläggsdirektiv under fullmäktigeuppdragens genomförande, vara att betrakta som beslut av principiell karaktär eller av annan stor betydelse. Detta innebär att beslut måste fattas av regionfullmäktige.

Förvaltningen föreslår fortsatt arbete enligt tidigare års beslutade former för struktur, avrapportering och dialog. Denna struktur innebär att regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra fullmäktigeuppdragen 2025 i enlighet med de av nämnden fastställda uppdragsdirektiven.

Vidare föreslår förvaltningen följande:

- Regionala utvecklingsnämnden utser en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragens fortsatta genomförande. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. Dessa bereds av den politiska styrgruppen.
- Information om fullmäktigeuppdragens fortskridande under 2025 ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden intill dess uppdragen slutrapporterats.
- Då samtliga fullmäktigeuppdrag även riktas till andra nämnder och styrelser, ska förvaltningen samverka med övriga förvaltningar i beredning inför beslut i fullmäktigeuppdragens genomförande inom ramen för vad som anges av

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning, nämndens reglemente och andra av regionala utvecklingsnämnden fattade beslut.

- Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden minst i samband med förenklad delårsrapport per april och vid delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.
- Löpande information samt dialog med samverkansorgan inom samverkansstrukturen med länets kommuner om regional utveckling, med hänsyn till beslut 2023-09-28 om att hedra Region Västerbottens samverkansavtal med länets kommuner.
- Löpande avrapportering till regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp ska lämnas.
- Löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) ska hållas.
- Information om uppdragen ska lämnas till regionala utvecklingsförvaltningens medarbetare vid behov.
- Extrainsatta sammanträden med regionala utvecklingsnämnden och andra möten kan komma att krävas.

Förvaltningen presenterar ett övergripande uppdragsdirektiv som ramar in fullmäktigeuppdragen och sammanfattar tidigare beslut för att ge en historisk kontext. Varje uppdrag har även ett uppdragsspecifikt direktiv. Med tanke på regionfullmäktiges beslut den 27 november kan eventuella justeringar behöva göras i främst direktivet för att minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023.

Den politiska styrgruppen noterade informationen om uppdragsdirektiv på sitt möte den 28 november samt godkände även följande beslutsunderlag till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 2 december:

- Övergripande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer följande direktiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025:

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

- Övergripande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt arbete enligt tidigare års beslutade former för struktur, avrapportering och dialog. Denna struktur innebär att Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra fullmäktigeuppdragen 2025 i enlighet med de av nämnden fastställda uppdragsdirektiven.

Vidare beslutar nämnden följande:

- Regionala utvecklingsnämnden utser en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas informerad om fullmäktigeuppdragets genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragets fortsatta genomförande. Ytterligare direktiv för uppdragets genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. Dessa bereds av den politiska styrgruppen.
- Information om fullmäktigeuppdragets fortskridande under 2025 ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden intill dess uppdragen slutrapporterats.
- Då samtliga fullmäktigeuppdrag även riktas till andra nämnder och styrelser, ska förvaltningen samverka med övriga förvaltningar i beredning inför beslut i fullmäktigeuppdragets genomförande inom ramen för vad som anges av kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning, nämndens reglemente och andra av regionala utvecklingsnämnden fattade beslut.
- Vid genomförande kan mål- och rollkonflikter komma att uppstå som behöver hanteras då samma riktade fullmäktigeuppdrag kan tolkas olika beroende på mottagande nämnds grunduppdrag från regionfullmäktige, konkretiserat i reglemente, lagar och författningar. Den politiska styrgrupp som regionala utvecklingsnämnden utser har att i första hand uttolka direktiv som kan uppfattas motstridiga. Vid behov överlämnas förslag om klargörande åtgärder till regionala utvecklingsnämnden.
- Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden minst i samband med förenklad delårsrapport per april och vid delårsrapport per

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.

- Löpande information samt dialog med samverkansorgan inom samverkansstrukturen med länets kommuner om regional utveckling, med hänsyn till beslut 2023-09-28 om att hedra Region Västerbottens samverkansavtal med länets kommuner.
- Löpande avrapportering till regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp ska lämnas.
- Löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) ska hållas.
- Information om uppdragen ska lämnas till regionala utvecklingsförvaltningens medarbetare vid behov.
- Extrainsatta sammanträden med regionala utvecklingsnämnden och andra möten kan komma att krävas.

Beslut

Arbetsutskottet förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer följande direktiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025:

- Övergripande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnader motsvarande 250 miljoner kronor.
- Kompletterande uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdraget minska tjänsteresande med 15 procent i jämförelse med år 2023.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om fortsatt arbete enligt tidigare års beslutade former för struktur, avrapportering och dialog. Denna struktur innebär att Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsförvaltningen i uppdrag att genomföra fullmäktigeuppdragen 2025 i enlighet med de av nämnden fastställda uppdragsdirektiven.

Vidare beslutar nämnden följande:

- Regionala utvecklingsnämnden utser en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande, alternativt bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragens fortsatta genomförande. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. Dessa bereds av den politiska styrgruppen.

- Information om fullmäktigeuppdragens fortskridande under 2025 ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden intill dess uppdragen slutrapporterats.
- Då samtliga fullmäktigeuppdrag även riktas till andra nämnder och styrelser, ska förvaltningen samverka med övriga förvaltningar i beredning inför beslut i fullmäktigeuppdragens genomförande inom ramen för vad som anges av kommunallag, förvaltningslag, speciallagstiftning, nämndens reglemente och andra av regionala utvecklingsnämnden fattade beslut.
- Vid genomförande kan mål- och rollkonflikter komma att uppstå som behöver hanteras då samma riktade fullmäktigeuppdrag kan tolkas olika beroende på mottagande nämnds grunduppdrag från regionfullmäktige, konkretiserat i reglemente, lagar och författningar. Den politiska styrgrupp som regionala utvecklingsnämnden utser har att i första hand uttolka direktiv som kan uppfattas motstridiga. Vid behov överlämnas förslag om klargörande åtgärder till regionala utvecklingsnämnden.
- Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden minst i samband med förenklad delårsrapport per april och vid delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2025.
- Löpande information samt dialog med samverkansorgan inom samverkansstrukturen med länets kommuner om regional utveckling, med hänsyn till beslut 2023-09-28 om att hedra Region Västerbottens samverkansavtal med länets kommuner.
- Löpande avrapportering till regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp ska lämnas.
- Löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) ska hållas.
- Information om uppdragen ska lämnas till regionala utvecklingsförvaltningens medarbetare vid behov.
- Extrainsatta sammanträden med regionala utvecklingsnämnden och andra möten kan komma att krävas.

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningen tjänsteskrivelse 2024-11-28
- Politisk styrgrupp minnesanteckningar 2024-11-28 godkänd
- Övergripande principiella direktiv för RUNS fullmäktigeuppdrag 2025 241125
- Kortversion RUN - uppdragsdirektiv 2025 RUN Ledning och styrning
- Kortversion RUN - uppdragsdirektiv 2025 RUN Minska personalkostnader med 250 mkr
- Kortversion RUN - uppdragsdirektiv 2025 RUN Minska tjänsteresor 15 procent
- Konsekvensbeskrivning 2023
- RUN yttrande över granskning 4 2023 Införande av regionens nya verksamhetsstyrningsmodell
- Riktade uppdrag från fullmäktige 2024
- Region Västerbotten förenklad sammanträdesplan 2025

Utdragsbestyrkande

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-12-02

§ 160 Övriga frågor


Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	NINA OLOFSDOTTER	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden	
TID:	2024-12-02 12:01:25 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden	
TID:	2024-12-02 12:23:28 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden	
TID:	2024-12-02 15:19:21 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	