

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens ekonomiska rapport januari - februari 2024

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för februari månad 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 utifrån de stora ekonomiska utmaningarna.

Förvaltningen har valt att avvakta med en ekonomisk årsprognos då prognosarbetet pågår i avdelningarna inför delår 1, jan-mar. Däremot kommenteras det ekonomiska utfallet för perioden jan-feb i denna skrivelse. Underlaget för utfallet kommer från rapport 05 i ekonomisystemet. I rapporten har även en kolumn med procenttal lagts till som ska förenkla för läsaren. Till och med februari skulle en linjär budget kunna förbruka eller ha intäkter omkring 16,7%.

I tabellen nedan har de poster som har den största avvikelsen markerats med färg och kommenterats under tabellen.

Resultaträkning		Budgetuppföljning feb 2024 (=16,67%)			
Organisation: 21 Miljö o byggnämnd		Verksamhet: Verksamhetsstruktur			
Kontostruktur	Budget 2024	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	16,7%
Resultat	-66 841	-13 004	-15 406	-2 402	
INTÄKTER	85 412	12 733	7 706	-5 027	9,0
Taxor och Avgifter	54 371	7 911	3 696	-4 216	6,8
Bidrag	3 262	543	75	-468	2,3
Försäljning vara/tjä	2 503	67	20	-47	0,8
Intern resursfördel	17 270	2 877	2 837	-40	16,4
Övriga intäkter	8 006	1 334	1 078	-256	13,5
KOSTNADER	-152 253	-25 737	-23 112	2 625	15,2
Personal	-105 616	-17 134	-15 400	1 734	14,6
Köp av tjänst	-16 234	-3 538	-2 692	846	16,6
Förbrukn. mtrl	-285	-47	-20	27	7,0
Lokaler	-10 293	-1 715	-1 751	-36	17,0
Avskrivn. internrän	-2 769	-461	-473	-12	17,1
Intern resursfördel	-14 214	-2 368	-2 383	-15	16,8
Övriga kostnader	-2 841	-473	-393	81	13,8

Intäkterna är betydligt lägre inom avdelning bygglov, planering och geografisk information samt miljö och livsmedel.

En större post med intäkter förväntas under mars då miljö och hälsa fakturerar årsfakturor under denna månad.

Kostnader är under budgeterad nivå men inte till den grad att det motsvarar resultatet av lägre intäkter.

Personalkostnaderna ligger under budget på förvaltningsnivå.

Då det är tydligt att intäkterna har den största negativa påverkan på resultatet har samhällsbyggnadsförvaltningens lagt störst fokus på detta. Arbetet påbörjades redan under 2023.

Under mars månad 2024 förväntas MBN besluta om förslaget till ny timtaxa inom samhällsbyggnadsförvaltningen som därefter skickas vidare för antagande i regionfullmäktige innan sommaren. En genomlysning av taxan har gjorts och tydligt är att samhällsbyggnadsförvaltningen idag inte har en taxa i enlighet med självkostnadsprincipen, kommunallagen.

Ett nytt arbetssätt inom bygglov har medfört att tidsgränsen för lovansökningar har förbättrats. Det innebär att den sökande får svar i tid och att reduktion för nya ansökningar minskar. Kostnaden för lovansökningar reduceras med en femtedel varje vecka som handläggningstiden överskrider tio veckor.

Den nya redan antagna plantaxan har en fördröjning i ekonomisk effekt då det redan finns avtal som är bindande med den gamla taxan. Endast nya avtal kan tecknas med nya taxan för planärenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen