

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6497

Organ
Regional tillväxtnämnd

Delårsrapport och uppföljning av handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar

att godkänna delårsrapport per 31 juli 2024,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden 1 januari till 31 juli 2024, samt

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

Sammanfattning

Bifogat redovisas förslag till delårsrapport 2024 för regional tillväxtnämnd. Förslaget är framtaget av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för delåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2024.

Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli och innehåller uppföljning av regional tillväxtnämnds verksamhet och ekonomi. För verksamhetsåret 2024 visar prognosen att nämnden lämnar ett nollresultat mot beslutad budget.

Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och även nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller Region Örebro län övergripande risker och åtgärder.

Delårsrapport innehåller även uppföljning av handlingsplan, åtgärder för en ekonomi i balans.

Uppföljning av handlingsplanen visar prognosen i juli 2024 att handlingsplanen

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6497

följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2026. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,5 miljoner kronor 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

Verksamhetsplan med budget 2024 följs upp i delårsrapport 2024 samt i verksamhetsberättelsen vid året slut.

Ekonomi och 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 2024-09-09, Delårsrapport och uppföljning av handlingsplan – åtgärder för en ekonomi i balans

Delårsrapport jan till juli 2024_Regional tillväxtnämnd 2024-09-09

Uppföljning av Regional tillväxtnämnds handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans 2024-09-09

Petter Arneback-Hjulström
Förvaltningschef Regional utveckling

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6497

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet