

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-06-12

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4271

Organ
Regional tillväxtnämnd

Uppföljning av Regional tillväxtnämnds handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna Regional tillväxtnämnds uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till april 2024,

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans, samt

att fastställa tre ytterligare uppföljningar av handlingsplanen under verksamhetsåret 2024:

- Uppföljning av perioden januari till juli 2024, 9 september 2024
- Uppföljning av perioden januari till oktober 2024, 15 november 2024
- Uppföljning av helåret 2024 sker i samband med verksamhetsberättelse 2024

Sammanfattning

Åtgärdsutfallet: Av de 95 planerade åtgärderna har 46 redan uppfyllts fram till april 2024, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen skulle antalet årsarbetare (åa) minska med 25,4. Fram till april hade 13,5 åa av dessa minskningar genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med totalt 21,4 åa.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 33,5 miljoner kronor 2026. Fram till april 2024 hade planen redan resulterat i en ackumulerad effekt på 8,1 miljoner kronor, vilket indikerar att de ekonomiska effekterna följer handlingsplanen.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-06-12

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4271

Sammanfattningsvis visar prognosen i april 2024 att handlingsplanen följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2026. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,6 mot handlingsplanens planerade helårseffekt för 2024. Trots detta görs bedömningen att inga ytterligare åtgärder krävs för att uppfylla planens intentioner om en ekonomi i balans senast 2026.

Se bilaga för fördjupad beskrivning av uppföljning av handlingsplan.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

Uppföljning

Handlingsplanen kommer att följas upp fyra gånger under 2024:

- Uppföljning av perioden januari – april, 12 juni 2024
- Uppföljning av perioden januari till juli 2024, 9 september 2024
- Uppföljning av perioden januari till oktober 2024, 15 november 2024
- Uppföljning av helåret 2024 sker i samband med verksamhetsberättelse 2024

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2024-06-12, Uppföljning av Regional tillväxtnämnds handlingsplan

Uppföljning av Regional tillväxtnämnds handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans 2024-06-12

Petter Arneback-Hjulström
Förvaltningschef Regional utveckling

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet