



Månadsrapport april 2023

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2023-05-30
Gäller jan-april
Ärendenr RS 2023/1053
Version [1.0]

Månadsrapport april

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Väsentliga personalförhållanden.....	2
2.1 Personalvolym.....	2
2.2 Sjukfrånvaro	5
3 Ekonomisk uppföljning	6
3.1 Periodens resultat	6
3.2 Nettokostnadsutveckling	7
3.3 Årsprognos	9
4 Politikerorganisationen	11

1 Sammanfattning

Inledningen av året har präglats av såväl förändrad ekonomisk situation som fortsatt 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. Vidare har implementering av ny styrmodell som ännu tydligare än tidigare har fokus på långsiktig hållbarhet och regional utvecklingsstrategi (RUS) varit på agendan.

Den samlade ekonomiska bedömningen efter april är oförändrad jämfört med delår 1. Förvaltningen beräknas ha en ekonomi i balans med budget. 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, kommunikation samt beräknat intäktstapp för Almedalsveckan.

En ökning av antalet anställda har skett successivt under det gångna året, bland annat utifrån tillsättning av tjänster för nya uppdrag, återbesättning av vakanser samt tillfälliga anställningar vid projekt. En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden.

2 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 tillsättning av tjänster för nya uppdrag samt återbesättning av vakanser. Rekryteringsutmaningar inom IT- samt upphandlingsverksamheten kan fortsatt konstateras.

En återgång till mera normala sjuktal har skett under perioden.

2.1 Personalvolym

Förvaltningen har ökat antalet månadsanställda med 36 jämfört med motsvarande period föregående år, varav tillsvidareanställda ökat med 31 och tidsbegränsat anställda ökat med fem.

Antalet månadsanställda årsarbetare har ökat med 34 jämfört med föregående år, varav tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 32 och tidsbegränsat anställda årsarbetare ökat med två. Totalt sett ligger personalkostnaderna i stort i nivå med budget.

Ökning av antalet anställda har skett successivt under senaste året och noteras i flertalet verksamheter. Då antalet anställda är så pass på många fler jämfört med samma period föregående år, redovisas förändringarna denna gång mera detaljerat än i normalfallet.

Förändringen av antalet anställda förklaras av:

1. nya uppdrag (21)
2. återbesättning av vakanser (7)
3. vikarier vid tjänstledigheter och sjukdom (5)
4. medarbetare som under en period går dubbelt för kompetensöverföring i samband med återbesättning av befattningen (3)

1. De nya uppdragen finansieras via tillskott i budget, statsbidrag, annan extern part eller via omprioritering inom verksamheten.

Uppdrag finansierade via tillskott i budget, antal anställda inom parentes.

- samordnare visseblåsare (1)
- E-handelssupport (1)
- strateg samhällsanalys (1)
- kollektivtrafikstrateg (1)
- kvalitets/verksamhetsutvecklare (1)
- kommunikatör Almedalskontoret, tidsbegränsad anställning (1)

Uppdrag finansierade via statsbidrag eller annan extern part:

- förstärkning beredskap- och säkerhetsskydd (3)
- återhämtningsbonus, tidsbegränsad anställning (2)
- kultur och hälsa, tidsbegränsad anställning (1)
- ICLD-projekt med anledning av kriget i Ukraina, tidsbegränsad anställning (2)
- nystartsjobb, tidsbegränsad anställning (1)

Uppdrag finansierade genom omprioritering inom verksamheten alternativt har tidigare köpts av annan utförare/verksamhet:

- verksamhetscontroller regional utveckling (1)
- enhetschef bibliotek (1), uppdrag som tidigare köpts av Uppsala Universitet
- samordnare Bokstart (1), uppdrag som tidigare köpts av annan enhet inom avdelningen
- utökad bemanning för att vara strategiskt hållbar (3)

