

Samordningskansliet
Emma Borg
emma.borg@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden
RUN/6/2023
2023-06-09

Månadsrapport maj 2023

Ärendebeskrivning

Förutom de mer genomgående uppföljningar som görs av nämndens verksamheter per tertiäl, så sammanställs också kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

Nämndens verksamheter som följs upp i denna rapport inkluderar från och med 1 januari 2023 inte längre verksamhetsområde Kollektivtrafik som nu ligger under egen nämnd. Verksamhetsområdena Kultur och bildning, Hållbar tillväxt samt regional utvecklingsdirektör med närstöd ligger fortsatt under regionala utvecklingsnämnden. Inom Hållbar tillväxt har en omorganisation skett inför 2023 som innebär att enheten Välfärd och klimat har slagits samman med enheten Näringsliv och samhälle. Den nya enheten går under namnet Samhällsutveckling.

Nämndens verksamheter redovisar efter utgång av maj månad en ackumulerad nettokostnad på -60,0 mkr vilket var 9,2 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader ökade med 3,8 mkr för perioden och beror huvudsakligen på att vakanta tjänster tillsatts. För övriga omkostnader är det främst Kulturen som har högre kostnader under första delen av året då det är högre intensitet i verksamheten detta år samt att utbetalning av vissa kulturbidrag skett tidigare under perioden jämfört med samma period föregående år. Resultatavvikelsen var positiv för perioden och uppgick till +9,1 mkr. Prognosen för helår 2023 är oförändrad jämfört med tidigare prognos och bedöms bli 1,7 mkr bättre än budget.

Antal anställda exklusive timanställda har ökat med nio medarbetare jämfört med samma mättillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juni 2022-maj 2023) visar utfallet 146 årsarbetare jämfört med 149 årsarbetare samma period året innan. Minskning med 3 årsarbetare förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för maj 2023 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

