

§52

Tertialrapport april 2026 (RUN/24/2026)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2025, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2025-2027 (RS/114/2025). 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 2026 i oktober 2025, § 125.

Nämndens plan innehåller 14 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 2026 uppgick till -50,5 mkr jämfört med en budget på -52,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -52,5 mkr.

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

Antalet anställda per april 2026 uppgår till 172 personer jämfört med 165 personer vid samma tidpunkt föregående år.

Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med april 2026 uppgår till 3,9 % för Regionala utvecklingsnämnden. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 4,1 %.

Förvaltningscontroller Håkan Mårtensson föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2026 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2026 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tertialrapport april 2026
- Tertialrapport april 2026 Regionala utvecklingsnämnden