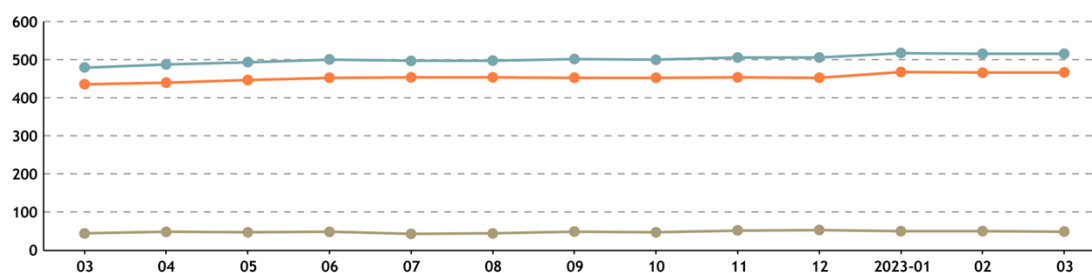
2. Förvaltningen har tillsatt ett flertal vakanta befattningar under perioden i form av regionjurist, bitr. enhetschef bibliotek, IT-specialist, HR-specialist måltidspersonal samt strateg.

3. Vid vikariat till följd av t ex sjukdom eller föräldraledighet räknas både ordinarie befattningsinnehavare och vikarien in i antalet anställda

4. Med syftet kompetensöverföring har tre medarbetare tillfälligt gått dubbelt i samband med återbesättning av befattningen: tf regiondirektör, förhandlingschef samt ekonomiassistent.

	Antal anställda Mar 2023	Förändring mot Mar 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2023	Förändring mot Mar 2022
Alla anställningsformer	516	36	499	34
Tillsvidare	467	31	457	32
Tidsbegränsad	49	5	43	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

	Antal anställda Mar 2023	Förändring mot Mar 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2023	Förändring mot Mar 2022
90 Regionstyrelseförvaltning	516	36	499,47	34,34
90000 Regiongemensamt	2	1	2,00	1,00
90001 Demokrati och kvalitet	43	4	41,80	4,05
90002 Digitalisering	62	1	61,00	1,00
90003 HR-avdelning	59	4	57,75	3,40
90004 Måltidsavdelning	119	5	114,85	6,22
90006 Ekonomiavdelning	51	4	50,50	3,50
90007 Kommunikation	28	1	27,50	1,30
90008 Regional utveckling	56	6	52,95	5,15
90009 Kultur och fritid	80	6	75,62	5,22
90010 Förvaltningsgemensamt	16	4	15,50	3,50

Antal anställda: Antal anställda personer. **Antal årsarbetare:** Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare. Hänsyn har tagits till den organisationsförändring som genomfördes 1 januari 2023.

Den faktiskt arbetade tiden vid förvaltningen ökade totalt med närmare 37 årsarbetare jämfört med föregående period 2022. För månadsanställda medarbetare ökade den arbetade tiden med ca 40 årsarbetare samtidigt som den minskade för timanställda med cirka tre. Ökningen av den arbetade tiden för månadsanställda 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 - Mar 2023	Heltidsarbetare Jan - Mar 2022	Förändring
90 Regionstyrelseförvaltning	446,4	409,6	36,8
90000 Regiongemensamt	1,6	1,1	0,5
90001 Demokrati och kvalitet	38,5	34,3	4,2
90002 Digitalisering	56,3	54,9	1,5
90003 HR-avdelning	47,9	44,1	3,8
90004 Måltidsavdelning	110,0	101,2	8,8
90006 Ekonomiavdelning	45,4	42,1	3,3
90007 Kommunikation	22,6	21,9	0,7
90008 Regional utveckling	45,4	37,4	8,0
90009 Kultur och fritid	66,6	61,6	4,9
90010 Förvaltningsgemensamt	12,1	10,9	1,1

Här visas faktisk arbetad tid med hänsyn tagen till organisationsförändring 2023 (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.

