

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2024-09-06

FöredragningsPM
Dnr: 23RS9488

Organ
Servicenämnden

Servicenämndens delårsrapport per 2024-07-31

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna servicenämndens delårsrapport per 2024-07-31, samt

att uppdra åt förvaltningen att fortsätta jobba med beslutade ekonomiska handlingsplaner för att så långt som möjligt nå en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Servicenämndens delårsrapport per 2024-07-31 är en uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2024, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan.

Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2024 sker vid två tillfällen per år, vid delårsrapporteringen per den 31 juli samt på helår med verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten är en uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget per 31 juli 2024. Servicenämndens verksamhetsplan med budget utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.

Under årets sju första månader kan nedanstående punkter sammanfatta de mest väsentliga händelserna för delåret:

- Förberedelser för införandet av Cosmic
- Införandet av Office365

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2024-09-06

FöredragningsPM
Dnr: 23RS9488

- Arbete med ekonomiska handlingsplaner
- Fortsatt fokus på kontinuitets- och säkerhetsarbetet

I delårsrapporten rapporteras också redovisning av ekonomiskt utfall, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

I delårsrapporten görs en uppföljning av effektmål, nämndens egna mål, indikatorer, uppdrag samt hur utpekade strategier omhändertagits. Detta är en uppföljning av nämndens åtagande som finns beskrivet i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2024. Måluppfyllelsen vad gäller mål och uppdrag är överlag god. Bortsett från ett uppdrag och ett mål, bedöms alla målsättningar och uppdrag få en mindre avvikelse eller uppnå målnivån.

Redovisning sker också av servicenämndens internkontrollplan med identifierade risker och åtgärder för att hantera riskerna.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Verksamhetsberättelsen innehåller rapportering inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö- barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

I bilagda delårsrapport finns ekonomisk redovisning (se underlaget för ekonomiska konsekvenser).

Uppföljning

Delårsrapporten är en del i planerings- och uppföljningsprocessen för att följa upp verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2024-09-06 Servicenämndens delårsrapport per 2024-07-31

Servicenämndens delårsrapport per 2024-07-31

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2024-09-06

FöredragningsPM
Dnr: 23RS9488

Skickas till:

Regionstyrelsen
Regionkansliet
Lisa Persson