Regionledningskontoret
Regiondirektören

DELEGATIONSSBESLUT
2021-10-11

RD ~~XXXX~~
TRN 2021-0004
RD 21072

Beslutande Carina Lundberg Uudelepp

Föredragande Katarina Holmgren

Samråd Lisa Venizelos, Ann Lundell

Delges Anton Västberg, Margareta Fridh, RLK Ekonomi

Ärende **Ekonomisk månadsrapport per juli 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden**

Bakgrund
Tillväxt- och regionplanenämnden har till regiondirektören delegerat att fatta beslut om nämndens ekonomiska månadsrapporter med undantag av tertial-, delår och helårsrapport.

Den 1 juli 2021 inrättades klimat- och hållbarhetsnämnden vilket innebär att tillväxt- och regionplanenämnden inte längre ansvarar för genomförandet av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, klimatkansliet samt tillhörande verksamheter. Det ansvaret åligger nu klimat- och hållbarhetsnämnden.

Från april 2021 faktureras förvaltningsstöd från regionledningskontoret. I förvaltningsstödet ingår kostnader för personal, övriga driftskostnader inklusive hyres- och it-kostnader. Budgetposter som behålls inom tillväxt- och regionplanenämnden består av förvaltningsanslag, arvode till förtroendevalda, bidragskostnader samt medlemsavgifter.

Ekonomisk rapport per juli 2021
Resultat för nämnden per juli 2021 uppgår till 2,2 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget 2021. Prognosen för året är ett noll-resultat i enlighet med budget. Årsprognosen har justerats mellan kostnadsslag på grund av att nämnden köper förvaltningsstöd av regionledningskontoret.

Verksamhetens intäkter är totalt två miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på ett bidrag från regionstyrelsen på 4 miljoner kronor som avser extra driftsfinansiering till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Bidraget har använts till insatser mot bakgrund av pandemin.

Verksamhetens kostnader är totalt i enlighet med budget. Avvikelser finns främst inom följande kostnadsposter. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal är 19 miljoner kronor lägre än budget som ett resultat av omorganisationen. Riktade statliga medel har ett lägre utfall än budget på grund av att de successivt flyttas över till regionledningskontoret. Övriga kostnader är 20 miljoner kronor högre än budget och avser förvaltningsstödet från regionledningskontoret.

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	109	109	0		187	187	0
Övriga bidrag	1	0	1	-68,4 %	0	0	0
Övriga intäkter	5	4	1		6	6	0
Verksamhetens intäkter	**115**	**113**	**2**	**2,8 %**	**193**	**193**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-14	-33	19	-49,1 %	-14	-56	42
Lämnade bidrag	-69	-67	-2	8,1 %	-115	-115	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-4	2	-55,7 %	-2	-6	4
IT- och telekostnader	-1	-2	1	-42,2 %	0	-4	4
Övriga kostnader	-27	-7	-20		-63	-13	-50
Verksamhetens kostnader	**-113**	**-113**	**0**	**5,8 %**	**-193**	**-193**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0	-71,4 %	0	0	0
Resultat**	**2,2**	**0**	**2,2**		**0**	**0**	**0**

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutas på tillväxt- och regionplanenämndens vägar

Carina Lundberg Udelepp
Regiondirektör