

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-11

Diarienummer 2024-107

Handläggare

Xosé Villegas

Telefon: 031-368 37 31

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

Månadsuppföljning per oktober 2024

Förslag till beslut

Miljö- och klimatnämnden godkänner uppföljning per oktober 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 oktober.

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 oktober 2024 ligger det ekonomiska resultatet 2,4 miljoner kronor över budget. I helårsprognos per oktober förväntas ett resultat på 3,6 miljoner kronor över budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det samlade ekonomiska utfallet för miljö- och klimatnämnden i perioden januari till oktober 2024 ligger 2,4 miljoner kronor över budget. Intäkterna har varit 200 tusen kronor lägre än budgeterat och kostnaderna har 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av de lägre kostnaderna så står personalkostnader för 900 tusen kronor på grund av vakanser. Övriga verksamhetskostnader är 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket beror främst på lägre kostnader för IT samt konsulttjänster.

För helåret 2024 prognosticeras ett resultat på 3,6 miljoner kronor över budget. Intäkter förväntas totalt hamna 1,4 miljoner kronor under budget. Verksamhetens kostnader förväntas hamna 5 miljoner kronor under budget. Av de lägre kostnaderna står ungefär hälften av lägre personalkostnader på grund av vakanser under året. Den andra hälften av

de lägre kostnaderna består 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 13 november 2024.

Bilaga

1. Månadsuppföljning per oktober 2024

Maria Jacobsson

Direktör

Björn Nordtorp Lillieström

Avdelningschef