

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2025-05-19

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4158

Organ
Regional tillväxtnämnd

Periodrapport januari till april 2025 Regional tillväxtnämnd

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna periodrapport per 30 april 2025,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden 1 januari till 30 april 2025, samt

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodrapport för perioden januari till april 2025 visar månadsbokslutet på en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar på ett nollresultat mot budget.

Åtgärdsutfallet: Av de 94 planerade åtgärderna har 77 uppfyllts till och med april 2025, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen skulle antalet årsarbetare (åa) minska med 25,4. Fram till april hade 24,0 åa av dessa minskningar genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med totalt 25,2 åa.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 33,5 miljoner kronor 2026. Prognosen för helåret 2025 visar på utfallet släpar med cirka 2,0 miljoner kronor mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2025.

I dagsläget är det endast Fellingsbro folkhögskola som visar ett större underskott och som i prognosen uppvisar ett långsiktigt underskott på cirka på 2,4 miljoner kronor när kvarvarande åtgärder i handlingsplanen för en ekonomi



Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2025-05-19

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4158

i balans har genomförts. Nämnden behöver därför tillsammans med förvaltningen diskutera hur detta underskott ska hanteras.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen ger inga konsekvenser ur sociala, ekologiska eller ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

FPM_Periodrapport jan-april 2025 Regional tillväxtnämnd 2025-05-19,

Periodrapport jan-april 2025 Regional tillväxtnämnd (2025-05-19) samt

Uppföljning av handlingsplan jan-apr 2025_Regional tillväxtnämnd 2025-05-19

Petter Arneback-Hjulström
Förvaltningschef Regional utveckling

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet