

§48

## **Tertialrapport april 2025 (RUN/12/2025)**

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade den 19 juni, § 195, om Regionplan och budget för planperioden 2025-2027 (RS/61/2024). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget fastställde regionala utvecklingsnämnden en plan med budget för 2025 i oktober 2024, § 123.

Nämndens plan innehåller 12 uppdrag inom fyra målområden som nu följs upp i en tertialrapport per den sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Kultur och bildning, Hållbar tillväxt samt Regional utvecklingsdirektör.

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgick till -52,5 mkr jämfört med en budget på -60,7 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -54,7 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret bedöms hamna på +1,8 mkr. Det är framför allt personalkostnader inom Hållbar tillväxt som förväntas bli lägre.

Antalet anställda per april 2025 uppgår till 162 personer jämfört med 166 personer vid samma tidpunkt föregående år.

Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med april 2025 uppgår till 4,2 % för regionala utvecklingsnämnden. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 3,9 %.

### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.

### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2025 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tertialrapport april 2025
- Tertialrapport april 2025 Regionala utvecklingsnämnden