

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens ekonomiska rapport januari - november 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 5 mars 2024 att utifrån sin uppsiktsplikt ge regiondirektören i uppdrag att på 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.

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.

Den ekonomiska rapporten för januari-november ska skickas till regionstyrelseförvaltningen den 12 december.

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-nov kommenteras i denna skrivelse.

Muntlig information kommer ske direkt på miljö- och byggnämnden den 17 december.

Underlaget för utfallet kommer från rapport 05 i ekonomisystemet.

Kontostruktur	Budget Jan - Nov 2024	Utfall Jan - Nov 2024	Avvikelse Jan - Nov 2024	Utfall Jan- Nov 2023	Förändring	Förändring %	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse
Resultat	-60 605	-73 851	-12 266	-62 089	-11 762	1 894%	-66 841	-77 628	-10 787
INTÄKTER	79 106	61 577	-17 528	64 257	-2 680	-417%	85 412	71 294	-14 118
Taxor och Avgifter	50 478	33 715	-16 763	33 171	544	164%	54 371	39 740	-14 631
Bidrag	2 990	738	-2 252	1 903	-1 165	-6 120%	3 262	3 474	212
Försäljning vara/tjänst	2 469	2 917	448	2 218	700	3 155%	2 503	2 718	215
Intern resursfördelning	15 830	15 745	-85	18 829	-3 084	-1 638%	17 270	17 356	86
Övriga intäkter	7 338	8 462	1 124	8 137	325	399%	8 006	8 006	0
KOSTNADER	-139 711	-135 429	5 262	-126 346	-9 082	719%	-152 253	-148 922	3 331
Personal	-96 831	-89 962	6 869	-82 724	-7 238	875%	-105 616	-99 319	6 298
Köp av tjänst*	-15 013	-16 980	-1 966	-14 755	-3 204	2 172%	-16 234	-19 380	-3 146
Förbrukn. mtrl	-261	-234	27	-406	172	-4 231%	-285	-208	77
Lokaler	-9 435	-8 933	502	-7 420	-1 513	2 040%	-10 293	-10 337	-44
Avskrivn. internränta	-2 538	-2 557	-19	-1 699	-858	5 048%	-2 769	-2 798	-28
Intern resursfördelning	-13 029	-13 108	-80	-16 037	2 929	-1 826%	-14 214	-14 300	-86
Övriga kostnader	-2 604	-2 675	-71	-3 306	631	-1 908%	-2 841	-2 581	260

*En manuell korrigerigering för ett periodiseringsfel som uppgår till 980 tkr under posten ”Köp av tjänst”.

Resultatet jan-nov visar ett underskott med 12 266 vilket är en försämring mot delår 2 med 3 149 tkr.

Intäkterna är -17 528 tkr under budget. Lägre intäkter i förhållande till budget under första kvartalet uppgick det till -8 210 tkr, första halvåret uppgick de till -11 183 tkr och delår 2 uppgick det till -13 949 tkr.

Under oktober var posten ”Försäljning vara/tjänst” över budget med 2 589 tkr då faktureringen var planerad och budgeterad att ske i november. Detta påverkade förra jan-okt resultat positivt men jan-nov är det enligt plan.

Taxor och avgifter är -16 763 -15 657 tkr under budget för perioden jan-nov. under perioden jan-okt var posten -15 657 och under jan-sep var posten taxor och avgifter -15 555 tkr under budget. Förvaltningens fokus är att öka intäkterna på alla avdelningar. Arbetsuppgifter som genererar intäkter är högst prioriterade vilket också syns i resultatet samtidigt som den nya taxan ger positiv effekt på intäktsnivån. Den analys av taxorna som genomfördes under våren 2024 visade att kostnaderna inte har täcks av intäkterna i enlighet med självkostnadsprincipen. Den nya taxan trädde i kraft 1 juli och gäller endast ärenden som inkommer efter den 1 juli.

Arbetet med att ansöka om externa medel pågår, exempelvis för förorenad mark, medel till världsarvsarbete och medel för reskostnader från Organization of World Heritage Cities (OWHC). Resekostnader och boendekostnader till Canada blivit beviljade.

SBF, TKF och RSF bildade bidragsbyrån i juni 2024. Syftet med bidragsbyrån är att arbeta operativt med ansökan av extern finansiering för projektverksamhet inom samhällsbyggnadsfrågor samt söka statsbidrag i de fall där Region Gotland tidigare ej har sökt. Alla sökta projekt ska vara direkt kopplade och leda till måluppfyllelse av Vårt Gotland 2040 och regionfullmäktiges mål och prioriteringar inom styrmodellen.

Sammantaget har Bidragsbyrån i nuläget fått 7,6 mnkr beviljat från olika organisationer. Tid nedlagt i arbetet i Bidragsbyrån har uppskattats till motsvarande 200 tkr under hösten 2024.

Kostnaderna är under budgeterad nivå med 5 262 tkr (maj: 3 978 tkr, april: 3 068 tkr och delår 2: 4 832 tkr) vilket påverkar resultatet positivt.

Lägre kostnader beror framför allt på lägre personalkostnader.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Miljö- och byggnämndens ekonomiska rapport januari-november 2024,
2024-12-06

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

Regionstyrelsen RS 2024/877
ekonomiostyrning@gotland.se