

§44

Tertialrapport april 2024 (RUN/14/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 oktober, § 109, om Regionplan och budget för planperioden 2024–2026 (RS/129/2023). 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 2024 i november 2023, § 192.

Nämndens plan innehåller 15 uppdrag inom fem 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 2024 uppgår till -54,7 mkr jämfört med -49,1 mkr för samma period föregående år. Nettokostnaden var 1,4 mkr sämre än budget för samma period.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret bedöms hamna på +2,6 mkr. Det är framför allt personalkostnader inom Hållbar tillväxt som förväntas bli lägre.

Antalet anställda har minskat med fem personer per april 2024 jämfört med samma tidpunkt föregående år. Omräknat till årsarbetare över en tolv månaders period, så är det en minskning med tre årsarbetare.

Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med april 2024 uppgår till 4,2 % för regionala utvecklingsnämnden. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 3,4 %.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2024 godkänns.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens tertialrapport per april 2024 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport april 2024
- Tertialrapport April 2024 Regionala utvecklingsnämnden