

RS AU § 166 Månadsrapport april 2025 - RSF

Ärendenummer: RS 2025/15

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna regionstyrelseförvaltningens månadsrapport för april 2025.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen efter april är att förvaltningen totalt sett håller budget och prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr (jmf delår 1, +1,5 mnkr). En låg investeringsvolym ger under året en positiv avvikelse i kapitalkostnadsbudgeten och vakanser ger en positiv avvikelse i personalkostnadsbudgeten. Detta, tillsammans med bland annat en positiv signal kring livsmedelskostnadsutvecklingen, medför att förvaltningen kan täcka upp för verksamheter med underskott och samtidigt prognostisera en positiv avvikelse mot budget

Det finns högt ställda förväntningar i organisationen på det stöd som förvaltningen ger samtidigt som det finns en upplevelse av att inte räcka till. Detta både avseende de stödjande uppdragen men också kopplat till förvaltningens verksamhetsutveckling. Sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter gör att det ställs ökade krav på de medarbetare som är i tjänst.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2025 - Regionstyrelseförvaltningen 2025-05-12
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-14