



Delårsrapport 1 - 2023

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2023-04-26
Gäller jan-mars
Ärendenr RS 2023/901
Version [1.0]

Delårsrapport 1

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Väsentliga personalförhållanden	3
3.1 Personalvolym	3
3.2 Sjukfrånvaro	4
4 Ekonomisk uppföljning	5
4.1 Periodens resultat	5
4.2 Nettokostnadsutveckling	6
4.3 Årsprognos	8
4.4 Investeringar	10
5 Politikerorganisationen	12

1 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.

2 Händelser av väsentlig betydelse

En fråga som är påtaglig är det förändrade ekonomiska läget med hög inflation och ökade räntekostnader och följer därav. Det märks tydligt både i samhället och för förvaltningen. Några exempel är kraftigt höjda biljettpriser inom färjetrafiken, ökade livsmedelskostnader för måltidsverksamheten och indexklausuler inom flera områden.

Det rådande världsläget bidrar till ett förstärkt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Detta arbete ställer krav på verksamheterna i form av arbetsinsats, kunskapshöjning och lär även på sikt påverka ekonomin. Några verksamheter som är berörda är IT då Cyberhoten ökar, måltid där det inventerats krismenyer, krislager och krisplaner och

upphandling som arbetar med försörjningsberedskap. Almedalsveckan 2023 kräver mer insatser kopplat till beredskap och säkerhet, både från Region Gotlands sida, såväl som från arrangörernas håll.

Regionfullmäktige har antagit genomförandeprogrammet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland i och med detta är samtliga tre genomförandeprogram gällande regional utvecklingsstrategi (RUS) antagna. Under första kvartalet har arbetet fortsatt för att implementera den nya styrmodellen och regionens nya planeringsprocess. Gemensamma prioriteringar och mål för regionstyrelsen och nämnderna har arbetats fram. Beslut om prioriteringar och mål ska tas av regionfullmäktige i juni 2023.

Regionfullmäktiges sammanträden genomförs numera med stöd av ett digitalt möteshanteringssystem där bland annat upprop, begäran om ordet och votering hanteras via ledamöters surfplattor.

Kultur- och fritidsavdelningen har under perioden presenterat en bidragsöversyn, fått nytt styrdokument för fritid fastslaget och kört i gång med de nya bokbilarna.

En annan aktuell fråga är meddelandet från Energimyndigheten att energipilotprojektet avslutas.

3 Väsentliga personalförhållanden

För att bland annat förbättra chefers förutsättningar genomfördes en omorganisation vid årsskiftet, vilken innebar att två nya enheter och en förvaltningsgemensam avdelning bildades. 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. Rekryteringsutmaningar inom IT- samt upphandlingsverksamheten kan fortsatt konstateras. En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden.

3.1 Personalvolym

Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med 41 jämfört med motsvarande period föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med 36 och tidsbegränsat anställda ökat med fem.

Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 38 jämfört med föregående år, varav tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 36 och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat med två.

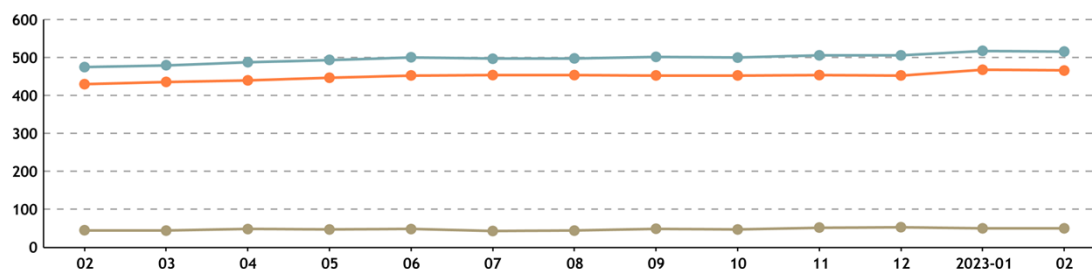
Ökning av antalet anställda har skett successivt under senaste året och noteras i flertalet verksamheter. Ökningen förklaras främst av utökad bemanning för att vara strategiskt hållbar, återbesättning till vakanser, vikarier vid tjänstledigheter, tillfälliga anställningar vid projekt, att medarbetare som går dubbelt i samband med rekrytering samt nya uppdrag.

