

MBN § 27

Mål och budget 2026 - 2028 – Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenummer: MBN 2025/253

Paragraf föregående instans: MBN AU § 23

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till mål- och budgetskrivelse 2026-2028 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2025.
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att nämndens mål "Företagares och privatpersoners nöjdhet av miljö- och byggnämndens myndighetsutövning ska årligen öka under perioden 2025-2027" fortsatt ska var ett nämndspecifikt mål och inte tas upp till regionfullmäktige för beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till miljö- och byggnämndens mål- och budgetskrivelse för åren 2026-2028 inklusive investeringsförslag för perioden 2026-2030.

Underlaget beskriver miljö- och byggnämndens nuläge och balans mellan uppdrag, mål och resurser. Med utgångspunkt i dagens obalans mellan uppdrag, mål och resurser och med framtidens utmaningar görs bedömningen att miljö- och byggnämnden på kortare sikt inte kommer att kunna genomföra sitt uppdrag och uppnå nämndens mål inom budget.

Den största anledningen till att uppdraget inte har kunnat genomföras inom budget de senaste åren är att tilldelade ramar inte har varit tillräckliga för att genomföra nämndens resurskrävande uppdrag. Följden av detta är att budgeterade intäkter för myndighetsutövning har varit för höga, något förvaltningen inte har kunnat uppnå. Taxorna för myndighetsutövningen hade inte uppdaterats de senaste åren och antalet inkommande ärenden har sjunkit till följd av lågkonjunktur.

I mål och budgetskrivelsen beskrivs varje avdelnings behov, motivering för behoven och konsekvenser om finansiering uteblir. Det finns även ett förslag till prioritering av de olika budgetposterna vilket efterfrågades av miljö- och byggnämndens arbetsutskott den 6 mars 2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden äskar totalt 21 440 tkr varav:

- 11 600 tkr för ofinansierade kärnuppdrag
- 2 140 tkr för övriga ofinansierade uppdrag
- 7 700 tkr till följd av pågående exploateringsprojekt i enlighet med exploateringsplan och budget 2026-2030

Bedömning

Framtaget förslag till mål- och budgetskrivelse 2026-2028 återger väl miljö- och byggnämndens nuvarande behov samt behov av förstärkning de kommande åren.

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att godkänna förslag till mål- och budgetskrivelse 2026- 2028 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2025.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har 2025-03-06 beslutat att överlämna ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Förvaltningschef Lise Langseth föredrar ärendet.

Lars Thomsson (C) meddelar att centerpartiet stödjer förvaltningens förslag.

Proposition 1

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att miljö- och byggnämnden bifaller förslaget samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ordförande Andreas Unger (M) yrkar att miljö- och byggnämndens mål "Företagares och privatpersoners nöjdhet av miljö- och byggnämndens myndighetsutövning ska årligen öka under perioden 2025-2027" fortsatt ska var ett nämndspecifikt mål och inte tas upp till regionfullmäktige för beslut.

Proposition 2

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att miljö- och byggnämnden bifaller yrkandet samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

SBF Tjänsteskrivelse Mål- och budgetskrivelse 2026-2028, daterad 2025-03-18
Mål- och budgetskrivelse 2026-2028, miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens nulägeskarta.

Skickas till

ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se