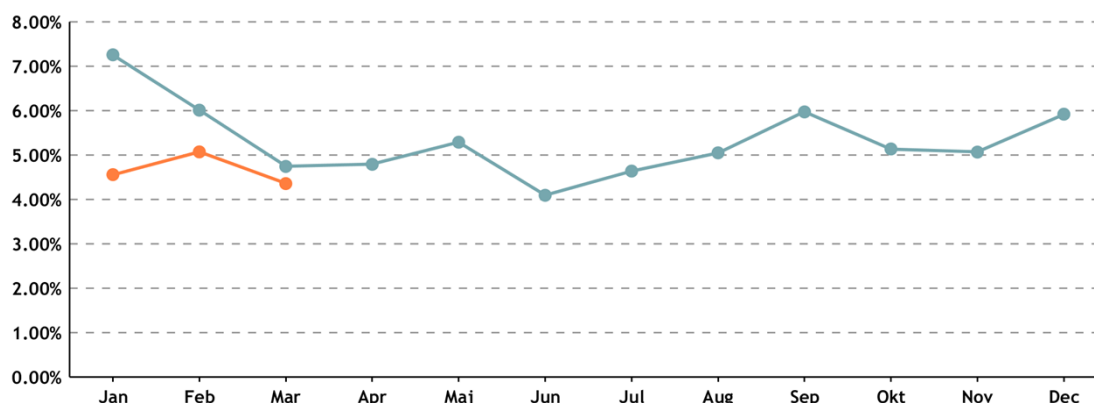
2.2 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal under perioden var 4,7 vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjukalet var 5,9. En betydligt lägre korttidssjukfrånvaro kan noteras i flera verksamheter. Den huvudsakliga anledningen till det lägre sjukalet 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 - Mar 2023	Sjuktal % Jan - Mar 2022	Förändring % enheter
Alla	4.65%	5.93%	-1.28
Kvinna	5.28%	6.69%	-1.41
Man	3.47%	4.53%	-1.06

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).

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till +8,1 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 i början av året bör ske med viss försiktighet. På årsbasis så kommer avvikelser att justeras.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2022
Resultat	-170 269	-162 179	8 091	-137 526
INTÄKTER	83 174	84 772	1 597	93 194
Taxor och Avgifter	1 907	1 880	-27	1 288
Statsbidrag	15 965	17 435	1 470	35 309
Försäljning vara/tjänst	54 848	55 882	1 034	49 148
Intern resursfördelning	8 968	7 927	-1 041	6 005
Övriga intäkter	1 486	1 648	162	1 444
KOSTNADER	-253 444	-246 951	6 493	-230 721
Personal	-110 960	-110 247	714	-97 529
Köp av tjänst	-22 147	-16 179	5 968	-15 005
Köp huvudverksamhet	-693	-2 166	-1 473	-1 422
Förbrukn. mtrl	-19 865	-20 890	-1 025	-15 581
Lokaler	-23 156	-22 493	663	-24 353
Avskrivn. internränta	-8 351	-6 993	1 358	-7 046
Intern resursfördelning	-4 851	-8 679	-3 828	-3 881
Övriga kostnader	-63 421	-59 304	4 117	-65 903

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.

3.2 Nettokostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 18 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 162,2 mnkr i förhållande till 137,5 mnkr året innan vilket innebär en ökning på 24,7 mnkr. Denna månad är siffrorna inte jämförbara fullt ut då periodiseringar av framförallt statsbidrag och bidrag enligt kultursamverkansmodellen hanterats olika mellan åren. Förvaltningen arbetar succesivt med att utveckla månadsuppföljningen. Om detta beaktas så är en mer rättvisande bild en nettokostnadsutveckling i perioden på 10 procent. Ökningen handlar framför allt om ökade personal- och 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 minskat med 9 procent i jämförelse med föregående år. Här uppkommer periodiseringsproblematiken som beskrivs inledningsvis. En mer rättvisande bild efter justering av statsbidragen är en intäktsökning med 10 procent. Ökningen hänförs i huvudsak till ökade priser inom måltidsverksamheten.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 7 procent, justerat för periodiseringar är ökning 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 34. Totalt sett ligger personalkostnaderna i nivå med budget (se tabell ovan).

Under perioden har förvaltningen köpt **konsultstöd** (del av köp av tjänst) för 4,0 mnkr jämfört med 4,2 mnkr föregående år.

Förändringen i perioden vad gäller **köp av huvudverksamhet** avser tjänsteköpet från Röda Korset 0,8 mnkr kopplat till beredskapsverksamheten.

Måltidsverksamhetens **livsmedelskostnader** (förbrukningsmaterial) uppgår till 16,5 mnkr att jämföras med 12,0 mnkr föregående år. En effekt av ökade livsmedelspriser.