Vid uppföljningen i samband med årsredovisningen 2022 var antalet månadsanställda medarbetare i november månad 506. Antalet anställda medarbetare har således ökat med 10 efter senaste rapporteringstillfället, varav tillsvidareanställda ökat med 12 och tidsbegränsat anställda minskat med två. Antalet månadsanställda årsarbetare ökade under samma period med sju.

Ökningen av antalet tillsvidareanställda under perioden november-februari ses främst vid måltidsavdelningen (+5), där man utökat bemanningen för att vara strategiskt hållbar utifrån personalomsättning, sjukfrånvaro samt annan lagstadgad frånvaro. Förändringen beror också på nya uppdrag vid regional utveckling och stab samt på förstärkning vid beredskap- och säkerhetsskyddsverksamheten och regionkansliet. Vidare har återbesättning till vakanta tjänster genomförts, där man i något fall går dubbelt under en period. Totalt sett ligger personalkostnaderna i nivå med budget.

	Antal anställda Feb 2023	Förändring mot Feb 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Feb 2023	Förändring mot Feb 2022
Alla anställningsformer	516	41	499	38
Tillsvidare	466	36	456	36
Tidsbegränsad	50	5	44	2

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.



Antal anställda: Utveckling av antal anställda senaste året. Alla anställningsformer blå linje, tillsvidare orange linje, tidsbegränsade brun linje.

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade med 41 årsarbetare jämfört med föregående period 2022. Ökningen av den arbetade tiden harmonierar relativt väl med ökningen av antalet årsarbetare i kombination med att sjukfrånvaron varit lägre jämfört med samma period föregående år.

Den största ökningen av arbetad tid ses vid avdelningen måltid, vilket dels är kopplat till att flera medarbetare anställts och dels att verksamheten har ett lägre sjuktal jämfört med samma period föregående period.

Ökningen av arbetad tid vid avdelningen förvaltningsgemensamt beror i huvudsak på den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Heltidsarbetare Jan - Feb 2022	Förändring
90 Regionstyrelseförvaltning	424.5	383.3	41.2
90000 Regiongemensamt	1.6	1.1	0.5
90001 Demokrati och kvalitet	36.7	38.7	-2.0
90002 Digitalisering	53.8	51.3	2.6
90003 HR-avdelning	45.6	41.6	3.9
90004 Måltidsavdelning	104.3	94.6	9.6
90006 Ekonomiavdelning	43.8	39.5	4.3
90007 Kommunikation	22.2	20.0	2.2
90008 Regional utveckling	43.4	40.1	3.3
90009 Kultur och fritid	62.2	56.5	5.7
90010 Förvaltningsgemensamt	11.0		11.0

