

Handläggare:
Ann Lundell

punkt 11

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2015

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2015.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 16 juni 2015
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport maj 2015

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta


att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 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

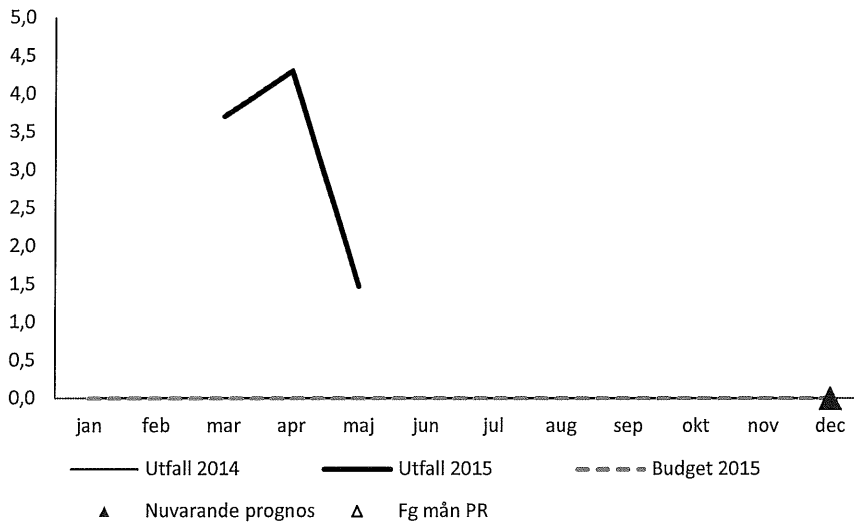
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens

MÅNADSRAPPORT
maj 2015

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning



Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 1,5 miljoner kronor per maj, vilket är en minskning med 2,8 miljoner kronor sedan föregående månad.

Det är främst bidrags- och konsultkostnaderna som är något lägre än budgeterat medan övriga kostnader har ett högre utfall än budget.

Årsprognosen bedöms vara ett nollresultat.

2. Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1505	Budget 1505	Avvik AC-BU 1505	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU
Landstingsbidrag	60,7	60,7	0,0	145,6	145,6	0,0
Personalanknutna statsbidrag	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,1	1,1	0,0	1,1
Verksamhetens intäkter	60,9	60,7	0,2	146,9	145,6	1,3
Bidrag	-41,9	-43,1	1,2	-103,5	-103,5	0,0
Personal	-10,1	-10,2	0,1	-24,6	-24,4	-0,2
Konsulttjänster	-3,1	-4,8	1,6	-12,5	-11,4	-1,1
Övriga kostnader	-4,3	-2,5	-1,8	-6,1	-6,1	0,0
Verksamhetens kostnader	-59,4	-60,6	1,2	-146,7	-145,4	-1,3
Avskrivningar	0,0	-0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Finansnetto			0,0			0,0
Resultat	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0

Utfallet för bidragskostnaderna är lägre än budget, främst på grund av att det hittills inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen.

Konsulttjänster har också ett lägre utfall än budget, dock har beslut tagits om insatser som motsvarar 6,1 miljoner kronor.

Som tidigare månader är det ett högt utfall för övriga kostnader, främst beroende på tidig inbetalning av medlemsavgifter för 2015.

Prognosen 2015 för förvaltningen är ett nollresultat.

2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU 1505	AC-BU 1505	AC-BU 1505
Personalanknutna statsbidrag	0,1	0,0	0,1
Regional medfinansiering till projekt	0,1	0,0	0,1
Personal	0,0	0,1	0,1
Ej rekviderade bidrag	0,0	1,2	1,2
Konsulttjänster, ej fakturerade	0,0	1,6	1,6
Övriga kostnader (inkl hyra och avskrivningar)	0,0	-1,7	-1,7
Summa avvikelse	0,2	1,2	1,5

De utökade intäkterna finansierar dels anställda och dels utökade insatser i projekt.

Bidragkostnaderna är lägre än budget på grund av att det hittills inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen.

Utfallet för övriga kostnader är fortsatt högt främst beroende på tidig inbetalning av medlemsavgifter för 2015.

2.2 Prognostiserat resultat

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

2.3 Investeringar

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

3. Ledningens åtgärder

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