TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-25 TRN 2018-0042

*Handläggare:*
Asif Chowdhury

Tillväxt- och
regionplanenämnden

# Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

## Ärendebeskrivning

Ekonomisk tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-05-25
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tertialrapport april 2018
Bilaga A Tertialrapport, TRN 2018–0042

## Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

*att* godkänna tertialrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 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

Asif Chowdhury
Controller

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

# TERTIALRAPPORT
# April 2018

**Innehållsförteckning**

1. Inledning ....3

2. Styrning, mål och uppdrag ....3
2.1 Mål ....3

3. Ekonomi .... 4
3.1 Resultatutveckling och prognos .... 4
3.1.1 Bemanningskostnader ....7
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans .... 8
3.3 Investeringar .... 8

4. Verksamhet .... 8
4.1 Väsentliga händelser och verksamhetsförändringar .... 8

5. Bemanning .... 9
5.1 Sjukfrånvaro .... 9

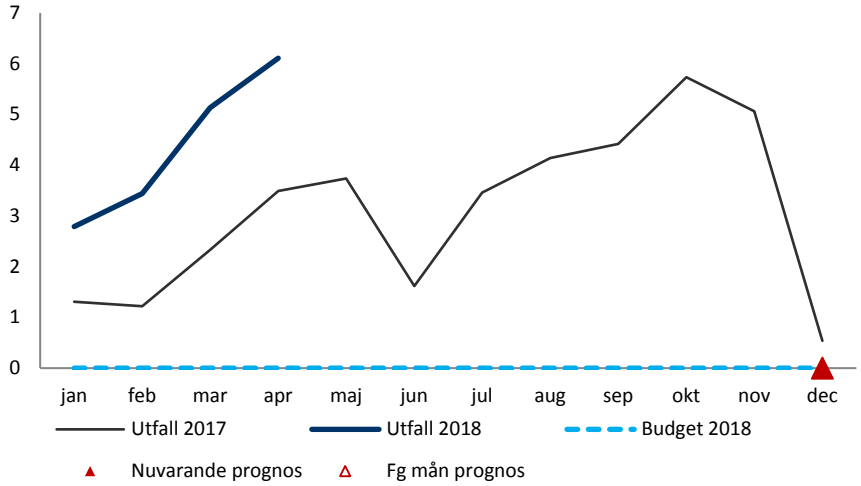
6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder .... 9

7. Ledningens åtgärder ....10

8. Nämnd-/styrelsebehandling ....10

# 1. Inledning

**Resultatutveckling**




Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per april 2018 på 6,11 miljoner kronor, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2017 då resultatet var 3,49 miljoner kronor.

Det positiva resultatet utgörs av lägre utfall för konsulter och utbetalning av bidrag, personal och övriga kostnader samt ett högre utfall för övriga intäkter än budgeterat per april.

Utfallet för sammanlagda kostnader avseende konsulter, bidrag, personal och övriga kostnader med mera är lägre än budget motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor.

Intäkter som har förts över från 2017 till 2018 avseende Cykelkansliet medför att utfallet är högre än budget motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

# 2. Styrning, mål och uppdrag

## 2.1 Mål

| Mål och indikator | Utfall 2018 apr | Utfall 2017 apr | Prognos 2018 | Mål 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI** | | | | |
| **Ett resultat i balans** | | | | |
| Resultatet före omställningskostnader[1)] | 6,1 mkr | 3,5 mkr | Uppfylls | 0 mkr |

Förvaltningen redovisar för första tertialet år 2018 ett positivt resultat med 6,1 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år motsvarande cirka 2,6 miljoner kronor.

I enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav är prognosen för tillväxt- och regionplanenämnden ett nollresultat för helåret 2018.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Resultatutveckling och prognos

| Resultat (mkr) | Utfall 1804 | Budget 1804 | Avvik AC-BU | Utfall 1704 | Förändr. 1804–1704 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga bidrag | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Verksamhetsanslag | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 171,3 | 171,3 | 0,0 | 168,7 |
| Övriga intäkter | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
| **Verksamhetens intäkter** | **58,3** | **57,3** | **0,9** | **56,9** | **0,0** | **173,2** | **172,0** | **1,2** | **170,5** |
| Bemanningskostnader | -10,7 | -11,3 | 0,7 | -10,6 | 0,0 | -34,2 | -34,0 | -0,2 | -30,4 |
| Lämnade bidrag | -35,9 | -37,5 | 1,6 | -36,3 | 0,0 | -112,4 | -112,4 | 0,0 | -111,2 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -1,1 | -0,8 | -0,2 | -0,8 | 0,3 | -3,1 | -2,5 | -0,6 | -2,4 |
| IT- och telekostnader | -0,4 | -0,8 | 0,4 | -0,7 | -0,4 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | -2,0 |
| Konsulter m.m. | -0,9 | -3,0 | 2,1 | -1,4 | -0,4 | -9,4 | -9,1 | -0,3 | -12,1 |
| Övriga kostnader | -3,3 | -3,8 | 0,5 | -3,6 | -0,1 | -11,6 | -11,5 | -0,1 | -11,8 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-52,2** | **-57,3** | **5,1** | **-53,4** | 0,0 | **-173,2** | **-172,0** | **-1,2** | **-169,9** |
| Avskrivningar | | | | | | | | | |
| Finansnetto | | | | | | | | | |
| **Resultat** | **6,1** | **0,0** | **6,1** | **3,5** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,5** |

### *Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget*

- Intäkter från 2017 fördes över till 2018 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor.
- Lägre utfall än periodiserad budget per april avseende bemanningskostnader (personal), konsulter och övriga kostnader.
- Utfallet för bidragskostnader är lägre än budget och orsaken är att färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med april.
- Lokal- och fastighetskostnader är högre än budget eftersom nyttjandegraden av lokalytan har ökat, vilket har höjt lokalhyreskostnaden. Detta kan komma att justeras efter sommaren.

- IT- och telekostnader är lägre än budget eftersom fakturor inte har inkommit för april.
- 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.
- Färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med april.
- Utfallet per april för konsultkostnader är lägre än föregående år på grund av färre inkomna fakturor.

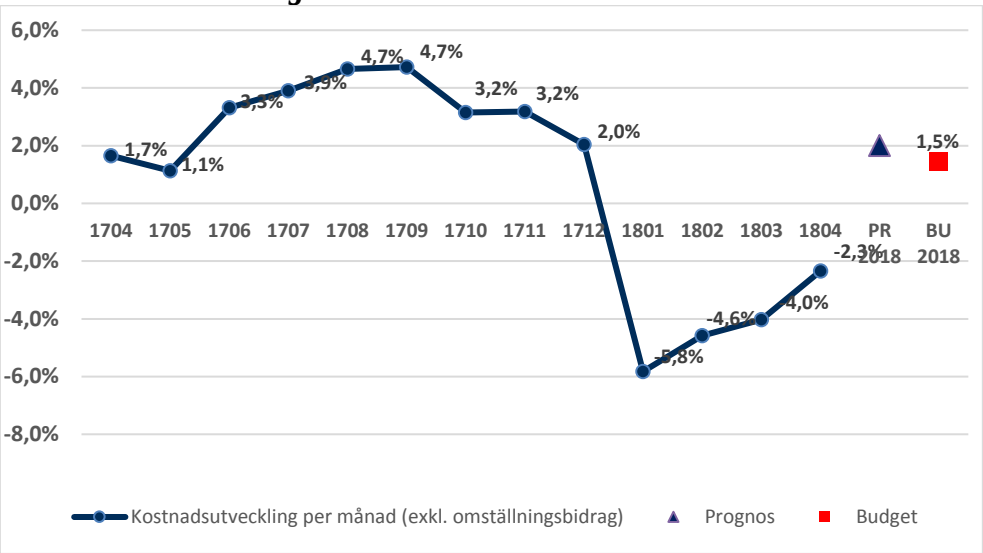
### *Prognos i jämförelse med budget*

- Det prognostiserade resultatet avser bland annat högre intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan med mera, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning (personal), konsulter, lokalkostnader och övriga kostnader.

### *Konsultkostnader*

- Utfallet för konsultkostnader är lägre än periodiserad budget per april på grund av att flera projekt är i en planeringsfas under våren.
- Helårsbudgeten uppgår till ca 9,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med ca 0,8 miljoner kronor jämfört med 2017.
- Prognosen för konsultkostnader visar på en ökning motsvarande 0,3 miljoner kronor, vilket balanseras av högre övriga intäkter.
- Förvaltningen har genomfört konsultväxling till förmån för fler heltidsanställda under 2016 och 2017. I den mån det bedöms att behov finns för ytterligare personalförstärkning kan det bli aktuellt med ny konsultväxling.

***Kostnadsutveckling***




Kostnadsutvecklingen visar en minskning med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att personalkostnaderna har minskat på grund av vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar. Långtidssjukrivningarna är inte arbetsrelaterade.

Bidragskostnaderna är lägre än budget för 2018 och jämfört med föregående års utfall. Det har tagits färre beslut om regionalt hållbarhets och skärgårdsbidrag till och med april jämfört med 2017.

Kostnader för konsulter är lägre än budget på grund av att flera projekt är i en planeringsfas under våren.

### 3.1.1 Bemanningskostnader

| Bemanningskostnader (mkr) | Utfall 1804 | Budget 1804 | Avvik AC-BU | Utfall 1704 | Förändr. 1804–1704 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-10,7** | **-11,3** | **0,6** | **-10,6** | **0,9%** | **-34,2** | **-34,0** | **-0,2** | **-30,4** |
| varav förändring sem- och löneskuld | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -17,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav lönekostnad | -7,2 | -7,6 | 0,4 | -6,2 | 15,8% | -22,8 | -22,7 | -0,1 | -20,3 |
| varav sjuklönekostnad | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| **Inhyrd personal** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| varav övrig personal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summa bemanningskostnad** | **-10,7** | **-11,3** | **0,6** | **-10,6** | **0,9%** | **-34,2** | **-34,0** | **-0,2** | **-30,4** |

***Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget***

- Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, är lägre än budgeterat.
- Sedan förvaltningen inrättades år 2015 så har det successivt inrättats tjänster genom konsultväxling.
- Tidigare vakanta tjänster, som har täckts av inhyrd personal har blivit tillsatta, därav finns inga kostnader för inhyrd personal under 2017–2018.
- Främsta orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på vakanser och långtidssjukskrivningar.

***Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år***

- Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den något ökade kostnaden jämfört med 2017.

***Prognos i jämförelse med budget***

- Prognos för lönekostnadsutvecklingen förväntas öka under året med cirka 0,2 miljoner kronor som balanseras av motsvarande intäkter. Helårsprognosen är en budget i balans.

## 3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för 2018.

## 3.3 Investeringar

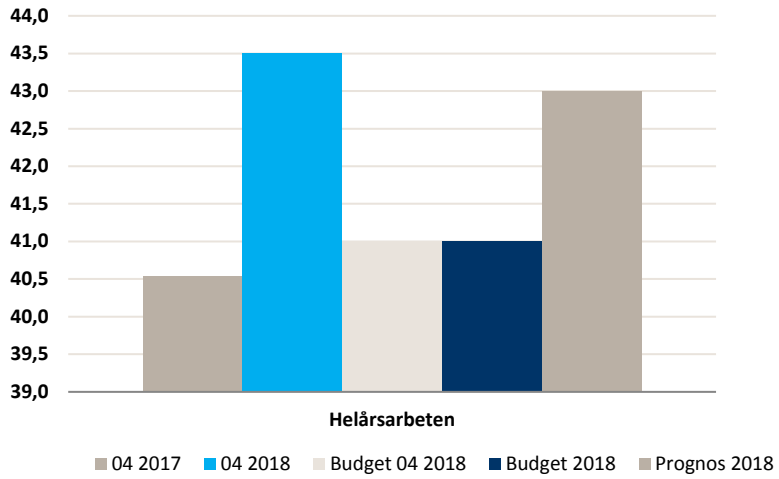
Förvaltningen har ingen investeringsbudget för 2018.

