

Regional tillväxtnämnd

Mars 2025

Tidsplan Verksamhetsplan 2026 och budget

Omvärldsseminarium**28 mars**

Startskott diskussion kring nästa års ekonomiska förutsättningar.

Beslut Regionfullmäktige vp-26**16-17 juni**

Ekonomiska förutsättningar beslutas av fullmäktige samt mål, styrtal och uppdrag.

Information målstruktur vp-26 RTN**4 september**

Presentation av förutsättningar för RTN. Presentation av förslag kring mål, styrtal och uppdrag. (FM och nämndens)

Beredning vp-26 RTN**1 oktober**

Områdena presenterar förslag på hur verksamheten tänker ta sig an mål och uppdrag samt utmaningar 2026.

Beslut vp-26 RTN**13 november**

Ekonomiskt nuläge regional tillväxtnämnd

Februari 2025 (Perioden jan till feb)

Radetiketter	'Utfall perioden 23	'Utfall perioden 24	'Utfall perioden 25	'Ack budget 25	'Diff Utf-Bu
3 Verksamhetens intäkter	21 669	23 523	20 653	22 585	-1 932
4 Kostn personal o förtr valda	-29 592	-28 636	-25 629	-25 840	210
5 Kostn. för köpt verksamhet	-10 923	-12 609	-10 408	-12 084	1 677
6 Övriga verksamhetskostnader	-3 873	-3 913	-5 482	-5 731	250
7 Övriga verksamhetskostnader	-4 089	-3 101	-4 001	-4 335	334
8 Int/kostn utanf verksamhetsres	-9	-12	-55	-55	-1
Totalsumma	-26 817	-24 748	-24 921	-25 460	539

Enligt nämndens periodiserade budget => 25 460 tkr (17,4 % av årsbudget i februari)
Utfall februari 2025 => 24 921tkr (17,1 %, vilket ger ett överskott ca 0,5 mnkr för perioden)



Region Örebro län