

# Regionala utvecklingsnämnden

*Ekonomiskt utfall oktober*

# Resultatrapport RUN oktober 2023

RUN 2023 <i>Belopp i miljoner kronor</i>	Oktober			Ackumulerat oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Budget- avvikelse	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget- avvikelse	Budget 2023	Prognos utfall	Prognos budget- avvikelse
Intäkter	2	2	0,0	18	19	-0,1	22	22	0,0
Politik	-1	-1	0,1	-7	-5	1,1	-7	-7	0,0
Regional utvecklingsdirektör	0	-1	0,9	-6	-5	4,6	-12	-9	3,0
Stab regional utveckling förvaltning	-1	-1	0,1	-11	-11	1,7	-15	-15	0,0
Företag- och projektfinansiering	-1	-1	-0,2	-7	-6	1,9	-9	-7	2,0
Näringsliv och samhällsbyggnad	-1	-2	0,4	-17	-17	1,4	-22	-22	0,0
Regional kultur	-9	-10	0,4	-91	-93	3,5	-116	-116	0,0
Externa relationer och strategisk pla	0	-1	0,3	-6	-6	0,7	-8	-8	0,0
Regional turism	-1	-1	0,0	-4	-5	0,5	-6	-6	0,0
<b>Nettokostnader exkl. kollektivtrafik</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>2,0</b>	<b>-129</b>	<b>-128</b>	<b>15,3</b>	<b>-173</b>	<b>-168</b>	<b>5,0</b>
Kollektivtrafik	-26	-20	-6,1	-222	-235	-35,1	-240	-281	-41
<b>Nettokostnader inkl. kollektivtrafik</b>	<b>-39</b>	<b>-35</b>	<b>-4,1</b>	<b>-351</b>	<b>-363</b>	<b>-19,8</b>	<b>-412</b>	<b>-449</b>	<b>-36</b>

# Ekonomiskt resultat RUN per oktober 2023

- **Budgetavvikelse per oktober: - 19,8 Mkr**
- Den negativa avvikelsen per sista oktober förklaras av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten, -35,1 Mkr.
- Inom nämndens övriga verksamheter uppvisas främst positiva budgetavvikelser, totalt +15,3 Mkr.
  
- **Årsprognos budgetavvikelse: - 36 Mkr**
- Den negativa årsprognosen beror i sin helhet på kollektivtrafikverksamheten -41 Mkr
- En felaktig uppräknig av 2023 års ram gjordes med + 3,1 Mkr
- Lön för RUD har felaktigt bokförts under Regionstyrelsen, rättad i oktober
  
- Länstrafiken inkom under augusti med prognosförbättringar +10 Mkr. Denna förbättring baserades främst på en kommande höjning av biljettpriserna under det sista tertialet, förutsatt att antalet resenärer är detsamma som beräknat men också på minskade kostnader. Ingen förändring av prognosen för oktober.
  
- Ingen förändring av prognosen är inrapporterad av Norrtåg.