

Tillväxt och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-24

TRN 2015-0112

Handläggare:
Ann Lundell

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober 2015

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober 2015.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 24 november 2015
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport oktober 2015

Förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

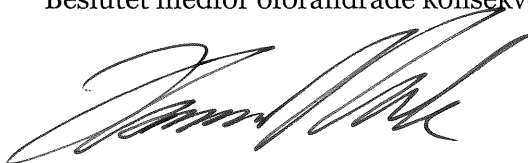
att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober 2015.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.



Hanna Wiik
Förvaltningschef



Ann Lundell

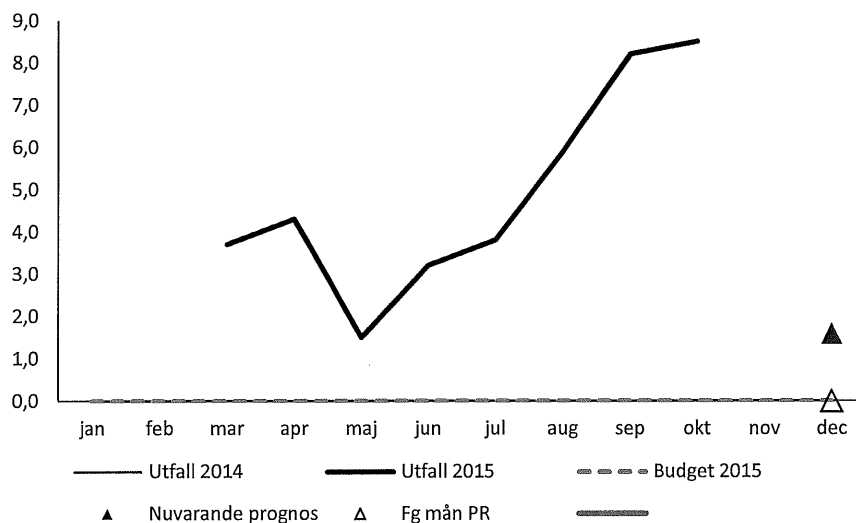
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens

MÅNADSRAPPORT
oktober 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos	4
2.1	Periodens utfall	5
2.2	Prognostiserat resultat	6
2.3	Investeringar	6
2.4	Fördjupad analys resultatutveckling.....	7
3.	Ledningens åtgärder	7

1 Sammanfattning



Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 8,5 miljoner kronor per oktober, vilket är en ökning med 0,3 miljoner sedan föregående månad. Ökningen beror på att en medfinansiering från en regional aktör har bokförts dubbelt så att resultatet blev ca 0,5 miljoner kronor högre än det faktiska.

Bidrags-, personal- och konsultkostnaderna har ett fortsatt lägre utfall än budget medan övriga kostnader har ett högre utfall än vad som budgeterats.

De prognostiserade intäkterna för 2015 uppgår till 3 miljoner kronor fördelat på personalanknutna statsbidrag, övriga intäkter för balansering av avgångsvederlag och regional medfinansiering till projekt. Kostnaderna för dels personal och dels konsulttjänster beräknas öka i motsvarande grad.

Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor vilket beror på att miljö- och skärgårdsbidragen sannolikt inte kommer utnyttjas i sin helhet.

2. Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1510	Budget 1510	Avvik AC-BU 1510	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU
Landstingsbidrag	121,3	121,3	0,0	145,6	145,6	0,0
Personalknutna statsbidrag	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3
Övriga intäkter	2,3	0,0	2,3	2,7	0,0	2,7
Verksamhetens intäkter	123,8	121,3	2,5	148,6	145,6	3,0
Bidrag	-80,1	-86,3	6,2	-99,4	-103,5	4,1
Personal	-19,9	-20,4	0,5	-25,2	-24,4	-0,8
Konsulttjänster	-7,1	-9,5	2,4	-13,6	-11,4	-2,2
Övriga kostnader	-8,3	-5,0	-3,2	-8,8	-6,1	-2,7
Verksamhetens kostnader	-115,3	-121,2	5,9	-147,0	-145,4	-1,6
Avskrivningar	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,2
Finansnetto			0,0			0,0
Resultat	8,5		8,5	1,6	0,0	1,6

Förvaltningens intäkter, utöver landstingsbidraget, består av personalanknutna statsbidrag som delfinansierar två tjänster, övriga intäkter som avser balansering av avgångsvederlag för tidigare förvaltningschef samt regional medfinansiering till projekt. En stor del av den regionala medfinansieringen har betalats in men ännu inte upparbetats. Det är även en medfinansiering från en regional aktör som av misstag bokförts dubbelt, vilket påverkar resultatet för oktober med +0,5 miljoner kronor.

Bidragkostnaderna har ett fortsatt lågt utfall, orsaken är främst att det inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen vilket beror på förhållandevis få inkomna ansökningar. Beslutat hittills, inklusive fraktbidrag, uppgår till 3,4 miljoner kronor. Det är även en felbudgetering av en medlemsavgift som gör att utfallet är lågt. Det är avgiften till Stockholmsregionens Europaförening som centralt har budgeterats på bidrag men bokförts på övriga kostnader.

Personalkostnaderna har ett utfall som är 0,5 miljon kronor lägre än budget. Det är fördelat på lönekostnader, förändring av semesterskuld och på övriga kostnader.

Konsulttjänsternas utfall är lågt, men kostnaderna har ökat sedan föregående månad. Av de beräknade kostnaderna för konsulttjänster 2015 har hittills 13,3 miljoner kronor tecknats in i beslut om insatser, vilket följer budget inklusive medfinansiering.

Övriga kostnader har ett högt utfall, vilket främst beror på den felbudgetering av en medlemsavgift som nämns ovan.

2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU 1510	AC-BU 1510	AC-BU 1510
Personalanknutna statsbidrag	0,2	0,0	0,2
Övrigintäkt	0,3	0,0	0,3
Regional medfinansiering till projekt	2,1	0,0	2,1
Personal	0,0	0,5	0,5
Bidrag	0,0	6,2	6,2
Konsulttjänster, ej fakturerade	0,0	2,4	2,4
Övriga kostnader (inkl avskrivningar)	0,0	-3,2	-3,2
Summa avvikelse	2,6	5,9	8,5

Förvaltningens intäkter finansierar anställda och utökade insatser i projekt. En intäkt har bokförts dubbelt vilket påverkar utfallet, justering sker i november.

Personalkostnaderna är lägre än budget men förväntas vara i balans under senare delen av året.

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

Även utfallet för konsultkostnader är lågt, med förväntas stiga och vara enligt prognosen vid årets slut.

Utfallet för övriga kostnader är som tidigare månader högt, främst på grund av en felbudgetering av bidragsmedel.

2.2 Prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik PR-BU	Avvik PR-BU	Avvik PR-BU
Personalanknutna statsbidrag	0,3		0,3
Övrig intäkt	0,5		0,5
Personalkostnader		-0,8	-0,8
Regional medfinansiering till projekt	2,2		2,2
Konsulttjänster		-2,2	-2,2
Bidrag		4,1	4,1
Övriga kostnader		-2,5	-2,5
Summa avvikelse	3,0	-1,4	1,6

Årsprognosen är ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor för förvaltningen.

De intäkter som prognostiseras finansierar i motsvarande grad ökade kostnader både för personal och för konsulttjänster.

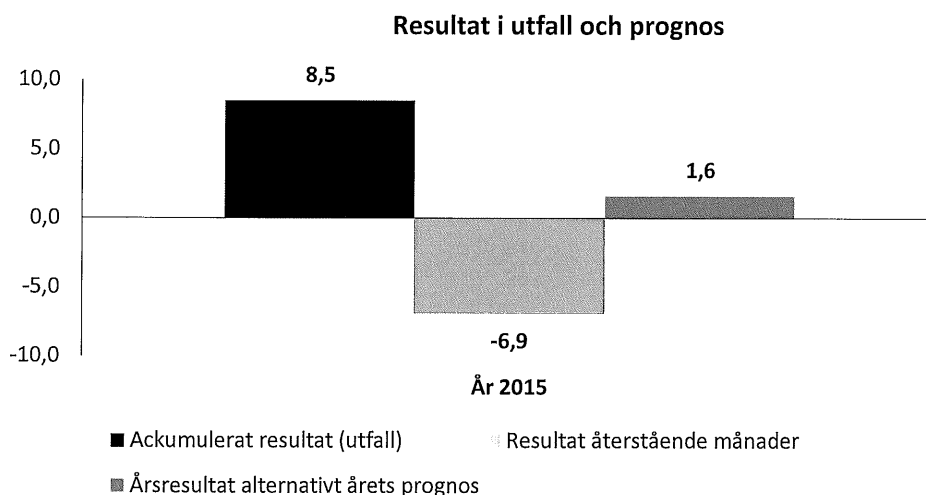
Prognosen för bidragen är 4,1 miljoner kronor lägre än budget, fördelat på:

- 2,5 miljoner som omfördelats till övriga kostnader för en medlemsavgift som budgeterats felaktigt.
- 1,6 miljoner som troligen inte tas i anspråk från miljö- och skärgårdsbidraget, på grund av färre antal ansökningar i år.

2.3 Investeringar

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen investeringsbudget för år 2015.

2.4 Fördjupad analys resultatutveckling



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bildades den 1 mars 2015 och underlag för jämförelse med tidigare år kan inte redovisas.

Resultatet till och med oktober är 8,5 miljoner kronor. Under november och december förväntas fakturor för pågående konsultuppdrag inkomma till de avtalade beloppen, vilket motsvarar budget inklusive medfinansiering.

Det är däremot troligt att budgeten för miljö- och skärgårdsbidragen inte kommer arbetas upp, vilket beror på förhållandevis få bidragsansökningar under senhösten 2015 jämfört med tidigare år.

Prognostiserat resultat för 2015 beräknas därför till 1,6 miljoner kronor.

3. Ledningens åtgärder

Förutom det låga utfallet på bidragen, utgörs orsaken till förvaltningens positiva resultat per oktober av en eftersläpning av konsultfakturor. Leverantörer uppmanas kontinuerligt att följa planerad fakturering, vilket fått viss effekt.