

Ekonomidirektör och strateger  
Åsa Grönvik  
asa.gronvik@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden  
RUN/6/2023  
2023-11-07

## Månadsrapport oktober 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 Valfärd 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 +9,2 mkr. Prognosen för helår 2023 är uppdaterad jämfört med tidigare prognos och bedöms bli 5,1 mkr bättre än budget.

Antal anställda exklusive timanställda har minskat med fyra medarbetare jämfört med samma mättillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (november 2022-oktober 2023) visar utfallet 148,5 årsarbetare som är en ökning med 2,2 tjänster jämfört med samma period året innan.

### Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens månadsrapport för oktober 2023 godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

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