Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

MÅNADSRAPPORT
Februari 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 3

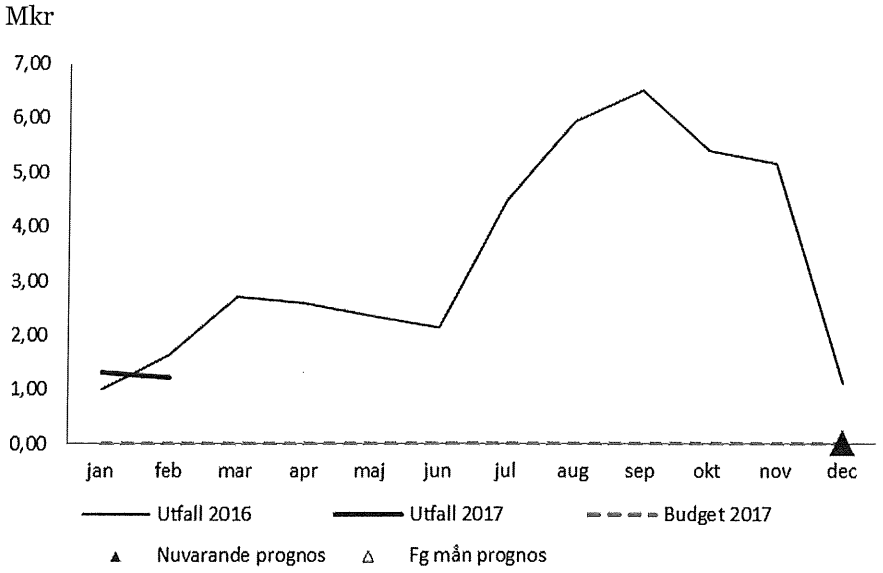
2. Verksamhet 5
2.1 Verksamhetsförändringar 5
2.1.1 Utveckling helårsarbeten 5

3. Ekonomi 6
3.1 Resultatutveckling och prognos 6
3.1.1 Avvikelser – periodens utfall 7
3.1.2 Avvikelser – prognostiserat resultat 7
3.2 Investeringar 7
3.3 Analys och eventuella riskfaktorer 7

4. Ledningens åtgärder 7

1. Sammanfattning

Resultatutveckling

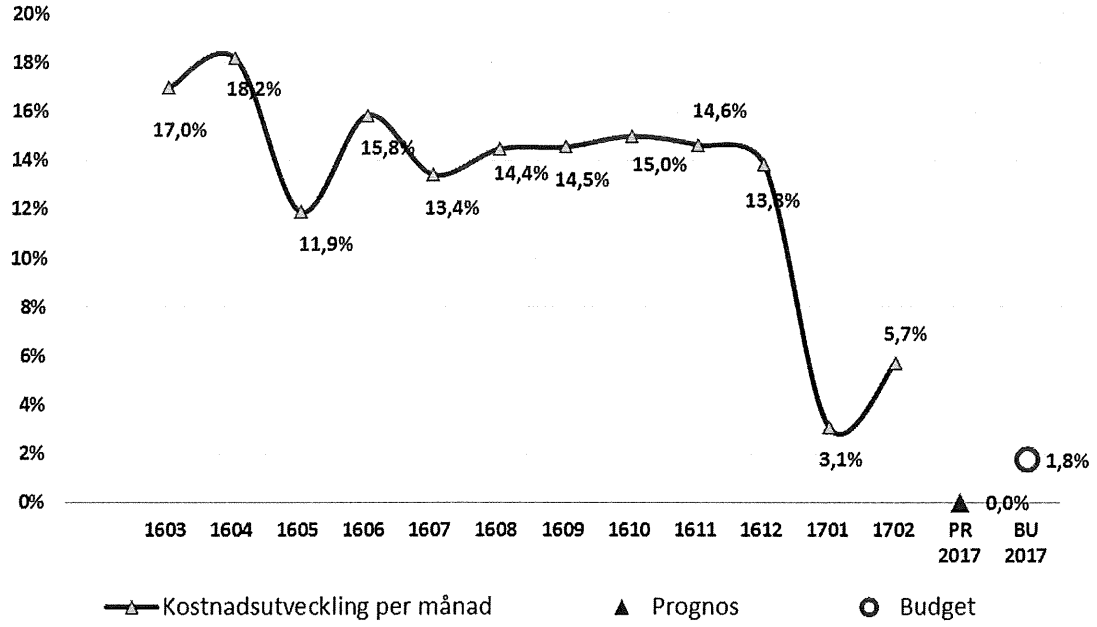


Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per februari 2017 på 1,22 miljoner kronor, vilket är lägre jämfört med motsvarande period 2016 då resultatet var 1,65 miljoner kronor.

