



Delårsrapport 1 - 2024

Regionstyrelsen - RSF

Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2024-05-30
Gäller Jan-mars
Ärendenr RS2024/848
Version [1.0]



Delårsrapport 1

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse	2
3 Väsentliga personalförhållanden	4
3.1 Antal medarbetare	4
3.2 Faktisk arbetad tid	5
3.3 Sjukfrånvaro	6
4 Ekonomisk uppföljning	7
4.1 Periodens resultat	7
4.2 Nettokostnadsutveckling	7
4.3 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas	9
4.4 Årsprognos	9
4.5 Investeringar	11
5 Politikerorganisationen	12

1 Sammanfattning

Perioden har präglats av såväl det ekonomiskt kärva läget som av fortsatt osäkerhet i omvärlden. Regionstyrelseförvaltningen har utifrån detta hanterat förändrade planeringsförutsättningar, beredskapsfrågor och säkerhetsfrågor. Därtill bör framhållas utmaningarna kring kompetensförsörjning liksom hög arbetsbelastning inom flera av förvaltningens verksamheter.

Den samlade bedömningen efter delår 1 är att förvaltningen totalt sett har en budget i balans. Den låga investeringsvolymen ger ett större överskott avseendekapitalkostnader jämfört med budgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster innebär att förvaltningen för närvarande kan täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid och andra prognostiserade underskott i några av verksamheterna.

Under perioden har en marginell minskning av det totala antalet medarbetare skett, däremot har antalet tillsvidareanställda ökat något. Sjuktalen har minskat och den arbetade tiden ökat relativt mycket. Att den arbetade tiden ökat beror på att antalet arbetsdagar är fler än i samma period i fjol, att sjukfrånvaron har minskat och att antal timanställda har ökat.

2 Händelser av väsentlig betydelse

En fråga som är påtaglig är det fortsatt ekonomiskt kärva läget. Det märks tydligt både i samhället och för Region Gotland. Under första kvartalet har mycket tid lagts på analys av ekonomin och arbete med möjliga effektiviseringar inom regionens alla förvaltningar. Ett omfattande arbete pågår nu för att säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet inom beslutad budget. Gemensamma direktiv för att minska kostnaderna är under utarbetande. Dessa kommer präglade resten av verksamhetsåret och även kommande år.

Sveriges Natomedlemskap innebar förnyat fokus på regionens beredskap- och säkerhetsarbete. Detta arbete ställer krav på verksamheterna i form av arbetsinsatser och kunskapshöjning och lär på sikt påverka ekonomin. Specifika verksamheter som är berörda är IT då Cyberhoten ökar, måltid där det inventerats krismenyer, krislager och krisplaner och upphandling som arbetar med försörjningsberedskap.

Den 6 februari lanserades nya hemsidan - gotland.se, som är resultatet av två års arbete. Den nya hemsidan är den största omgörningen av Region Gotlands webbplats sedan lanseringen av den första versionen 1997. Det markerar också starten på det fortsatta arbetet med utveckling som måste pågå kontinuerligt för att hålla efter och säkra en relevant, tillförlitlig och säker webbplats för medborgare i första hand. Den nya webbplatsen bygger på en ny teknisk plattform som ger bättre stöd för de krav som ställs enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Plattformen gör också webbplatsen snabbare, säkrare och enklare att använda.

Regiondirektör fattade i mars beslut om ändrad inriktning för uppdraget att utveckla Region Gotlands hållbarhetsarbete, ett beslut som koncernledningsgruppen står bakom. Istället för ett nytt styrdokument med mål till 2030 ska ett utvecklingsprogram för Region Gotlands hållbarhetsarbete tas fram. Det blir ett paraply för ett antal olika utvecklingsinsatser under perioden 2024-2030 och syftar till koncernövergripande verksamhetsutveckling.

