TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-03 TRN 2018-0042

Handläggare:
Asif Chowdhury

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2018

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2018.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2018, TRN 2018−0042, 2018-05-03
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport mars 2018

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 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

MÅNADSRAPPORT
Mars 2018

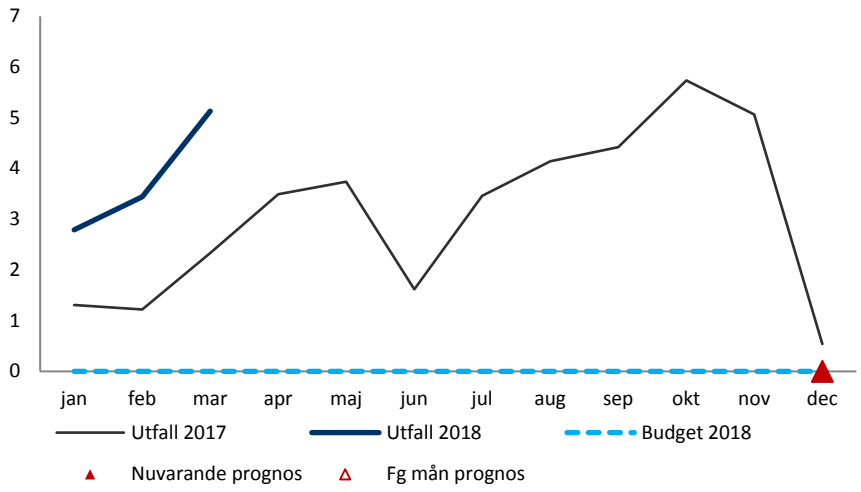
Innehållsförteckning

1. Ekonomi 3
1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget 3
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år 4
1.3 Prognos i jämförelse med budget 4
1.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 4
2. Investeringar 4
3. Bemanning 5
3.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år. 5
3.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget 5
3.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget.... 6
4. Väsentliga händelser, risker och möjligheter.... 6
5. Ledningens åtgärder 6

1. Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall 1803	Budget 1803	Avvik AC-BU	Utfall 1703	Förändr. 1803–1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Övriga bidrag	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,3	0,2	0,2	0,0	0,2
Verksamhetsanslag	42,8	42,8	0,0	42,2	0,0	171,3	171,3	0,0	168,7
Övriga intäkter	1,0	0,1	0,9	0,5	1,1	1,7	0,5	1,2	1,5
Verksamhetens intäkter	**43,9**	**43,0**	**0,9**	**42,8**	**0,0**	**173,2**	**172,0**	**1,2**	**170,5**
Bemanningskostnader	-8,1	-8,5	0,4	-7,9	0,0	-34,2	-34,0	-0,2	-30,4
Lämnade bidrag	-26,5	-28,1	1,6	-27,7	0,0	-112,4	-112,4	0,0	-111,2
Konsulter m.m.	-0,8	-2,3	1,4	-1,1	-0,2	-10,0	-9,1	-0,9	-12,1
Övriga kostnader	-3,4	-4,1	0,7	-3,9	-0,1	-16,6	-16,5	-0,1	-16,2
Verksamhetens kostnader	**-38,8**	**-43,0**	**4,2**	**-40,5**	0,0	**-173,2**	**-172,0**	**-1,2**	**-169,9**
Kapitalkostnader						**0,0**	**0,0**		**0,0**
Resultat*	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**2,3**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Intäkter från 2017 fördes över till 2018 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor.
- Lägre utfall än budget avseende bemanningskostnader (personal) och övriga kostnader.
- Utfallet för konsultkostnader är lägre än periodiserad budget per mars 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.

- Utfallet för bidragskostnader är lägre än budget och orsaken är att färre beslut avseende regional hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med mars.
- Kostnaderna förväntas vara i fas under senare delen av 2018.

1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter är högre jämfört med föregående år, vilket beror på att överförda intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan har varit högre i år.
- Färre beslut avseende regional hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med mars.
- Utfallet per mars för konsultkostnader är något lägre än föregående år på grund av färre inkomna fakturor.

1.3 Prognos i jämförelse med budget

- Justering av det prognostiserade resultatet avser bland annat högre intäkter för övriga intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan med mera, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning, konsulter och övriga kostnader.

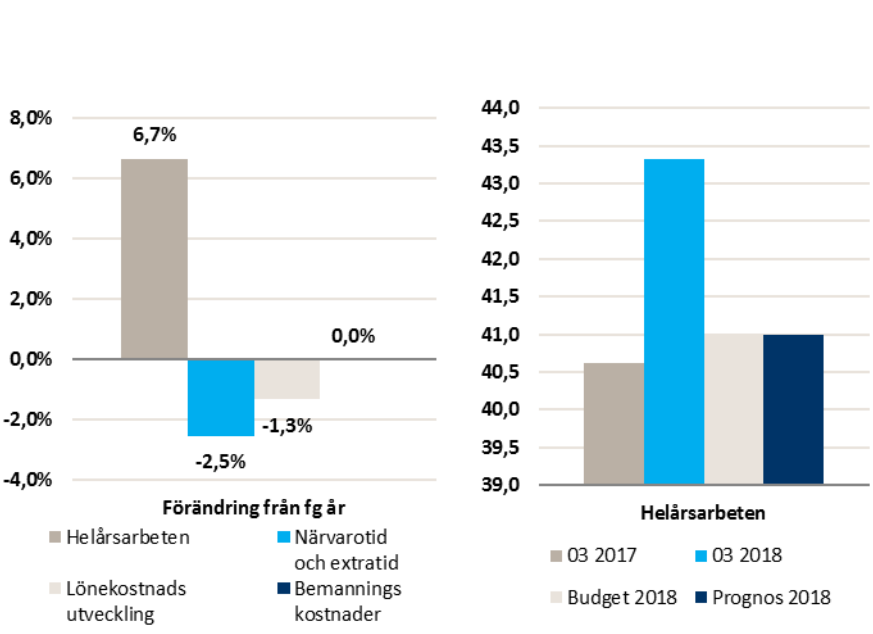
1.4 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för 2018.

2. Investeringar

Förvaltningen har ingen investeringsbudget för 2018.

3. Bemanning



3.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43,3 jämfört med utfallet på 40,6 för mars föregående år. Förvaltningen inrättade en kommunikatörs- och en administratörstjänst från maj 2017 vilket förklarar ökningen med 6,7 procent som redovisas i ovanstående tabell.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning med cirka 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

3.2 Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43,3 jämfört med budgeterade 41, där frånvaro och närvaro räknas med i värdet.
- Kostnadsutvecklingen visar en minskning med cirka 0,4 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget.
- Vakant tjänst, sjukfrånvaro och långtidssjukrivningar påverkar förändringen av närvarotid och extratid samt lönekostnadsutvecklingen.
- Förvaltningen har ingen extern bemanning. Omfördelning av konsultbudgeten har gjorts under 2016–2017 till förmån för fler heltidsanställda.

3.3 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att följa budget för 2018.
- Prognos för kostnadsutvecklingen förväntas öka under året med cirka 0,2 miljoner kronor som balanseras av motsvarande intäkter. 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.