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

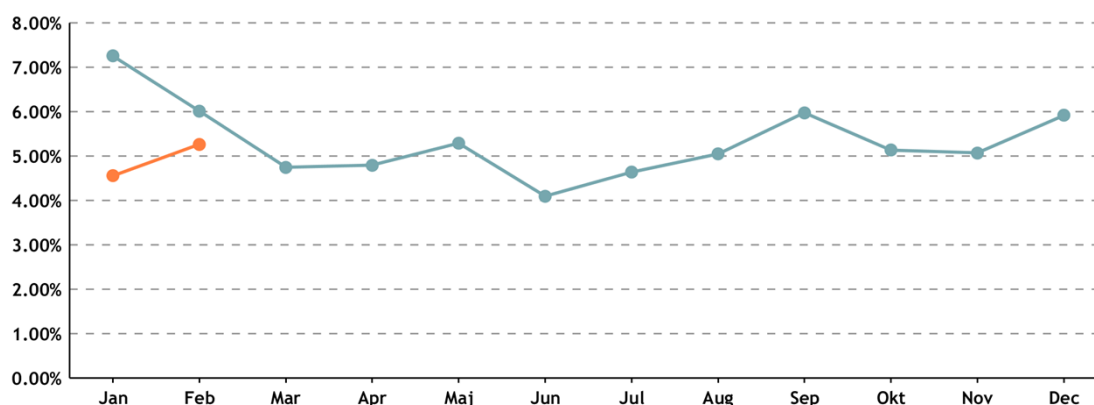
3.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 4,9 vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalen var 6,6. En betydligt lägre korttidssjukfrånvaro kan noteras i flera verksamheter. Den huvudsakliga anledningen till det lägre sjuktalen är att i början av 2022 tog pandemin fart på nytt, vilket inte varit fallet under 2023 års första månader. En återgång till en mera normal sjukfrånvaro har skett.

Jämfört med 2022 har både kvinnors och mäns sjuktal minskat i ungefär samma omfattning. Liksom tidigare är kvinnors sjuktal högre än männens, vilket till del beror på att cirka 25 procent av kvinnorna på förvaltningen arbetar vid måltidsverksamheten där den fysiska arbetsmiljön är relativt ansträngande och det inte är möjligt att arbeta hemifrån vid förkylningssymtom.

	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Sjuktal % Jan - Feb 2022	Förändring % enheter
Alla	4.91%	6.63%	-1.72
Kvinna	5.66%	7.46%	-1.81
Man	3.52%	5.06%	-1.54

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till +10,0 mnkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att utbetalningar av bidrag och tjänsteköp inte överensstämmer med periodens budget. Dessa poster är svåra att i förväg periodisera så att det överensstämmer med verkligt utfall i en bestämd period. Det samma gäller för interna bidrag (intern resursfördelning) där fördelningen av årets medarbetaruppskattningsmedel redan i sin helhet har fördelats till förvaltningarna. Att läsa av resultatet efter tre månader bör därför ske med viss försiktighet. På årsbasis så kommer dessa avvikelser att minska.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Avvikelse Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022
Resultat	-135 047	-125 042	10 004	-112 567
INTÄKTER	62 384	62 933	549	58 878
Taxor och Avgifter	1 430	1 345	-85	888
Statsbidrag	11 975	11 670	-305	15 863
Försäljning vara/tjänst	41 137	43 645	2 508	36 517
Intern resursfördelning	6 727	5 402	-1 325	4 468
Övriga intäkter	1 115	871	-244	1 142
KOSTNADER	-197 431	-187 976	9 455	-171 445
Personal	-82 849	-82 669	179	-73 060
Köp av tjänst	-16 612	-11 001	5 611	-10 474
Köp huvudverksamhet	-520	-2 136	-1 616	-1 422
Förbrukn. mtrl	-14 899	-15 240	-341	-11 678
Lokaler	-17 369	-16 916	453	-17 441
Avskrivn. internränta	-6 264	-5 246	1 018	-5 289
Intern resursfördelning	-3 638	-6 711	-3 072	-2 842
Övriga kostnader	-55 279	-48 055	7 224	-49 238

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 11 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 125,0 mnkr i förhållande till 112,6 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 12,4 mnkr. Den höga nettokostnadsutvecklingen i perioden handlar i huvudsak om ökad personalkostnad samt livsmedelskostnader.

Intäkter

Förvaltningens huvudsakliga intäkter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här redovisas regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där måltidsverksamheten står för merparten. Totalt har intäkterna för perioden ökat med 7 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade priser för resultatenheterna och då främst måltid. När det gäller statsbidrag, som minskat, så handlar det bland annat om särskilda bidrag kopplat till pandemin och enskilda projekt.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 10 procent. I jämförelse med samma period föregående år har **personalkostnaderna** ökat med 13 procent. Vilket överensstämmer med utfallet av löneöversyn, förändrat personalomkostnadspålägg samt bilden som ges i personalavsnittet. Där det framgår att antalet årsarbetare ökat med 41. Totalt sett ligger personalkostnaderna i nivå med budget.

Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd (del av köp av tjänst) för 2,6 mnkr jämfört med 2,3 mnkr föregående år. Ökningen ligger i huvudsak inom IT-området.

Förändringen i perioden vad gäller **köp av huvudverksamhet** avser tjänsteköpet från Röda Korset kopplat till beredskapsverksamheten.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 12,0 mnkr att jämföras med 9,0 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser som förväntas öka ytterligare under året.

Lokalkostnaderna uppgår till 16,9 mnkr att jämföras med 17,4 mnkr föregående år. Stämmer enligt plan.

Kostnaden för avskrivningar och internränta är i stort sätt oförändrat i jämförelse med föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar, då investeringsnivån varit låg.

Den stora skillnaden mellan åren avseende **intern resursfördelning** handlar i huvudsak om ersättning till förvaltningarna för den nu permanenta medarbetaruppskattningen om 2,7 mnkr. År 2022 hanterades detta i slutet på året.

Hittills har förvaltningen betalat ut **bidrag** (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) motsvarande 39,5 mnkr att jämföra med 42,3 mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa bidrag betalas ut påverkar till stor del periodernas nettokostnadsutveckling.

Utbildnings- och resekostnaderna (del av övriga kostnader) ligger fortfarande på en låg nivå men har ökat i jämförelse med föregående år. Hittills uppgår kostnaden till 1,1 mnkr att jämföra med 0,5 mnkr. År 2019, före pandemin och för samma verksamheter, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-125 042	-112 567	-12 475	11%
INTÄKTER	62 933	58 878	4 055	7%
Taxor och Avgifter	1 345	888	457	51%
Statsbidrag	11 670	15 863	-4 193	-26%
Försäljning vara/tjänst	43 645	36 517	7 128	20%
Intern resursfördelning	5 402	4 468	934	21%
Övriga intäkter	871	1 142	-271	-24%
KOSTNADER	-187 976	-171 445	-16 530	10%
Personal	-82 669	-73 060	-9 609	13%
Köp av tjänst	-11 001	-10 474	-527	5%
Köp huvudverksamhet	-2 136	-1 422	-714	50%
Förbruknings mtrl	-15 240	-11 678	-3 562	30%
Lokaler	-16 916	-17 441	525	-3%
Avskrivningar, internränta	-5 246	-5 289	43	-1%
Intern resursfördelning	-6 711	-2 842	-3 869	136%
Övriga kostnader	-48 055	-49 238	1 183	-2%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

4.3 Årsprognos

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 intäktstapp för Almedalsveckan.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
---------------	-------------	----------------------	-----------	-------------

Resultat	-457 668	-457 668	0	-473 583
INTÄKTER	243 698	247 898	4 200	251 166
Taxor och Avgifter	5 721	5 716	-6	4 915
Statsbidrag	45 953	47 342	1 389	63 698
Försäljning vara/tjänst	160 658	162 308	1 650	153 099
Intern resursfördelning	26 907	28 074	1 167	24 335
Övriga intäkter	4 458	4 458	0	5 118
KOSTNADER	-701 366	-705 566	-4 200	-724 749
Personal	-334 949	-335 337	-388	-303 000
Köp av tjänst	-66 611	-69 658	-3 047	-70 742
Köp huvudverksamhet	-2 080	-2 080	0	-2 120
Förbruknings mtrl	-55 252	-60 582	-5 329	-61 057
Lokaler	-69 523	-68 170	1 352	-74 355
Avskrivningar, internränta	-27 121	-22 951	4 170	-21 037
Intern resursfördelning	-15 052	-16 067	-1 015	-19 936
Övriga kostnader	-130 778	-130 720	58	-172 502

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Region- och förvaltningsgemensamt (+4,8 mnkr)

För den region- och förvaltningsgemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,8 mnkr. Detta hänförs i huvudsak till anslag för kapitalkostnader, partistöd, biogaskompensation och andra centrala anslag. Till följd av det förväntade resultatet har beslut tagits om att göra vissa satsningar bland annat för att skynda på effektiviseringsarbetet och stärka kommunikationen. Vidare möjliggör det positiva resultatet en kostnadstäckning av andra avdelningars underskott. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 3,0 mnkr kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under året.