I relation till den förväntade insatsen Energiö Gotland, och delvis Science Park Gotland, fortsätter Energicentrum att fokusera på två sakfrågor. Hur skapas mer plats i befintligt elnät genom flexibilitet och lagring samt hur kan villkoren för energidelning förbättras i linje med EU:s uttalade ambitioner på området. Arbetet med Energicentrums storsatsning som benämns som Sockeneffekt pågår. Det är ett omfattande program i syftet att utveckla energiomställningen inom Gotlands socknar och andra medborgargrupperingar. Lansering skedde vid 92 möjligheter i januari.

Ett nytt IT- system för upphandlingar och avtal har implementerats. Det nya systemet har medfört flera positiva effekter och i samband med bytet har en välbehövlig översyn och rensning av inaktuell material genomförts. Införandet har också lett till skapandet av nya, enhetliga mallar för upphandlingar. Dessa bidrar till högre kvalitet och större transparens, vilket är i linje med de strategiska inköpsmålen och strävan mot en mer enhetlig och effektiv inköpsprocess.

Nedan följer ett axplock av fler händelser under perioden:

- Utveckling av ärendehanteringsprocessen har fortsatt.
- Ett förslag har tagits fram om förändrad organisation för delar av förvaltningen.
- Övertagande av drift av VA-verksamhetens IT-miljö.
- Stora satsningar på förbättringar av Region Gotlands IT-kommunikationsnätverk har skett.
- Installationen för mobil inomhustäckning på lasarettets är klar.
- Arbetet med att hantera effekter av nya bestämmelser kring dygnsvila har fortsatt.
- Regionens kärva ekonomiska läge gör att efterfrågan på stöd och service ökat.
- Utredningen kring effekter i hela måltidskedjan vid ett eventuellt införande av kyld mat har fortsatt.
- Planeringen inför Almedalsveckan 2024 har fortgått. Veckan inleds tisdag den 25 juni och avslutas fredag den 28 juni.
- På chefsforum den 9 februari presenterades en grundläggande bild av välfärdsbrottslighet för cirka 240 chefer. Syftet var att ge en gemensam grund för vidare arbete inom området.
- Översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska avtryck och det viktigaste styrdokumentet för samhällsbyggnadsprocessen. Ett färdigt granskningsförslag har färdigställts och presenterades i mars.
- Arbetet med att hitta en lösning för en ny ishall i Visby har fortlöpt under perioden.
- Projekteringsarbete för nya Solbergabadet är klart och bygglovsansökan har lämnats in.
- Gotlands bokmässa genomfördes den 23 mars med fler utställare och besökare än tidigare år.

3 Väsentliga personalförhållanden

Under årets första månader har ett förslag till kompetensförsörjningsplan för förvaltningen för år 2024-2027 tagits fram. Planen tar sikte på de nio strategier som Sveriges kommuner och regioner har tagit fram. De strategier som regionsstyrelseförvaltningen ser som de viktigaste att arbeta med under perioden är:

- stärk chefens förutsättningar att leda,
- använd kompetensen rätt,
- utnyttja teknikens möjligheter,
- rekrytera och attrahera bredare.

Arbetet med att genomföra löneöversyn 2024 har påbörjats men kommer till största delen ske under andra kvartalet 2024 då lönerörelsen i år blivit förskjuten på grund av att löneavtalen gått ut och nya avtal för alla fackliga organisationer ännu inte slutits.

Under årets första månader har ett förslag till omorganisation för förvaltningen tagits fram, som bland annat innebär att vissa delar av staben flyttas ut till andra avdelningar på förvaltningen och att några enheter byter avdelning. Beslut beräknas senare i vår och tanken är att den nya organisationen ska börja gälla från och med 1 juni 2024.

På avdelningen måltid har man i slutet av 2023 och i början av 2024 haft en tillfällig chefsrotation, där alla chefer fått ansvar över ett nytt köksområde.

3.1 Antal medarbetare

Förvaltningens månadsanställda har på totalen minskat något jämfört med föregående period 2023, antalet tillsvidareanställda har ökat med sju personer medan antalet tidsbegränsade minskat med 13 personer.

