TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-08-15 TRN 2018-0042

Handläggare:
Asif Chowdhury

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2018

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2018.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2018, TRN 2018–0042, 2018-08-15
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport juli 2018

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 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

Stockholms läns landsting

TRN 2018–0042

Tillväxt- och regionplanenämnden

Månadsrapport

Juli 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 4

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 5

3 Bemanning 6

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 8

5 Ledningens åtgärder 9

1 Inledning

Förvaltningen uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat per juli 2018 på cirka 5,6 miljoner kronor, vilket är högre jämfört med motsvarande period 2017 då resultatet var cirka 3,5 miljoner kronor.

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

Utfallet för sammanlagda kostnader avseende konsulter, bidrag, personal och övriga kostnader med mera är lägre än budget motsvarande cirka 4,4 miljoner kronor.

Intäkter som har förts över från 2017 till 2018 avseende Cykelkansliet medför att utfallet är högre än budget motsvarande cirka 1,2 miljoner kronor.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett noll-resultat.

2 Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall 1807	Budget 1807	Avvik AC-BU	Utfall 1707	Förändr. 1807–1707	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Övriga bidrag	0,1	0,1	0,0	0,2	-0,4	0,2	0,2	0,0	0,2
Verksamhetsanslag	99,9	99,9	0,0	98,4	0,0	171,3	171,3	0,0	168,7
Övriga intäkter	1,6	0,3	1,3	0,9	0,8	1,7	0,5	1,2	1,5
Verksamhetens intäkter	**101,6**	**100,3**	**1,2**	**99,5**	**0,0**	**173,2**	**172,0**	**1,2**	**170,5**
Bemanningskostnader	-20,1	-19,8	-0,2	-17,5	0,1	-34,2	-34,0	-0,2	-30,4
Lämnade bidrag	-64,8	-65,6	0,8	-65,5	0,0	-112,4	-112,4	0,0	-111,2
Konsulter m.m.	-2,0	-5,3	3,3	-3,3	-0,4	-10,0	-9,1	-0,9	-12,1
Övriga kostnader	-9,2	-9,6	0,4	-9,8	-0,1	-16,6	-16,5	-0,1	-16,2
Verksamhetens kostnader	**-96,0**	**-100,3**	**4,3**	**-96,1**	0,0	**-173,2**	**-172,0**	**-1,2**	**-169,9**
Kapitalkostnader						**0,0**	**0,0**		**0,0**
Resultat*	**5,6**	**0,0**	**5,5**	**3,4**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**

I ovanstående tabell är utfall och budget angivet och avrundat till heltal, pga nytt centralt system för rapportering.

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Intäkter från 2017 fördes över till 2018 avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan motsvarande cirka 0,9 miljoner kronor.
- Högre utfall än periodiserad budget per juli avseende bemanningskostnader (personal) motsvarande cirka 0,2 miljoner kronor.
- Utfallet för bidragskostnader är lägre än budget och orsaken är att färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med juli.
- Lägre utfall än periodiserad budget per juli avseende övriga kostnader, vilket inkluderar även kostnader för konsulter. Konsultkostnader är lägre än budget motsvarande cirka 3,3 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.
- Färre beslut avseende regionalt hållbarhets- och skärgårdsbidrag har fattats till och med juli.
- Utfallet per juli för konsultkostnader är lägre än föregående år på grund av färre inkomna fakturor.

Prognos i jämförelse med budget

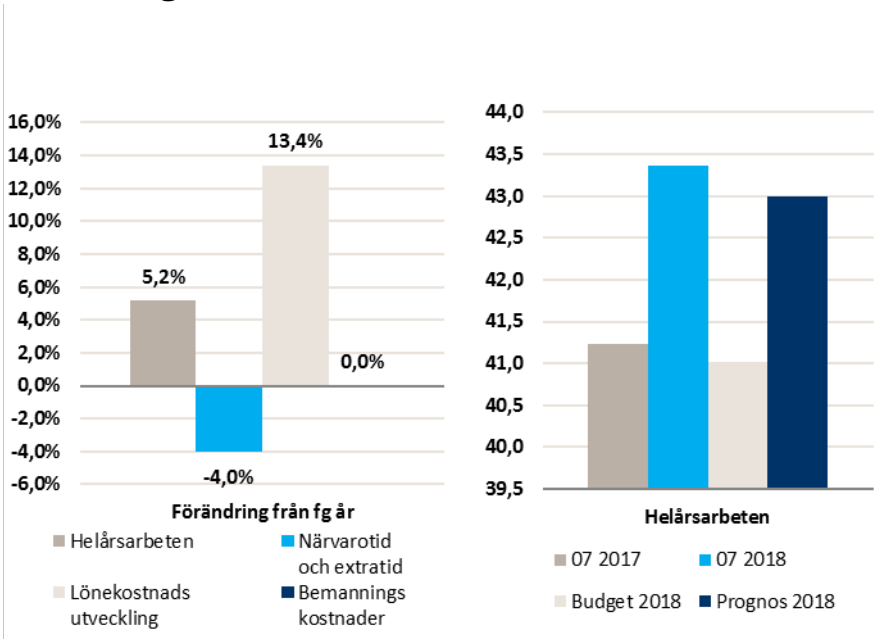
Det prognostiserade resultatet avser bland annat högre intäkter avseende Cykelkansliet och Geodatasamverkan med mera, som ska balansera de ökade kostnaderna inom bemanning (personal), konsulter och övriga kostnader.

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Summa					

Förvaltningen har inget åtgärdsprogram för 2018.

3 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	43	41	-2	41	5,2%	43	41	-2	42

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43 jämfört med utfallet på 41 för juli 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 cirka 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Antalet helårsarbeten uppgår till 43 jämfört med budgeterade 41, där frånvaro och närvaro räknas med i värdet.
- Kostnadsutvecklingen visar en ökning med cirka 0,3 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget.
- Vakant tjänst, sjukfrånvaro och långtidssjukrivningar (ej arbetsrelaterade) 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.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka till 43 jämfört med budget 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.