Demokrati och kvalité (+0,1 mnkr)

Avdelningen prognosticerar efter första kvartalet ett överskott på 0,1 mnkr mot budget. Prognosen hänförs till vakanser.

Digitalisering (+/- 0)

Trots att avdelningen i perioden visar ett överskott är bedömningen en budget i balans vid årets slut. Under året kommer kostnaderna för

datakommunikation öka kraftigt. Bland annat måste kapaciteten på alla bredbandsförbindelser till skolorna runt om på ön ökas. Vidare har vissa leverantörer flaggat för ändringar i licensmodeller som kan innebära kostnadsökningar i miljonklassen. Utöver detta måste mailsystemet uppgraderas med en dyrare lösning till följd av GDPR.

HR (+/- 0)

Avdelningen beräknas redovisa ett nollresultat. Ett överskott beräknas på kostnaden för den fackliga tiden och detta balanserar andra underskott.

Måltid (-2,5 mnkr)

Avdelningen redovisar för perioden ett resultat i enlighet med budget, med högre personalkostnader och lägre lokalkostnader. Med anledning av fortsatt ökade livsmedelskostnader beräknas kostnaderna för livsmedel över året landa på cirka 4 mnkr över budget. Med lägre lokalkostnader bedöms utfall för avdelningen som helhet och helår landa på 2,5 mnkr minus. Prognosen bygger på att nuvarande menyplaneringen ligger oförändrad.

Ekonomi (-0,5 mnkr)

Prognosen pekar på ett underskott på 0,5 mnkr. Prognosen på de centrala anslagen för avgifter till STIM, SKR, kopiering samt försäkringar beräknas tillsammans ge ett underskott på cirka 0,2 mnkr. Resterande del av underskottet kommer av fler licenser i beslutsstödet samt att prisökningen är högre än vad som var känt när budgeten beslutades.

Kommunikation (-1,9 mnkr)

Ekonomi för Almedalsveckan vilar i hög utsträckning på två intäktskällor; sena ansökningar till det officiella programmet och markhyra. Det råder efter de senaste åren stor osäkerhet om vilka intäktsnivåer som går att förvänta. Förra året avstod flertalet arrangörer ifrån att ha egna mötesplatser och evenemanglokaler och valde i stället att medverka tillsammans/samverka med andra arrangörer. Andelen markyta halverades mellan 2019 och 2022. Hur utfallet blir för 2023 är ännu för tidigt att säga. Det finns också högre kostnader för nya åtgärder kopplade till ökade insatser för säkerhet och beredskap. Prognos -1,0 mnkr.

Avseende kommunikationsstödsenhetens prognos är bedömningen att även denna verksamhet går mot ett negativt resultat på årsbasis -0,9 mnkr. Det har varit nödvändigt att anställa fler personer utöver det enheten har i sitt grundanslag, för att täcka behov som uppkommer under året - ett beslut som också varit förankrat i förvaltningsledningen.

Regional utveckling (+/- 0)

Avdelningen redovisar en årsprognos på ett utfall inom ram. Prognosen bygger på att extra tillkomna kostnader för nya uppdrag täcks av vakanshållna tjänster.