Vid tiden för delår 1 förra året hade en markant ökning skett vilken nu stannat av. Detta tyder på att förvaltningen har kommit i balans med antalet medarbetare för att täcka de behov som finns. Förvaltningen har också arbetat med att minska antalet visstidsanställda till förmån för tillsvidareanställda. Detta för att få en mer hälsosam och stabil verksamhet. Dock har antalet timanställda tillfälligt ökat, vilket syns i arbetad tid.

Den största **ökningen** står regional utveckling och kultur- och fritid för, + fem respektive sex tillsvidareanställda. Ekonomiavdelningen har ökat med fyra, beredskap och säkerhetsenheten med tre och digitaliseringsavdelningen med tre.

Regional utveckling: Energicentrum har fått två nya anställda då dessa konverterats in, social välfärd en ny medarbetare inom det brottsförebyggande arbetet, samhällsplanering en ny medarbetare som konverterats in som strateg samt hållbar tillväxt som har en ny medarbetare som konverterats in som strateg.

Ekonomiavdelningen: En enhetschef samt två tjänster på upphandlingsstöd har tillsatts. Dessutom har en lokalförsörjningsstrateg flyttats till avdelningen från regional utveckling.

Kultur- och fritid: Ett antal vakanser som har tillsatts, tre visstidsanställda som blivit tillsvidare anställd samt en biträdande enhetschef.

Beredskap- och säkerhet: På grund av det förändrade säkerhetsläget har två nya strateger anställts samt en beredskapshandläggare. Dessutom har en administratör anställts.

Digitaliseringsavdelningen: En ny utvecklare samt två visstidsanställda tekniker som fått tillsvidare anställningar.

Den största *minskningen* står måltid för som jämfört med förra året minskat antalet tillsvidareanställda med 10 personer. Även kommunikationsenheten har minskat, med 2 tillsvidare och 1 visstidsanställd. Anledningen till minskningen av antalet medarbetare inom måltid har att göra med förändringar i produktionen och även om avdelningens arbete inte har förändrats, sett till grunduppdraget eller mätt i volym, är förutsättningarna på flera håll annorlunda än de var för ett år sedan.

	Antal anställda Feb 2024	Förändring mot Feb 2023	Antal årsarbet enl anst avtal Feb 2024	Förändring mot Feb 2023
Alla anställningsformer	510	-6	495	-4
Tillsvidare	473	7	464	8
Tidsbegränsad	37	-13	31	-12

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

3.2 Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har ökat motsvarande 28,6 tjänster jämfört med samma period i fjol. Detta trots att antalet medarbetare totalt minskat. Det tyder på att frånvaron (alltså även annan frånvaro än sjukfrånvaro, se nedan) minskat. Det beror även på att antalet arbetsdagar under 2024 är ett par fler än under samma period i fjol samt att verksamheten i högre utsträckning haft timanställda.

Ökningarna har skett över nästan hela förvaltningen och stämmer i stort väl överens med den ökning av antal medarbetare som skett, bortsett från måltid som stått för den största minskningen av antal medarbetare men som trots det ökat i arbetad tid.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2024	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Förändring
90 Regionstyrelseförvaltning	454.0	425.4	28.6
90000 Regiongemensamt	1.4	1.6	-0.2
90001 Demokrati och kvalitet	37.0	36.7	0.4
90002 Digitalisering	58.9	53.8	5.0
90003 HR-avdelning	47.6	46.0	1.6
90004 Måltidsavdelning	105.2	104.3	0.9
90005 Försörjningsavdelning	0.0	0.5	-0.4
90006 Ekonomiavdelning	48.8	43.8	5.0
90007 Kommunikation	20.5	22.2	-1.6
90008 Regional utveckling	49.8	43.4	6.4
90009 Kultur och fritid	69.2	62.2	7.0
90010 Förvaltningsgemensamt	15.6	11.0	4.6

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.

