Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-03

TRN 2019-0097

Handläggare:
Ann Lundell

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Tertialrapport för Tillväxt- och regionplanenämnden april 2019

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per april 2019 upprättad enligt anvisningar från regionledningskontoret.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-03
Tertialrapport Tillväxt- och regionplanenämnden april 2019

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport för Tillväxt- och regionplanenämnden per april 2019, TRN 2019–0097, godkänns och överlämnas till regionledningskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

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
Enhetschef ekonomi och
administration

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0234
TRN 2019-0097

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 4
2.1 Anmodan 4

3 Verksamhet 5

4 Ekonomi 5
4.1 Resultat 5
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 7
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 8
4.3 Investeringar 8
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 8

5 Personal och kompetensförsörjning 9
5.1 Bemanning 9

6 Risker och möjligheter 10

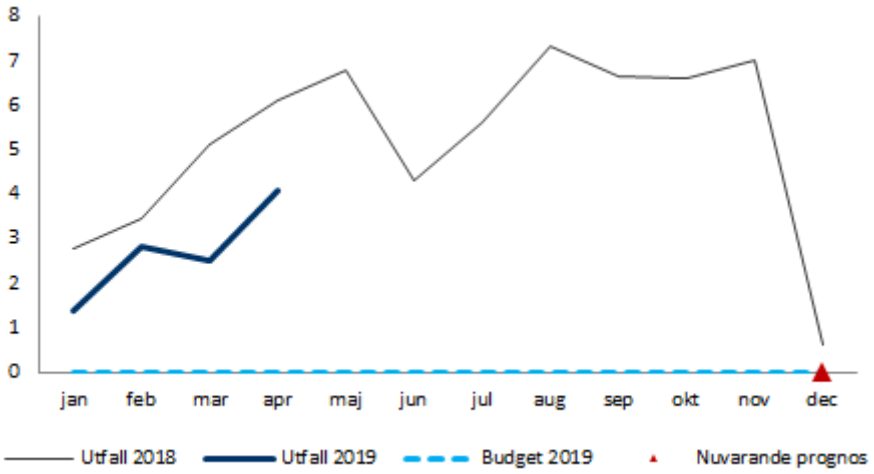
7 Ledningens åtgärder 10

8 Nämnd-/styrelsebehandling 10

Bilagor

Bilaga 1: Externa Projekt TRF

1 Inledning



Utfallet för april 2019 är +4,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Motsvarande period föregående år var resultatet +6,1 miljoner kronor.

Det är främst personalkostnader som har ett lågt utfall till och med april. Under senare delen av året beräknas dessa kostnader vara i balans.

1.1 Väsentliga händelser

Inga kända väsentliga händelser utöver planerad verksamhet till och med april 2019.

2 Styrning och ledning

2.1 Anmodan

Anmodan

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Tillväxt- och regionplanenämnden

Förvaltningen har under åren 2015-2019 genomfört en konsultväxling till förmån för fast anställd personal.

Förvaltningens nyttjande av konsulter avser främst avgränsade insatser i form av spetskompetens i olika projekt som förvaltningen driver, och som ryms inom beslutad budget.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Tillväxt- och regionplanenämnden

Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet sker i Compliance-verktyget.

Under hösten 2018 besvarades en Compliance-deklaration på avdelningsnivå av berörda chefer på förvaltningen. Utifrån resultatet har utkast till en lokal handlingsplan med aktiviteter tagits fram som under 2019 ska beslutas av förvaltningschefen.

Under första halvåret 2019 pågår arbetet med att identifiera, dokumentera och klassificera förvaltningens nytillkomna informationstillgångar, med anledning av regionbildningen.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

En säkerhetsskyddsanalys av verksamheten genomfördes i workshopformat under ledning av PwC hösten 2018. Analysen har kompletterats under februari-mars 2019med tillkommande uppdrag med anledning av regionbildningen och ska remitteras till förvaltningen i maj 2019. En säkerhetsskyddsplan med aktiviteter tas fram utifrån analysen och genomförandet av dessa aktiviteter ska inledas andra halvåret.

