

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Ann-Sofie Alfredsson

Sammanträdesdatum  
2025-11-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 25RS10981

Organ  
**Regional tillväxtnämnd**

## **Periodrapport januari till oktober 2025 regional tillväxtnämnd**

### **Förslag till beslut**

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna periodrapport januari-oktober 2025,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden januari-oktober 2025, samt

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

### **Sammanfattning**

Periodrapport för perioden januari till oktober 2025 visar månadsboks slutet på en positiv avvikelse med 3,0 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar på en positiv avvikelse mot budget med 4,8 miljoner kronor.

Åtgärdsutfallet: Av de 94 planerade åtgärderna har 78 uppfyllts till och med oktober 2025, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen skulle antalet årsarbetare minska med 25,4. Fram till april hade 22,9 årsarbetare av dessa minskningar genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med totalt 24,2 årsarbetare.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 33,5 miljoner kronor 2026. Prognosen för helåret 2025 visar på utfallet släpar med cirka 1,3 miljoner kronor mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2025.

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Ann-Sofie Alfredsson

Sammanträdesdatum  
2025-11-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 25RS10981

I dagsläget är det endast Fellingsbro folkhögskola som visar ett större underskott på 3,3 miljoner kronor för 2026. Vilket gör att det återstår 2,0 miljoner kronor när kvarvarande åtgärder i handlingsplanen för en ekonomi 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.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Besluten väntas inte ge några ekonomiska konsekvenser.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2025-11-18, Periodrapport januari-oktober 2025

Periodrapport januari – oktober 2025 regional tillväxtnämnd

Uppföljning av handlingsplan januari-oktober 2025 regional tillväxtnämnd

Petter Arneback-Hjulström  
Förvaltningschef Regional utveckling

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen  
Förvaltning Regional utveckling  
Regionkansliet