

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-11

Diarienummer 2024-107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per september 2024

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden godkänner uppföljning per september 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 samt det ekonomiska läget per september.

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.

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.

Periodens ekonomiska resultat

För perioden januari till september 2024 är det ekonomiska resultatet 2,7 miljoner kronor högre än budget. I helårsprognos per september förväntas ett resultat på 1,8 miljoner kronor.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till september 2024 ligger 2,7 miljoner kronor över budget på grund av både något högre intäkter samt lägre kostnader än budgeterat. Av de lägre kostnaderna så står personalkostnader för 0,5 miljoner kronor på grund av vakanser. Övriga verksamhetskostnader är 1,6 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror främst på att några kostnader kommer senare under året än budgeterat, eller i vissa fall inte alls kommer under året på grund av brist på tillgängliga konsulter.

För helåret 2024 prognosticeras ett resultat på 1,8 miljoner kronor över budget. Intäkter förväntas totalt hamna 0,5 miljoner kronor under budget. Verksamhetens kostnader förväntas hamna 2,3 miljoner kronor under budget. Merparten av resultatet förväntas

bestå 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 16 oktober 2024.

Bilaga

1. Månadsuppföljning per september 2024

Maria Jacobsson

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef