

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens ekonomiska rapport januari - september 2024

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden tar emot informationen gällande den ekonomiska rapporten för perioden januari-september 2024

Sammanfattning

I samband med att regionstyrelsen hade bokslutskommuniké den 5 mars fattades beslut om att regiondirektören får i uppdrag att till varje regionstyrelsesammanträde i särskild ordning återkomma med ekonomisk rapport för hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. Den 18 juni utökades uppdrag till att även omfatta socialnämnden och tekniska nämnden. Även alla investeringsprojekt med en totalbudget på mer än 20 miljoner kronor ska rapporteras till regionstyrelsen varje möte utifrån parametrarna tid, kvalitet och kostnad.

Eftersom det är regiondirektören som fått uppdraget behöver inte nämnderna ha extra sammanträden för att hantera rapporteringen. Förvaltningarna ska rapportera direkt till regiondirektören men bör sprida informationen till den egna nämnden i samband med inlämnandet.

Inlämningsdatum för månadsrapport jan-sep till RS är 15 oktober.

Förvaltningen har valt att inte förändra årsprognosen då detta arbete gjordes grundligt till delårsrapport 2 januari-augusti. Senaste prognosen som genomfördes i systemet var 31 augusti visade ett negativt resultat med 10,8 mnkr. Det ekonomiska utfallet för perioden jan-sep att kommenteras i denna skrivelse. Information kommer ske direkt på MBN den 14 oktober. Underlaget för utfallet kommer från rapport 05 i ekonomisystemet.

Ekonomitabell 05 jan – sep 2024

Kontostruktur	Budget Jan - Sep 2024	Utfall Jan - Sep 2024	Avvikelse Jan - Sep 2024	Utfall Jan - Sep 2023	Förändring	Förändring %	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse
Resultat	-50 253	-61 501	-11 249	-52 010	-9 491	18%	-66 841	-77 628	-10 787
INTÄKTER	64 372	47 979	-16 393	51 230	-3 251	-6%	85 412	71 294	-14 118
Taxor och Avgifter	42 666	27 111	-15 555	26 515	596	2%	54 371	39 740	-14 631
Bidrag	2 447	577	-1 869	1 827	-1 250	-68%	3 262	3 474	212
Försäljning vara/tjänst	302	455	152	299	155	52%	2 503	2 718	215
Intern resursfördelning	12 953	12 899	-54	15 495	-2 596	-17%	17 270	17 356	86
Övriga intäkter	6 005	6 938	933	7 093	-156	-2%	8 006	8 006	0
KOSTNADER	-114 624	-109 480	5 144	-103 240	-6 240	6%	-152 253	-148 922	3 331
Personal	-79 247	-73 118	6 129	-67 684	-5 435	8%	-105 616	-99 319	6 298
Köp av tjänst	-12 576	-13 572	-996	-11 277	-2 295	20%	-16 234	-19 380	-3 146
Förbrukn. mtrl	-213	-203	11	-315	112	-36%	-285	-208	77
Lokaler	-7 720	-7 464	256	-6 085	-1 379	23%	-10 293	-10 337	-44
Avskrivn. internränta	-2 077	-2 099	-22	-1 393	-707	51%	-2 769	-2 798	-28
Intern resursfördelning	-10 661	-10 725	-65	-13 129	2 404	-18%	-14 214	-14 300	-86
Övriga kostnader	-2 131	-2 299	-168	-3 359	1 060	-32%	-2 841	-2 581	260

Resultatet jan-jul visar ett underskott med 11 249 vilket är en försämring mot delår 2 med 2 132 tkr.

Intäkterna är 11 652 under budget. Intäktsbortfallet har bromsats upp i förhållande till ingången under 2024. Lägre intäkter i förhållande till budget under första kvartalet uppgick det till -8 210 tkr och första halvåret uppgick de till -11 183 tkr.

Kostnaderna är under budgeterad nivå med 4 292 tkr (maj: 3 978 tkr, april: 3 068 tkr) vilket påverkar resultatet positivt.

Lägre kostnader beror på lägre personalkostnader. Kostnader för konsulter är högre än budget jan-jul 2024 och det är framför allt inom avdelning mark- och exploatering.

Förvaltningens fokus är att öka intäkterna på alla avdelningar. Arbetsuppgifter som genererar intäkter är högst prioriterade. Arbete pågår gällande ansökan om externa medel för exempelvis förorenad mark, medel till världsarvsarbete och medel för reskostnader från Organization of World Heritage Cities (OWHC). Resekostnader och boendekostnader till Canada blivit beviljade. Vidare söker förvaltningen externa medel från Viable Cities för projekt Slite.

Underskotten till och med juli månad finns på avdelning bygglov, planering och geografisk information samt miljö och livsmedel. Underskotten beror på lägre intäkter än vad som budgeterats.

Vidare har den analys av taxorna som genomförts visat att kostnaderna inte täcks av intäkterna från taxan i enlighet med självkostnadsprincipen vilket leder till sämre självfinansieringsgrad. Den nya taxan trädde i kraft 1 juli och gäller endast ärenden som inkommer efter den 1 juli.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse MBN ekonomisk rapport januari-september 2024-10-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

Regionstyrelsen RS 2024/11
ekonomistyrning@gotland.se