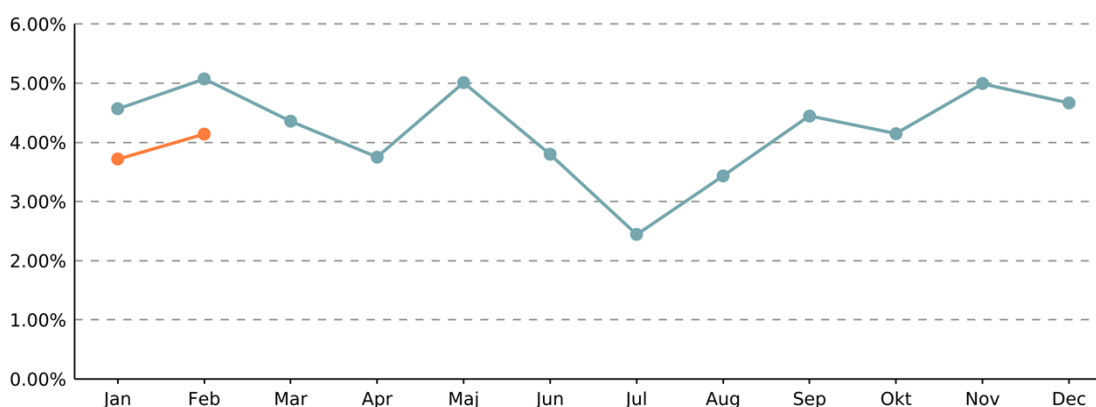
3.3 Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjuktal är i år lägre jämfört med motsvarande perioden i fjol, en förbättring på 0,89 procentenheter. Minskning av sjukfrånvaron finns inom alla avdelningar utom inom kommunikationsavdelningen som haft en marginell ökning och på kultur- och fritid som har en lite större ökning. I båda fallen har långtidssjukskrivningar påverkat. Kommunikationsavdelningen har även påverkats av upprepad korttidsfrånvaro inom främst regionupplysningen. Arbete med att komma tillrätta med detta är vidtagna och rehabiliteringsåtgärder pågår.

Liksom tidigare är kvinnornas sjuktal generellt något högre än männens och högst sjuktal har måltid, även om sjukalet även där har minskat med 0,46 procentenheter till 6,78 %.

	Sjuktal % Jan - Feb 2024	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Förändring % enheter
Alla	3.93%	4,82%	-0.89
Kvinna	4.02%	5,52%	-1.50
Man	3.76%	3,52%	0.24

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till +10,7 mnkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att utbetalningar av tjänsteköp men även att bidragsutbetalningar inte överensstämmer med periodens budget. Dessa poster är svåra att i förväg periodisera så att det överensstämmer med verkligt utfall i en bestämd period. Att läsa av resultatet efter tre månader bör därför ske med viss försiktighet. På årsbasis kommer dessa avvikelser att minska. Positiva avvikelser finns i perioden även för kostnader för personal och avskrivningar och internränta. Underskott redovisas för förbrukningsmaterial kopplat till måltidsverksamheten.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Avvikelse Jan - Mar 2024	Utfall Jan- Mar 2023
Resultat	-135 717	-124 984	10 733	-125 042
INTÄKTER	67 164	69 413	2 248	62 933
Taxor och Avgifter	1 559	1 437	-122	1 345
Bidrag	12 766	15 287	2 522	11 670
Försäljning vara/tjänst	44 477	44 708	231	43 645
Intern resursfördelning	7 285	6 594	-691	5 402
Övriga intäkter	1 078	1 386	308	871
KOSTNADER	-202 881	-194 396	8 485	-187 976
Personal	-85 891	-84 131	1 760	-82 669
Köp av tjänst	-16 998	-11 412	5 586	-11 001
Köp huvudverksamhet	-684	-741	-57	-2 136
Förbrukn. mtrl	-15 937	-17 004	-1 067	-15 240
Lokaler	-18 628	-17 995	633	-16 916
Avskrivn. internränta	-7 079	-5 794	1 285	-5 246
Intern resursfördelning	-6 775	-7 129	-354	-6 711
Övriga kostnader	-50 890	-50 191	699	-48 055

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 0 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 125 mnkr i förhållande till 125 mnkr året innan.

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 10 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade priser för resultatenheterna och då främst måltid. Utöver detta så har projektintäkter ökat mellan åren.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 3 procent. I jämförelse med samma period föregående år har **personalkostnaderna** ökat med 2 procent. Vilket överensstämmer i stort med utfallet av löneöversyn när hänsyn tagits till särskilda merkostnader i perioden 2023.

Tjänsteköpen ligger i nivå med föregående år, 11,4 mnkr jämfört med 11,0 mnkr. Därav har förvaltningen under perioden köpt konsultstöd för 2,1 mnkr jämfört med 2,6 mnkr föregående år, en minskning med 0,5 mnkr. Samtidigt har IT-tjänsterna inklusive licenser ökat med 0,3 mnkr från 6,3 till 6,6.

Förändringen mellan åren avseende **köp av huvudverksamhet** beror på periodiseringsproblematik, dvs i vilken månad utbetalning sker.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (**förbrukningsmaterial**) uppgår till 13,4 mnkr att jämföras med 11,9 mnkr föregående år - en ökning med 1,5 mnkr vilket innebär en procentuell ökning med 12 procent. Till största delen en effekt av ökade livsmedelspriser.

Lokalkostnaderna, 18,0 mnkr att jämföras med 16,9 mnkr föregående år är enligt plan.

Kostnaden för **avskrivningar och internränta** har ökat med 10 procent jämförelse med föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.

Övriga kostnader har ökat med 4 procent, från 48,0 mnkr till 50,2 mnkr. Här kan nämnas att förvaltningen hittills betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) motsvarande 41,3 mnkr att jämföra med 39,5 mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar cirka 100 mnkr i bidrag årligen. När i tid dessa bidrag betalas ut påverkar till stor del periodens nettokostnadsutveckling.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2024	Utfall Jan- Mar 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-124 984	-125 042	58	0%
INTÄKTER	69 413	62 933	6 479	10%
Taxor och Avgifter	1 437	1 345	92	7%
Bidrag	15 287	11 670	3 617	31%
Försäljning vara/tjänst	44 708	43 645	1 063	2%
Intern resursfördelning	6 594	5 402	1 192	22%
Övriga intäkter	1 386	871	515	59%
KOSTNADER	-194 396	-187 976	-6 421	3%
Personal	-84 131	-82 669	-1 462	2%
Köp av tjänst	-11 412	-11 001	-411	4%
Köp huvudverksamhet	-741	-2 136	1 395	-65%
Förbrukn. mtrl	-17 004	-15 240	-1 764	12%
Lokaler	-17 995	-16 916	-1 079	6%
Avskrivn. internränta	-5 794	-5 246	-548	10%
Intern resursfördelning	-7 129	-6 711	-418	6%
Övriga kostnader	-50 191	-48 055	-2 135	4%

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 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Förvaltningens samlade prognos för 2024 är ett nollresultat. Medvetenhet finns om det ekonomiskt kärva läge och förvaltningen kommer att följa de gemensamma insatser som beslutats för att minska kostnaderna 2024. Förvaltningen kommer även ha ett särskilt fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott.

4.4 Årsprognos

Den samlade bedömningen efter delår 1 är att förvaltningen totalt sett håller budget. Den beräknade investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster gör att förvaltningen för närvarande kan täcka upp kostnadsökningar beroende på den rådande inflationen exempelvis inom måltid och andra befarande underskott i några av verksamheterna.

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-478 295	-478 295	0	-453 972
INTÄKTER	264 484	269 123	4 639	269 771
Taxor och Avgifter	5 638	6 070	432	5 648
Bidrag	51 063	51 303	241	64 160
Försäljning vara/tjänst	173 845	176 412	2 567	167 634
Intern resursfördelning	29 629	31 028	1 399	27 568
Övriga intäkter	4 310	4 310	0	4 760
KOSTNADER	-742 780	-747 418	-4 639	-723 742
Personal	-354 410	-354 011	399	-337 158
Köp av tjänst	-68 154	-71 393	-3 239	-65 438
Köp huvudverksamhet	-2 737	-2 737	0	-3 741
Förbrukn. mtrl	-58 808	-63 728	-4 920	-67 084
Lokaler	-74 667	-74 388	279	-68 001
Avskrivn. internränta	-28 265	-24 527	3 739	-22 710
Intern resursfördelning	-19 417	-20 267	-850	-21 946
Övriga kostnader	-136 320	-136 367	-47	-137 665

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 några andra centrala anslag. Det positiva resultatet möjliggör en kostnadstäckning av andra avdelningars underskott. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 0,3 mnkr kvar att disponera, i prognosen räknas även dessa åtgå.

Demokrati och kvalitet (+0,3 mnkr)

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr mot budget beroende på vakanta tjänster. Osäkerhet föreligger sock beträffande kostnader för juridikkonsulter för

utredningar av visseblåsningar och ombud som företräder regionen vid i domstolsärenden. Antal ärenden, tidsåtgång och utfall avgör vilka kostnader som dessa medför och är svåra att prognostisera.

Digitalisering (+0,5 mnkr)

Digitaliseringsavdelningen beräknas lämna ett överskott på 0,5 mnkr. Vakanser, föräldraledigheter och kapitalkostnader beräknas ge ett överskott, en del av detta kommer behöva användas för köp av konsulter. Intäktsidan bidrar också till den positiva prognosen.

HR (+/- 0)

Avdelningen beräknas redovisa ett nollresultat. Ett överskott beräknas uppstå på grund av vakanser och för den fackliga tiden. Dessa överskott balanserar bland annat ökade systemkostnader.

Måltid (-2,7 mnkr)

Med anledning av fortsatt ökade priser beräknas kostnaderna för livsmedel och förbrukningsmaterial över året landa på cirka 4,6 mnkr över budget. Detta pareras till viss del av ökade intäkter.

Ekonomi (-1,2 mnkr)

Årsprognosen är negativ främst på grund av behovet av upphandlingskonsulter, en besparing på ekonomiservice som inte kan genomföras från 1 januari, licenser för Hypergene samt att budgeten för avgiften till STIM och kopieringsavtalet inte är tillräckligt uppräknad enligt index.

Kommunikation (-0,7 mnkr)

Kommunikationsavdelningens årsprognos pekar på ett underskott med 0,7 mnkr. Denna prognos är mycket osäker. Underskott redovisas inom kommunikationsstödet och Almedalskontoret. Regionupplysningen uppvisar ett mindre överskott.

Almedalskontoret ser en möjlighet att få balans i budgeten, men det finns i delår 1 fortfarande stora osäkerheter vad gäller både intäkter och kostnader. Intäkterna är beroende av antalet dagar, antalet uthyrda kvadratmeter och hur många som söker till det officiella programmet under de olika avgiftsperioderna samt vilka nya kostnader vi kan förvänta oss för säkerhetsåtgärder, kopplat till den översyn som gjordes under Almedalsveckan 2023.

Regional utveckling (+/- 0 mnkr)

Avdelningen för regional utveckling har en budget i balans och en årsprognos på ett utfall inom ram. Mindre prognostiserade avvikelser finns inom de olika enheterna.

Kultur och fritid (- 0,6 mnkr)

Avdelningen beräknar en årsprognos på -0,6 mnkr jämfört med budget. Detta då avdelningen, utifrån de politiskt uppdrag som finns gällande anläggningsutveckling, arbetar med ett antal förstudier med mera. Kostnaden för dessa bedöms överstiga budget. Totalt bedöms förstudierna generera kostnader på cirka 1 mnkr och berör utvecklingen av ridsportsarena på Rävåsen, nuvarande Solbergabad, aktivitetspark i Visby och ishall i Visby. Avsatt budget uppgår till 0,4 mnkr. Utöver detta prognostiserar avdelningen att nå budget.

Dock finns vissa områden som oroar och som det arbetas aktivt med:

- införandet av nya arbetstidsregler

- högre kostnader än budgeterat om det inkommer ett tidigt vattenförbud
- behov av upprustning bibliotek

	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
90 Regionstyrelseförvaltning	-478 295	-478 295	0	-453 972
90000 Regiongemensamt	-42 445	-38 195	4 250	-34 685
90001 Demokrati och kvalitet	-31 468	-31 142	326	-28 619
90002 Digitalisering	-76 011	-75 511	500	-70 649
90003 HR-avdelning	-63 116	-63 116	0	-61 724
90004 Måltidsavdelning	0	-2 654	-2 654	-4 490
90006 Ekonomiavdelning	-52 459	-53 659	-1 200	-51 051
90007 Kommunikation	-18 351	-19 086	-735	-18 808
90008 Regional utveckling	-52 692	-52 692	0	-48 710
90009 Kultur och fritid	-130 334	-130 933	-599	-123 775
90010 Förvaltningsgemensamt	-11 419	-11 308	111	-11 461

4.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2024 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 77,8 mnkr. Av beviljat utrymme beräknas 53,5 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten blir 24,3 mnkr.

Pott

Den förvaltningsgemensamma potten för investeringar har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. I perioden har 1,1 mnkr åtgått men hela potten beräknas åtgå under året.

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 beräknas inte åtgå 2024. Övrigt enligt plan.

Ombyggnation kök

Förslagningar föreligger beträffande ombyggnationer av kök. I prognosen beräknas att 10 mnkr av budgeten kommer överlämnas till tekniska nämnden för ombyggnationer. Det rör bland annat köken i Endre, Fole och Dalhem.

Övriga riktade investeringar

60 mnkr för badhus är överlämnat till tekniska nämnden för genomförande.

Konstinstallationen i Almedalen för att hedra Ing-Marie Wieselgren minne beräknas ske enligt plan.

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024	Aktuell prognos 2025
Investeringsprojekt	-77 753	-7 274	70 479	-53 456	0
<i>Pott</i>					
28556 Investeringspott RSF	-4 575	-1 057	3 518	-4 575	
<i>IT-investeringar</i>					
28550 PC som tjänst	-12 000	-229	11 771	-12 000	
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-10 000	-2 431	7 569	-10 000	
28672 Windows server 2016 cal	-4 000		4 000	-4 000	
28673 Dokumenthanteringssystem	-4 000		4 000		
28676 Programsystem Almedalsv.	-1 497		1 497	-1 200	
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28678 Digitala sammanträden	-181		181	-181	
28679 Redundant server, lagring	-10 000	-2 739	7 261	-10 000	
<i>Obyggnation kök</i>					
10441 Högbyskolan omb skolkök		-18	-18		
28553 Investering måltid ombygg	-30 000		30 000	-10 000	
<i>Övriga investeringar</i>					
28562 Badhus (överlämnat till TN)	0		0		
28680 Minnesmärke Almedalen	-1 000	-800	200	-1 000	

5 Politikerorganisationen

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

Den samlade prognosen för 2024 är enligt följande i mnkr:

Regionfullmäktige	+0,4
Regionstyrelse	+1,6
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	+1,5
Patientnämnd	0
Total prognos	+3,5

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens prognos förklaras i huvudsak till överskott i budgeten för arvoden. Detta beroende bland annat på att det tillskott som nyligen tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte utnyttjas fullt ut. Till detta tillkommer överskott i respektive anslag för representation. Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott i huvudsak kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa nollresultat.