Kultur och fritid (+/- 0)

Avdelningen redovisar en prognos inom ram där samtliga enheter visar en budget i balans. Det finns dock vissa frågetecken i prognosen vilket kommer behöva analyseras och hanteras. Inom fritidsverksamheten ses ökade kostnader för driften av anläggningar. Under perioden kommer dessutom ett antal förstudier genomföras. Biblioteksverksamheten har efter ett systembyte fortfarande problem med fakturering av förkommen media vilket beräknas ge ett intäktstapp. Underskotten beräknas kunna hanteras inom ram till följd av överskott i andra delar som till exempel vakanser.

	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
90 Regionstyrelseförvaltning	-457 668	-457 668	0	-473 583
90000 Regiongemensamt	-42 172	-37 401	4 771	-42 706
90001 Demokrati och kvalitet	-30 871	-30 771	100	-37 512
90002 Digitalisering	-73 565	-73 565	0	-68 118
90003 HR-avdelning	-61 304	-61 304	0	-57 699
90004 Måltidsavdelning	0	-2 450	-2 450	-1 891
90006 Ekonomiavdelning	-49 916	-50 447	-531	-50 305
90007 Kommunikation	-17 745	-19 636	-1 891	-17 032
90008 Regional utveckling	-48 729	-48 729	0	-49 820
90009 Kultur och fritid	-122 098	-122 098	0	-148 500
90010 Förvaltningsgemensamt	-11 268	-11 268	0	

4.4 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 64,6 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 45,4 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten blir 19,2 mnkr varav merparten kommer begäras i kommande kompletteringsbudget.

Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. I perioden har ca 250 tkr åtgått men hela potten beräknas nyttjas under året.

Landsbygdsutveckling

Diskussioner förs här kring investeringar i Hemse ishall. För närvarande ses inga utgifter detta år.

IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Upptagna medel för dokumenthanteringssystem och program för almedalsveckan beräknas inte åtgå 2023 utan istället ske 2024. Övrigt enligt plan.

Ombyggnation kök

Förseningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att halva budgeten kommer överlämnas till tekniska nämnden för genomförande.

Övriga riktade investeringar

Två mindre bokbilar är nu levererade. 12 mkr för badhus och 11 mkr för konstgräsplan Visborg är överlämnat till tekniska nämnden för genomförande.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023	Aktuell prognos 2024
Investeringsprojekt	-64 585	-13 540	51 045	-45 388	-19 197
<i>Pott</i>					
28556 Investeringspott RSF	-5 000	-246	4 754	-4 984	
<i>Landsbygdsutveckling</i>					
28045 Landsbygdsutveckling	-4 000		4 000		-4 000
<i>IT-investeringar</i>					
28020 Digital långtidslagring	-1 200		1 200	-1 200	
28550 PC som tjänst	-10 000	-4 833	5 167	-10 000	0
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-7 000		7 000	-3 000	0
28662 Trådlösa nät	-1 987	-5 898	-3 911	-5 987	
28672 Windows server 2016 cal	-4 000		4 000	-4 000	
28673 Dokumenthanteringssystem	-4 000		4 000		-4 000
28674 Trådlösa nät Äldreboenden	-1 720		1 720	-1 720	
28675 Utbyte Flexite	-1 000		1 000	-1 000	
28676 Programsystem Almedalsv.	-1 497		1 497	-300	-1 197
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28678 Digitala sammanträden	-181		181	-181	
<i>Ombyggnation kök</i>					
28553 Investering måltid ombygg	-20 000		20 000	-10 000	-10 000
<i>Övriga investeringar</i>					
28562 Badhus	0		0		
28705 Bokbuss	-2 500	-2 516	-16	-2 516	
28707 Visborg konstgräs	0		0		
14000 Förvärv/ kommande försälj		-47	-47		

5 Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.

Den samlade prognosen för 2023 är enligt följande i mnkr:

Regionfullmäktige	0
Regionstyrelse	+0,6
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	+0,5
Patientnämnd	0
Total prognos	+1,1

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till låg representation och minskade kostnader i allmänhet. .

Överförmyndarnämnden beräknar likt föregående år redovisa ett överskott i huvudsak kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare.

Regionfullmäktige och övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.