

Tillväxt och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-04-21

TRN 2015-0112

punkt 7

*Handläggare:*  
Ann LundellTillväxt- och  
regionplanenämnden**Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
per mars 2015****Ärendebeskrivning**

Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2015.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 21 april 2015  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport mars 2015

**Förslag till beslut**

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

*att* godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2015.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

**Miljökonsekvenser av beslutet**

Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.



Peter Haglund  
Tf förvaltningschef



Ann Lundell

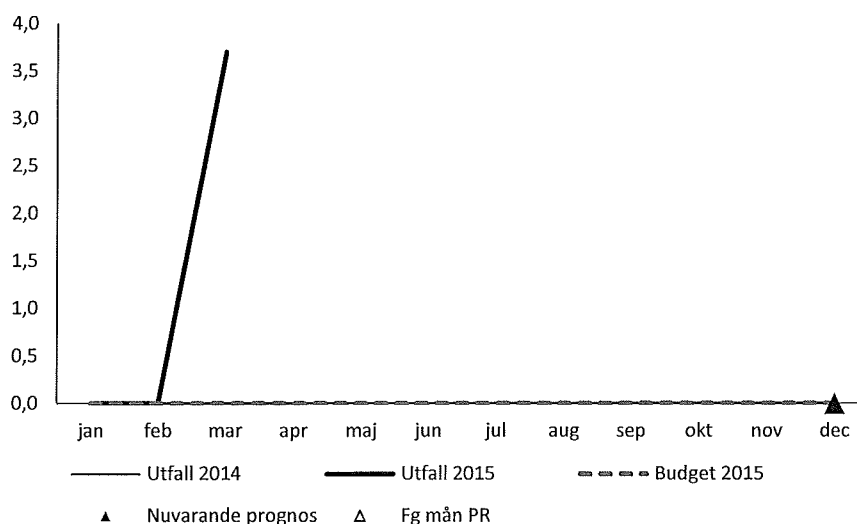
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens

**MÅNADSRAPPORT**  
**mars 2015**

**Innehållsförteckning**

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos 2015 .....	4
2.1	Periodens utfall .....	5
2.2	Prognostiserat resultat.....	5
3.	Investeringar .....	6
4.	Ledningens åtgärder .....	6

## 1 Sammanfattning



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bildades den 1 mars 2015 och budget för verksamheten har överförts från landstingsstyrelsens förvaltning i samband med det. Budgettekniska justeringar för kostnader som uppstått under januari och februari och i viss utsträckning för mars har utförts i samband med månadsbokslutet för mars. Det återstår en del justeringar, både mellan förvaltningarna och mellan kontoslag. Justeringarna beräknas vara utförda under april.

Ett utfall per månad har inte varit möjligt att redovisa till mars månadsrapport. Resultatet visar enbart det ackumulerade utfallet.

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 3,7 miljoner kronor per mars. Det är främst bidrags- och konsultkostnader som är lägre än budgeterat, vilket är normalt så tidigt på året. Årsprognosen bedöms vara ett nollresultat.

## 2. Resultatutveckling och prognos 2015

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1503	Budget 1503	Avvik AC-BU 1503	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU
Landstingsbidrag	36,4	36,4	0,0	145,6	145,6	0,0
Övriga intäkter	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>36,6</b>	<b>36,4</b>	<b>0,2</b>	<b>145,8</b>	<b>145,6</b>	<b>0,2</b>
Bidrag	-23,0	-25,9	2,9	-103,5	-103,5	0,0
Personal	-5,3	-6,1	0,8	-24,4	-24,4	0,0
Konsulttjänster	-0,5	-2,9	2,4	-11,6	-11,4	-0,2
Lokalhyror	-0,6	-0,6	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Övriga kostnader	-3,5	-0,9	-2,6	-3,8	-3,8	0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-32,8</b>	<b>-36,3</b>	<b>3,5</b>	<b>-145,6</b>	<b>-145,4</b>	<b>-0,2</b>
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Finansnetto		0,0	0,0		0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens övriga intäkter, utöver landstingsbidraget, utgörs av personalanknutna statsbidrag och av kommunala/regionala aktörers medfinansiering till projekt som drivs av förvaltningen. Intäkterna utgör en förstärkning till projekten, och insatserna kan därför i flera fall växlas upp.

Utfallet för bidragskostnaderna är något lägre än budget, främst på grund av att det hittills inte tagits så många beslut om ansökningar från miljö- och skärgårdsbidragen, vilket är normalt så tidigt på året.

Även utfallet för konsulttjänster är lågt, vilket förklaras med att projekt som kommer ha konsultstöd är i en planeringsfas.

Verksamhetens kostnader till och med mars 2015 har ännu inte fullt ut reglerats mellan landstingsstyrelsens förvaltning och tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Främst avser det personalkostnader och konsulttjänster. Under april förväntas dessa regleras.

Prognosen 2015 för förvaltningen är ett nollresultat.

## 2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU	AC-BU	AC-BU
	1503	1503	1503
Regional medfinansiering till projekt	0,2	0,0	0,2
Ej rekviderade bidrag	0,0	2,9	2,9
Personalkostnader, för justering	0,0	0,8	0,8
Konsulttjänster, ej fakturerade	0,0	2,4	2,4
Övriga kostnader för omkontering	0,0	-2,6	-2,6
Ev ej analyserad restpost			0,0
<b>Summa avvikelse</b>	<b>0,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>

Förvaltningen har en övrig intäkt, regionala aktörers medfinansiering till projekt. Intäkterna utgör en förstärkning till projekten, och insatserna kan därför i flera fall växlas upp.

Utfallet för bidragskostnaderna är något lägre än budget på grund av att det hittills inte tagits så många beslut om ansökningar från miljö- och skärgårdsbidragen, vilket är normalt så tidigt på året.

Verksamhetens kostnader till och med mars 2015 har ännu inte slutreglerats mellan landstingsstyrelsens förvaltning och tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Framst avser det personalkostnader och konsulttjänster.

Utfallet för konsulttjänster är lågt, vilket förklaras med att projekt som kommer ha konsultstöd är i en planeringsfas. Viss justering kommer även ske med landstingsstyrelsens förvaltning.

Övriga kostnader har ett högt utfall till och med mars på grund av felkonteringar. Justeringar görs under april.

## 2.2 Prognostiserat resultat

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för året, i enlighet med budget 2015.

### 3. Investeringar

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen budget för investeringar för år 2015.

### 4. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som lämnas av förvaltningen.