Lokalkostnaderna uppgår till 22,5 mnkr att jämföras med 24,4 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 46,6 mnkr att jämföra med 48,7 mnkr föregående år efter justering. 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 1,6 mnkr att jämföra med 1,1 mnkr. År 2019, före pandemin och för samma verksamheter, uppgick årskostnaden till 6,0 mnkr.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall Jan- Apr 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-162 179	-137 526	-24 652	18%
INTÄKTER	84 772	93 194	-8 423	-9%
Taxor och Avgifter	1 880	1 288	592	46%
Statsbidrag	17 435	35 309	-17 874	-51%
Försäljning vara/tjänst	55 882	49 148	6 734	14%
Intern resursfördelning	7 927	6 005	1 922	32%
Övriga intäkter	1 648	1 444	204	14%
KOSTNADER	-246 951	-230 721	-16 230	7%
Personal	-110 247	-97 529	-12 717	13%
Köp av tjänst	-16 179	-15 005	-1 174	8%
Köp huvudverksamhet	-2 166	-1 422	-744	52%
Förbrukn. mtrl	-20 890	-15 581	-5 309	34%
Lokaler	-22 493	-24 353	1 860	-8%
Avskrivn. internränta	-6 993	-7 046	54	-1%
Intern resursfördelning	-8 679	-3 881	-4 798	124%
Övriga kostnader	-59 304	-65 903	6 600	-10%

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.

3.3 Årsprognos

Den samlade bedömningen efter april är att förvaltningen totalt sett har en budget i balans. Det vill säga ingen förändring sedan delår 1. 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, kommunikation samt beräknat intäktstapp för Almedalsvecka.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-457 668	-457 668	0	-473 583
INTÄKTER	243 698	249 114	5 416	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	163 137	2 480	153 099
Intern resursfördelning	26 907	28 394	1 487	24 335
Övriga intäkter	4 458	4 524	66	5 118
KOSTNADER	-701 366	-706 781	-5 416	-724 749
Personal	-334 949	-336 611	-1 661	-303 000
Köp av tjänst	-66 611	-68 616	-2 005	-70 742
Köp huvudverksamhet	-2 080	-2 080	0	-2 120
Förbrukn. mtrl	-55 252	-60 459	-5 206	-61 057
Lokaler	-69 523	-68 148	1 375	-74 355
Avskrivn. internränta	-27 121	-22 951	4 170	-21 037
Intern resursfördelning	-15 052	-16 867	-1 815	-19 936
Övriga kostnader	-130 778	-131 050	-272	-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 (+4,4 mnkr)

För den region- och förvaltningsgemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 4,4 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 1,5 mnkr kvar att disponera för kommande satsningar. I prognosen räknas med att detta kommer ske under året.

Demokrati och kvalité (-0,2 mnkr)

Avdelningen prognosticerar efter april ett underskott på 0,2 mnkr mot budget. Detta beror bland annat på utvecklingen av kundförluster (hyresgarantier) inom budget och skuld.

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 och indexklausuler 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 (-1,7 mnkr)

Med anledning av fortsatt ökade livsmedelskostnader beräknas kostnaderna för livsmedel över året landa på närmare 4 mnkr över budget. Med lägre lokalkostnader samt ökade intäkter bedöms utfall för avdelningen som helhet och helår landa på 1,7 mnkr minus. En förbättring med 0,7 mnkr sedan delår 1. 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 (- 0,1 mnkr)

Avdelningen redovisar en prognos i stort inom ram där samtliga enheter ligger i paritet med budget. Det finns dock vissa frågetecken i prognosen vilket kommer behöva analyseras och hanteras vidare. 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	-37 506	4 666	-42 706
90001 Demokrati och kvalitet	-30 871	-31 042	-171	-37 512
90002 Digitalisering	-73 565	-73 565	0	-68 118
90003 HR-avdelning	-61 304	-61 304	0	-57 699
90004 Måltidsavdelning	0	-1 700	-1 700	-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	-122 172	-74	-148 500
90010 Förvaltningsgemensamt	-11 268	-11 568	-300	

4 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
<u>Patientnämnd</u>	<u>0</u>
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.