# 4. Verksamhet

## 4.1 Väsentliga händelser och verksamhets-förändringar

Förvaltningen har inte genomfört några verksamhetsförändringar under 2018.

# 5. Bemanning




***Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget***

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka till 43 jämfört med budgeterade 41. I värdet för helårsarbeten ingår både närvaro och frånvaro i form av sjukskrivning, föräldraledighet m.m.

## 5.1 Sjukfrånvaro

| Procentuell sjukfrånvaro | Utfall 1804 | Utfall 1704 | Förändr. 1804–1704 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Procentuell sjukfrånvaro totalt** | 5,29 | 4,00 | 32,25% | 0,00 | 0,00 | | 5,39 |
| varav kvinnor | 6,07 | 5,44 | 11,58% | 0,00 | 0,00 | | 6,18 |
| varav män | 3,53 | 0,81 | 335,80% | 0,00 | 0,00 | | 3,63 |

Förvaltningen har utökat med personal, vilket bidrar till den ökade sjukfrånvaron jämfört med 2017. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad.

# 6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder

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.

# 7. 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.

# 8. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 20 juni 2018.

Bilagor:
A Uppdrag

Stockholms läns landsting

Bilaga A

TRN 2018-0042

Förvaltning/Bolag: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

## ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG. BUDGET OCH LÖPANDE. SLL TERTIALRAPPORTERING APR 2018.

| Ursprung | LS-nummer | Att-sats nummer/ Datum | Att-sats | Ansvarig nämnd/ styrelse | Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget 2015 | LS 1403-0399<br>TRN 2015-0116 | 25 | att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 | TRN | Delvis | Arbetet med RUFS 2050 har fortsatt genom att färdigställa ett planförslag (antagandehandling) samt ett särskilt utlåtande där remissynpunkterna sammanställs, analyseras och beaktas (utställningsutlåtande). Dessa behandlades och godkändes av TRN i februari 2018. RUFS 2050 behandlas av Landstingsfullmäktige i juni. |
| Budget 2018 | LS 2017-0452 | 53 | att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att färdigställa och genomföra vidare arbete kopplat till RUFS 2050 i samarbete med landstingets övriga nämnder och styrelser | TRN | Delvis | Det vidare arbetet kopplat till RUFS 2050 utgörs bland annat av att färdigställa klimatfärdplanen, landsbygds- och skärgårdsstrategin samt godsstrategin, vilket följer fastlagd tidplan för beslut under 2018. Arbetet med genomförandet av de regionala prioriteringarna i RUFS 2050 inleds efter att RUFS 2050 antagits och vunnit laga kraft. Samarbete sker med landstingets nämnder och styrelser samt regionala aktörer. |
| Löpande 2016 | LS 2015-0093<br>LS 1407-0877 | LF 2016-03-15 | att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. | TRN | Delvis | TRFs interna arbete med styrdokument för säkerhet prioriteras under 2018. En säkerhetsanalys av verksamheten kommer genomföras (inleds före sommaren), därutöver ska arbetet anpassas utifrån den nya policyn och de underlag som erhålls av SLL Säkerhet och beredskap . |
| Löpande 2017 | LS 2016-1489 | 2017-11-07 | uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram | TRN | Delvis | Vid behov får omprioritering göras i befintlig budget för 2018 alternativt tas med i budget 2019. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |