

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-11-15

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6494

Organ
Regional tillväxtnämnd

Periodrapport januari till oktober 2024

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar att

att godkänna periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till oktober 2024, samt

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

Sammanfattning

Periodrapport för perioden januari till oktober 2024 visar månadsbokslutet på en positiv avvikelse med 7,3 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar på en avvikelse med 3,5 miljoner kronor mot budget.

Åtgärdsutfallet: Av de 94 planerade åtgärderna har 47 uppfyllts till och med oktober 2024, vilket visar på att handlingsplanen efterlevs.

Effekter på personal: Enligt planen skulle antalet årsarbetare (åa) minska med 25,4. Fram till april hade 19,7 åa av dessa minskningar genomförts, och prognosen vid årsskiftet pekar på en förväntad minskning med totalt 21,7 åa.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 33,5 miljoner kronor 2026. Fram till oktober 2024 hade planen resulterat i en ackumulerad effekt på 19,3 miljoner kronor, vilket indikerar att de ekonomiska effekterna följer handlingsplanen.

Sammanfattningsvis visar prognosen i oktober 2024 att handlingsplanen följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2026. Prognosen för helåret 2024 visar på utfallet släpar med cirka 0,3 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.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-11-15

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6494

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

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2024-11-15, FPM_Periodrapport Jan-Okt 2024_Regional tillväxtnämnd

Periodrapport_Oktober 2024 Regional tillväxtnämnd

Uppföljning av handlingsplan jan-okt 2024_Regional tillväxtnämnd 2024-11-15

Petter Arneback-Hjulström
Förvaltningschef Regional utveckling

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet