

Regionkontoret
Styrning och stöd
Mariette Erlandsson
Samordnare

Regionstyrelsen

Månadsrapport november 2018, Regionkontoret

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

- godkänna månadsrapporten november 2018 för Regionstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Efter 11 månader är årsprognosen +17,1 mnkr vilket är en förbättring med +6,6 mnkr jämfört med oktober månadsrapport. Förbättringen beror på att utvecklingsmedel, strategiska medel inom HR, ePlan drift och avdelningarna har förbättrat sina prognoser.

Årsprognosen för central facklig tid prognostiseras till -5,2 mnkr och för politikens oförutsedda medel har prognosen förändrats från +1,0 mnkr till -1,0 mnkr.

Periodens resultat är ca 13 mnkr högre än årsprognosen och det beror bla på att det finns upparbetade men inte bokförda kostnader.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Bilaga: Månadsrapport november 2018 Regionkontoret

Beslutet ska skickas till

Ärendet expedieras inte