

Samordningskansliet
Emma Borg
emma.borg@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden
RUN/6/2023
2023-08-25

Månadsrapport juni 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.

Resultatavvikelsen var positiv för perioden och uppgick till +8,9 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 sju medarbetare jämfört med samma mättillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juli 2022-juni 2023) visar utfallet 148 årsarbetare som är i paritet för samma period året innan.

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för juni 2023 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

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