TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-29 TRN 2018-0042

Handläggare:
Ann Lundell

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per september 2018

Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per september 2018.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-29
Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per september 2018

Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplanenämnden per september 2018.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för landstinget.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef

Ann Lundell

Stockholms läns landsting

TRN 2018-0042

Tillväxt- och regionplanenämnden

Månadsrapport

September 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 3
2.1 Resultatutveckling och prognos 3
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 4

3 Personal och utbildning 5
3.1 Bemanning 5

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 6

5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per september 2018 på 6,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet utgörs av lägre utfall för främst konsulter samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per september.

Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2018, då arbetet med flertalet av förvaltningens projekt och uppdrag slutförs. Samtliga intäkter kommer balanseras mot kostnader inom samarbetsprojekt, främst konsultkostnader.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

2 Ekonomi

2.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	128	128	0	127	1,5 %	171	171	0	169
Övriga bidrag	0	0	0	0	-26,7 %	0	0	0	0
Övriga intäkter	2	0	2	1	79,1 %	4	1	3	2
Verksamhetens intäkter	**131**	**129**	**2**	**128**	**2,2 %**	**175**	**172**	**3**	**171**
Bemanningskostnader	-25	-26	1	-23	11 %	-35	-34	-1	-30
Lämnade bidrag	-84	-84	0	-84	-0,3 %	-112	-112	0	-111
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-2	0	-2	2 %	-3	-3	0	-2
IT- och telekostnader	-2	-3	1	-2	3 %	-3	-3	0	-3
Övriga kostnader	-11	-15	4	-13	-14,4 %	-22	-20	-2	-23
Verksamhetens kostnader	***-124***	***-129***	***5***	***-123***	***0,4 %***	***-175***	***-172***	***-3***	***-170***
Avskrivningar	0	0	0	0		0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	-50 %	0	0	0	0
Resultat**	**6,7**	**0**	**6,7**	**4,4**		**0**	**0**	**0**	**0,5**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Utfallet för intäkter är cirka 1,6 miljoner kronor högre än budgeterat pga överförda intäkter från 2017 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan (0,9 mnkr) samt medfinansieringar för andra samarbetsprojekt (0, 7 mnkr).
- Lägre utfall än periodiserad budget per augusti avseende bemanningskostnader (personal) motsvarande cirka 0,5 miljoner kronor.
- IT- och telekostnader är lägre än budget vilket beror på eftersläpning av fakturor.

- Lägre utfall än periodiserad budget per augusti avseende övriga kostnader, vilket inkluderar även kostnader för konsulter. Konsultkostnader är lägre än budget motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor.
- Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2018.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter är högre jämfört med föregående år, vilket beror på en större överföring av intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan samt ytterligare medfinansiering av projekt.
- Bemanningskostnaderna är högre än föregående år på grund av att förvaltningen har utökat antalet anställda.
- Utfallet per september för övriga kostnader är lägre än föregående år främst på grund av färre inkomna fakturor för konsulttjänster.

Prognos i jämförelse med budget

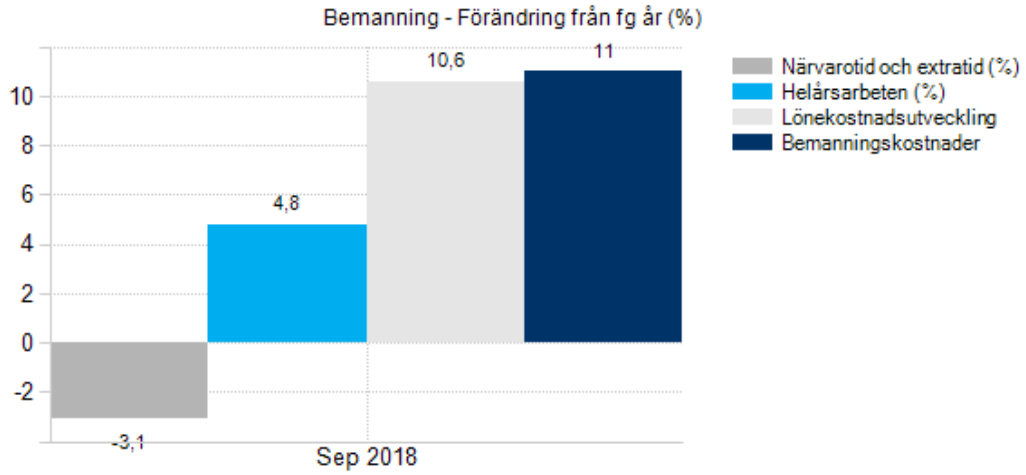
Det prognostiserade resultatet avser högre intäkter avseende Cykelkansliet, Geodatasamverkan och övriga samarbetsprojekt, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning (personal), konsulter och övriga kostnader.

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för 2018.

3 Personal och utbildning

3.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	44	41	3	42	4,8%	43	41	2	42

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Antalet helårsarbeten uppgår till 44 jämfört med utfallet på 42 för september föregående år. Detta beror på att förvaltningen anställde en kommunikatör efter sommaren 2017 samt har praktikanter och projektanställda under delar av 2018.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning med 11 % jämfört med föregående år.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten uppgår till 44 (avrundat från 43,5) jämfört med budgeterade 41, där frånvaro och närvaro räknas med i värdet.
- Kostnadsutvecklingen visar en minskning med cirka 0,5 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget.
- Vakant tjänst, sjukfrånvaro och långtidssjukrivningar (ej arbetsrelaterade) påverkar förändringen av närvarotid och extratid samt lönekostnadsutvecklingen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka till 43 jämfört med budget 2018.
- Prognos för kostnadsutvecklingen förväntas vara i enlighet med budget 2018. Helårsprognosen är en budget i balans.

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat 2018.

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

5 Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.

Som ett led i landstingsdirektörens uppdrag om effektivare landsting gör förvaltningen kontinuerligt behovsanalyser innan beslut tas om köp av konsulttjänster. Konsulttjänsterna omfattar avgränsade insatser i projekt som förvaltningen driver, beroende på vilken spetskompetens som är efterfrågad.