Det positiva resultatet utgörs av lägre utfall för konsulter och övriga kostnader samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per februari.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

Verksamhetskostnadsutveckling



Diagrammet visar kostnadsutveckling per månad jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnadsutvecklingen visar en ökning med 5,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ökat på grund av att de tjänster som inrättades 2016 successivt har tillsatts.

Även bidragskostnaderna är högre än föregående år, vilket beror på ökat bidrag till Skärgårdsstiftelsen (enligt avtal) och att fattade beslut avseende miljö- och skärgårdsbidraget är förhållandevis högt så här tidigt på året.

2. Verksamhet

2.1 Verksamhetsförändringar

Under januari 2017 har en controller tillträtt vilket säkrar en hög kvalitet och vidareutveckling av rutiner för förvaltningens ekonomihantering.

Kommande verksamhetsförändring är att det under våren ska inrättas två chefstjänster som ersätter det arbetsledande ansvaret på staben. I samband med denna förändring inrättas även den sista återstående kommunikatörstjänsten. Även en administrativ tjänst inrättas för tillsvidareanställning, tjänsten har hittills varit tidsbegränsad .

2.1.1 Utveckling helårsarbeten

Personalvolym/helårsarbeten Antal	Utfall 1702	Budget 1702	Avvik AC-BU 1702	Utfall 1602	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Helårsarbeten avtalad tid	41	41	0	28	45,7 %	41	41	0	41

Antalet helårsarbeten följer budget för 2017.

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Utfall 1702	Budget 1702	Avvik AC-BU	Utfall 1602	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Försäljning av övriga tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,3
Personalanknutna statsbidrag	0,0	0,1	0,0	0,0		0,3	0,3	0,0	0,4
Landstingsbidrag	28,1	28,1	0,0	27,2	3,4 %	168,7	168,7	0,0	163,3
Övriga intäkter	0,4	0,1	0,3	0,3	41,3 %	0,5	0,5	0,0	3,8
Verksamhetens intäkter	**28,6**	**28,3**	**0,3**	**27,5**	**3,9 %**	**169,5**	**169,5**	**0,0**	**167,7**
Personal	-5,2	-5,4	0,2	-3,9	32,6 %	-32,5	-32,5	0,0	-29,3
Bidrag	-19,1	-18,5	-0,6	-17,5	9,1 %	-110,8	-110,8	0,0	-108,7
Konsulter m.m.	-0,9	-1,7	0,8	-1,5	-41,6 %	-10,0	-10,0	0,0	-13,3
Övriga kostnader	-2,2	-2,7	0,5	-2,9	-23,4 %	-16,3	-16,3	0,0	-15,4
Verksamhetens kostnader	**-27,4**	**-28,3**	**0,9**	**-25,8**	**6,0 %**	**-169,5**	**-169,5**	**0,0**	**-166,6**
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	1,2	0,0	1,3	1,7	-27,9 %	0,0	0,0	0,0	1,1
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**1,2**	**0,0**	**1,3**	**1,7**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**
Erhållna koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Lämnade koncernbidrag (komp)			0,0					0,0	
Justerat resultat	**1,2**	**0,0**	**1,3**	**1,7**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**
Lämnade koncernbidrag (skatt)			0,0					0,0	
Överavskrivningar			0,0					0,0	
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	**1,2**	**0,0**	**1,3**	**1,7**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,1**

Utfallet för övriga intäkter är högre än budgeterat per februari, vilket beror på att intäkter från 2016 fördes över till 2017 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan.

På kostnadssidan är det lägre utfall än budget på personalkostnader, övriga kostnader och konsultkostnader. Dessa förväntas vara i fas under senare delen av 2017.

Utfallet för bidragskostnader är högre än budget och orsaken är att beslut fattats avseende miljö- och skärgårdsbidrag som uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor till och med februari.

3.1.1 Avvikelser – periodens utfall

Avvikelsen för periodens utfall avser intäkter som överförts från 2016 avseende två samarbetsprojekt med extern medfinansiering. Detta kommer medföra en justering av årsprognosen, vilket sker till månadsrapporten för mars.

3.1.2 Avvikelser – prognostiserat resultat

Ingen justering av det prognosticerade resultatet till och med februari.

3.2 Investeringar

Förvaltningen har ingen investeringsbudget för 2017.

3.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat 2017.

En osäkerhetsfaktor är att beviljade miljö- och skärgårdsbidrag – av årets budget och även de som beviljats tidigare år – inte alltid förbrukas av mottagaren, och då återförs till förvaltningens resultat.

4. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.