3 Verksamhet

Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret och satsningarna på samhällsplanering innebär delvis en ny roll och utökat ansvar för nämnden. Förvaltningen behöver skapa kapacitet, utveckla befintliga och implementera nya arbetsformer för regional utveckling och trafikplanering samt utveckla en arbetskultur för att leda regionala utvecklingsprocesser.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	62	62	0	8,1 %	185	185	0
Övriga bidrag	0	2	-2	-9,8 %	5	5	0
Övriga intäkter	1	0	1	-30,5 %	2	1	1
Verksamhetens intäkter	**63**	**64**	**-1**	**7,4 %**	**192**	**191**	**1**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13	-18	5	25 %	-55	-55	0
Lämnade bidrag	-38	-39	1	6 %	-116	-116	0
Lokal- och fastighetskostnader	-1	-1	0	6,6 %	-3	-3	0
IT- och telekostnader	-1	-1	0	83,3 %	-3	-3	0
Övriga kostnader	-5	-5	0	22,5 %	-14	-14	0
Verksamhetens kostnader	**-58**	**-64**	**6**	**12,1 %**	**-192**	**-191**	**-1**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**4,1**	**0**	**4,1**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Årsprognosen för externa intäkter har justerats uppåt med cirka 0,97 mnkr. Orsaken är att förvaltningen erhåller ersättning för OH-kostnader för några av de externa projekt som förvaltningen driver. Dessa intäkter avser kostnader för till exempel lokaler, IT, telefoni och övriga kostnader.

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för april 2019 är +4,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Avvikelsen består av;

- Förvaltningens budgeterade intäkter avseende riktade statliga medel som finansierar främst personal i projekt har ett lågt utfall. Projekten avser bl.a. EV Energy, Bredbandskoordinator, Kompetensarena Stockholm, Digitaliseringskoordinator och Strukturfondspartnerskapets kanslifunktion. Dessa medel rekvireras löpande i efterskott och särredovisas på externa kostnadsställen.
- I **bilaga 1** redovisas de hittills upparbetade personalkostnaderna i projekt (1,0 mnkr), vilka ska balanseras mot den budgeterade intäkten. I bilagan framgår även den hittills uppskattade totalkostnaden för personal- och övriga kostnader i projekten.
- Lågt utfall på personalkostnader med anledning av att rekryteringar sker löpande och tillträde till tjänsterna sker successivt under året. Ytterligare en orsak är att personalkostnader i externa projekt (som nämns ovan) förs direkt mot externa kostnadsställen och de belastar därför inte nämndens budget.
- Utfall för hållbarhets- och skärgårdsanslaget är lägre på grund av hittills få fattade beslut. Två gånger per år tas beslut om bidragsansökningar över 300 000 kronor (maj och oktober). Beslut om ansökningar under 300 000 kronor sker löpande under året.
- Övriga kostnader har ett högre utfall, främst på grund av tidigt inbetalda medlemsavgifter för 2019.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helår 2019 är ett noll-resultat enligt budget.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Summa personalkostnader	**-13,3**	**-18,2**	**4,9**	**24,7 %**	**-54,7**	**-54,7**	**0**
förändring sem- och löneskuld	-0,5	0	-0,5	38 %	0,1	0,1	0
lönekostnad	-8,4	-12,4	4	23,2 %	-37,1	-37,1	0
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*-84,4 %*	*-0,1*	*-0,1*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-0,1*	*-0,1*	*0*	*-37,1 %*	*-0,2*	*-0,2*	*0*
PO-pålägg	-4	-5,6	1,6	20,1 %	-16,9	-16,9	0
Övriga personalkostnader	**0**	**0**	**0**		**-1**	**-1**	**0**
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-13,3**	**-18,2**	**4,9**	**25 %**	**-54,7**	**-54,7**	**0**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader med anledning av att rekryteringar sker löpande och tillträde till tjänsterna sker successivt under året. Till och med april är antalet helårsarbeten 52, i slutet av 2019 beräknas de uppgå till 70.

Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, samt bilaga 1.

Prognos i jämförelse med budget

Under senare delen av året beräknas personalkostnaderna vara i balans.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Inga åtgärder, då ekonomin är i balans.

4.3 Investeringar

Tillväxt- och regionplanenämnden

Nämnden har inte haft någon investeringsbudget sedan bildandet av nämnd och förvaltning 2015, och har ingen planering för investeringar.

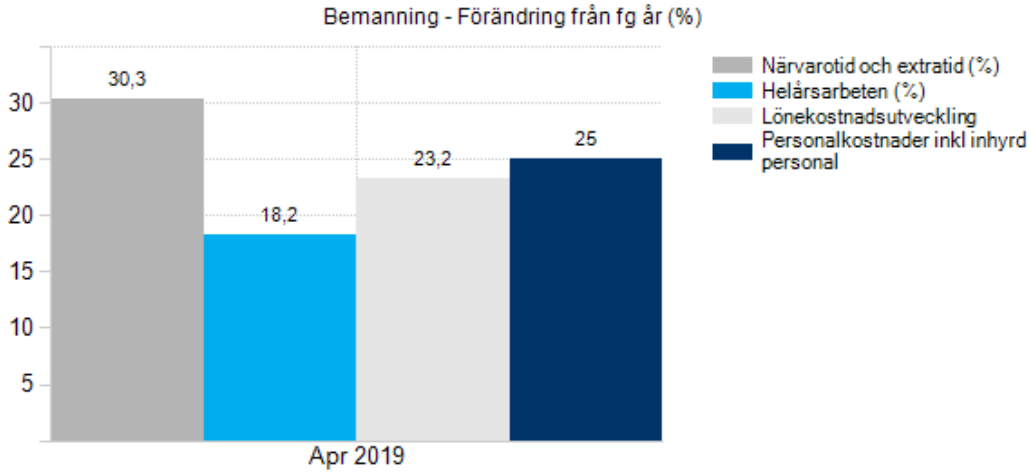
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	0	0	0		
Ersättningsinvesteringar	0	0	0		
Totalt investeringar	**0**	**0**	**0**		

Förvaltningen har inga investeringar, se 4.3.

5 Personal och kompetensförsörjning

5.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	52	74	-22	18,2%	0	70	-70

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbetare är budgeterat till 70 för 2019 och utfallet per april uppgår till 52. Rekryteringsprocesser har pågått sedan december 2018 och förväntas fortgå fram till sommaren. Tillträde till tjänsterna sker successivt under året.

Antalet helårsarbetare 2019 är en ökning med 26 jämfört med 2018, då utfallet var totalt 44 helårsarbeten. Under inledningen av 2020 förväntas antalet helårsarbetare uppgå till 74.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen på 70 helårsarbetare är oförändrad för helår 2019.

6 Risker och möjligheter

Med anledning av övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret innebär det iinnebär i flera delar en omställning för förvaltningen och bedömningen är att förvaltningen under första delen av verksamhetsåret 2019 ännu inte har uppnått den fulla kapaciteten, bl.a. med utökad personalstyrka, som behövs för nämndens utökade roll och ansvar. Risken finns att detta kan försvåra genomförandet av nämndens uppdrag och aktiviteter.

7 Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas i Tillväxt- och regionplanenämnden den 13 juni 2019.

Bilaga 1.
Projekt; Externa Finansiärer, Intäkter och kostnader, TRF Region Stockholm.

Tkr
Beslutade belopp, år 2019

Projekt/Finansiär	Avtalat 2019 Totalt Belopp	Lön Reg Sthlm	Övr Kost	OH
EV Energy/Interreg	682	189	465	28
SmartEdge/Interreg	458	326	83	49
Kompetensarena Sthlm/ESF-Rådet	3 923	1 811	1 229	884
Regional Bredbandskoordinator/Post- och telestyrelsen	857	525	332	0
Digitaliseringskoordinator/Tillväxtverket	1 000	753	246	0
Sthlm Global/Tillväxtverket	750	0	750	0
Socialt Entreprenörskap/Tillväxtverket	1 060	630	420	10
SUMMA KR	8 730	4 234	3 525	971

Kostnader jan-april 2019

Projekt/Finansiär	Totalt Belopp	Lön Sthlm	Övr Kost	OH
EV Energy/Interreg	-77	-55	0	-22
SmartEdge/Interreg	-235	-173	-26	-37
Kompetensarena Sthlm/ESF-Rådet	-628	-506	-51	-71
Regional Bredbandskoordinator/Post- och telestyrelsen	-77	-69	-8	0
Digitaliseringskoordinator/Tillväxtverket	-254	-254	0	0
Sthlm Global/Tillväxtverket	0	0	0	0
Socialt Entreprenörskap/Tillväxtverket	0	0	0	0
SUMMA KR	-1 271	-1 057	-84	-130

Kvar att förbruka maj-dec 2019

Projekt/Finansiär	Totalt Belopp	Lön Sthlm	Övr Kost	OH
EV Energy/Interreg	605	134	465	6
SmartEdge/Interreg	223	153	57	12
Kompetensarena Sthlm/ESF-Rådet	3 295	1 305	1 178	813
Regional Bredbandskoordinator/Post- och telestyrelsen	780	456	324	0
Digitaliseringskoordinator/Tillväxtverket	746	499	246	0
Sthlm Global/Tillväxtverket	750	0	750	0
Socialt Entreprenörskap/Tillväxtverket	1 060	630	420	10
SUMMA KR	7 459	3 177	3 441	841