

RS § 124 Delårsrapport 1 2023 - regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/901

Paragraf föregående instans: AU § 75

Regionstyrelsens beslut

- Delårsrapport 1 2023 godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Perioden har präglats av såväl förändrad ekonomisk situation som osäkerhet i omvärlden. Förvaltningen har utifrån detta att hantera förändrade planeringsförutsättningar, beredskapsfrågor med fortsatt kontinuitetsplanering och organisatoriskt lärande. Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter. Slutligen har implementering av ny styrmodell som ännu tydligare än tidigare har fokus på långsiktig hållbarhet och regional utvecklingsstrategi (RUS) varit på agendan.

Den samlade bedömningen efter delår 1 är att förvaltningen totalt sett har en budget i balans. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid, samt beräknat intäktsstapp för Almedalsveckan.

En ökning av antalet anställda har skett successivt under det gångna året, bland annat utifrån att bemanningen ska vara strategiskt hållbar, återbesättning av vakanser och tillsättning av tjänster för nya uppdrag. En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef, Charlotte Fahlén, ekonomichef och Annelie Ahlström, HR-chef, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-19

Delårsrapport 1 2023- Regionstyrelseförvaltningen