

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-12-10

Diarienummer 2024–107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

E-post: xose.villegas@miljo.goteborg.se

## Månadsuppföljning per november 2024

### Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden godkänner uppföljning per november 2024 i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.

### Ärendet

I enlighet med stadens struktur och tidplan för uppföljningsprocess 2024 vill förvaltningen med denna månadsuppföljning ge nämnden en kort redovisning av både status i verksamheten och det ekonomiska läget per november.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2024 sker med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen ska kommunstyrelsen även i år informeras om det ekonomiska läget per februari, april, maj, september, oktober och november, som ett komplement till den ordinarie fasta uppföljningen. Därför följer delar av denna månadsuppföljning stadsledningskontorets mall och anvisningar.

I kapitel 1 finns en översiktlig ekonomisk uppföljning med kommunstyrelsen som huvudmottagare. I kapitel 2 finns en uppföljning till nämnden som omfattar de sammanlagt 65 uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan för 2024. Fokus för uppföljningen läggs här på att informera om väsentliga avvikelser och frågor av uppsiktskaraktär.

### Periodens ekonomiska resultat

För perioden januari till november 2024 ligger det ekonomiska resultatet 1,8 miljoner kronor över budget. I helårsprognos per november förväntas ett resultat på 4,7 miljoner kronor över budget.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till november 2024 ligger 1,8 miljoner kronor över budget. Intäkterna har följt budgeten medan kostnaderna har varit 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de lägre kostnaderna står personalkostnader för 1,3 miljoner kronor, främst på grund av vakanser. Övriga verksamhetskostnader är 500 tusen kronor lägre än budgeterat vilket beror främst på lägre kostnader för IT samt konsulttjänster.

För helåret 2024 prognosticeras ett resultat på 4,7 miljoner kronor över budget. Intäkter förväntas totalt hamna 500 tusen kronor under budget. Verksamhetens kostnader förväntas hamna 5,2 miljoner kronor under budget. Av de lägre kostnaderna består 2,2 miljoner kronor av lägre personalkostnader på grund av vakanser under året.

Resterande 3 miljoner kronor i lägre kostnader består primärt av lägre konsultkostnader på grund av utmaningar att få tag på rätt konsultkompetens, samt lägre licenskostnader för IT och generell sparsamhet i administrationen.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Förvaltningens samverkansgrupp informeras om ärendet den 11 december 2024.

### **Bilaga**

1. Månadsuppföljning per november 2024

Maria Jacobsson

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef