

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens ekonomiska rapport januari - oktober 2024

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden tar emot informationen gällande den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 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-oktober ska skickas till regionstyrelseförvaltningen den 12 november.

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-okt kommenteras i denna skrivelse.

Information kommer ske direkt på MBN den 20 november.

Underlaget för utfallet kommer från rapport 05 i ekonomisystemet.

Kontostruktur	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Förändring	Förändring %	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse
Resultat	-56 486	-65 864	-9 379	-56 918	-8 946	16%	-66 841	-77 628	-10 787
INTÄKTER	70 682	56 442	-14 241	57 833	-1 391	-2%	85 412	71 294	-14 118
Taxor och Avgifter	46 566	30 908	-15 657	30 888	20	0%	54 371	39 740	-14 631
Bidrag	2 718	585	-2 133	1 865	-1 280	-69%	3 262	3 474	212
Försäljning vara/tjän	336	2 925	2 589	307	2 618	852%	2 503	2 718	215
Intern resursfördeln	14 391	14 322	-69	17 162	-2 840	-17%	17 270	17 356	86
Övriga intäkter	6 671	7 702	1 030	7 610	92	1%	8 006	8 006	0
KOSTNADER	-127 168	-122 306	4 862	-114 750	-7 555	7%	-152 253	-148 922	3 331
Personal	-88 039	-81 512	6 527	-75 159	-6 352	8%	-105 616	-99 319	6 298
Köp av tjänst	-13 795	-15 709	-1 915	-13 223	-2 486	19%	-16 234	-19 380	-3 146
Förbrukn. mtrl	-237	-219	18	-357	138	-39%	-285	-208	77
Lokaler	-8 577	-8 287	290	-6 713	-1 574	23%	-10 293	-10 337	-44
Avskrivn. internränt	-2 308	-2 328	-21	-1 546	-782	51%	-2 769	-2 798	-28
Intern resursfördeln	-11 845	-11 917	-72	-14 583	2 666	-18%	-14 214	-14 300	-86
Övriga kostnader	-2 368	-2 334	34	-3 169	835	-26%	-2 841	-2 581	260

Resultatet jan-okt visar ett underskott med 9 379 vilket är en förbättring med 1 870 kr mot september men en försämring mot delår 2 med 262 tkr.

Intäkterna är -14 241 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.

Posten Försäljning vara/tjänst är över budget med 2 589 tkr då faktureringen var planerad och budgeterad att ske i november. Detta påverkar periodens resultat positivt.

Taxor och avgifter är -15 657 tkr under budget för perioden jan-okt. under perioden 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 har tillsammans med TKF ansökt om externa medel från Vinnova för projekt Slite som har beviljats nu i november.

Kostnaderna är under budgeterad nivå med 4 862 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 oktober 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-oktober 2024, 2024-11-11

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

Regionstyrelsen RS 2024/1877
ekonomiostyrning@gotland.se