



Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Ann-Sofie Alfredsson

Sammanträdesdatum  
2026-06-01

**FöredragningsPM**  
Dnr: 26RS2817

Organ  
**Regional tillväxtnämnd**

## **Periodrapport januari-april 2026 Regional tillväxtnämnd**

### **Förslag till beslut**

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna periodrapporten januari-april 2026,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden januari-april 2026,  
samt

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

### **Sammanfattning**

Periodrapport för perioden januari till april 2026 visar månadsbokslutet på en  
positiv avvikelse med 1,9 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar på  
en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor.

Ett tilläggsbeslut till handlingsplanen fattades i början av 2026 med sju åtgärder  
om 2,1 miljoner kronor till och med 2027 för Fellingsbro folkhögskola att lägga  
till den redan befintliga handlingsplanen. Totalt är det nu 94+7 åtgärder som  
ska följas upp.

Åtgärdsutfallet: Av de 94+7 planerade åtgärderna har 77+1 uppfyllts till och  
med april 2026, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen ska antalet årsarbetare minska med  
25,4+4,0. Fram till april hade 25,95+1,0 årsarbetare av dessa minskningar  
genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med  
totalt 29,25 + 1,0 årsarbetare.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Ann-Sofie Alfredsson

Sammanträdesdatum  
2026-06-01

**FöredragningsPM**  
Dnr: 26RS2817

33,5 +2,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2026 visar på utfallet kommer uppgå till cirka 30,1 +0,8 miljoner kronor vilket är 3,4 + 0,4 miljoner kronor lägre än planerat utfall. Denna differens täcks i nuläget av överskott inom andra delar av nämndens budget, vilket förklaras av högre statsbidrag till folkhögskolorna samt högre OH-intäkter från externfinansierad verksamhet. I och med detta bedöms nämnden inte behöva besluta om nya åtgärder.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen bedöms inte ge några konsekvenser ur sociala, ekologiska eller ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Besluten väntas inte ge några ekonomiska konsekvenser.

### **Uppföljning**

Regional tillväxtnämnds ekonomi följs upp månadsvis men rapporteras och beslutas i nämnden fyra gånger per år. I periodrapporter per 260430 och 261031, delårsrapport per 260731 samt i verksamhetsberättelsen för helår per 261231.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM Regional tillväxtnämnd 2026-06-01, Periodrapport januari-april 2026 regional tillväxtnämnd  
Periodrapport januari-april 2026 Regional tillväxtnämnd  
Uppföljning av handlingsplan januari-april 2026 Regional tillväxtnämnd 2026-06-01

Petter Arneback-Hjulström  
Förvaltningschef Regional utveckling

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Ann-Sofie Alfredsson

Sammanträdesdatum  
2026-06-01

**FöredragningsPM**  
Dnr: 26RS2817

Förvaltning Regional utveckling  
Regionkansliet