

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Mål och budget 2026 – 2028 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till mål- och budgetskrivelse 2026-2028 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2025.

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

Ärendebeskrivning

I tabellerna nedan sammanfattas och prioriteras behovet. Sammanlagd åskar miljö- och byggnämnden 21 440 tkr.

FÖRSLAG TILL RAMJUSTERING FRÅN OCH MED 2026	Ofinansierade kärnuppdrag	Antal befintliga tjänster	Antal nya tjänster	Övriga behov/ uppdrag	Antal nya tjänster	Prioritering
Övergripande						
VA-rådgivare				400	0,5	3
Trainees inom samhällsbyggnadsprocessen				600	1,0	3
Avdelning bygglov						
Kundtjänst bygglov	600	1,0				1
Övergripande byggprocess och tillsyn	3 500	5,0				1
Handläggare byggprocess och tillsyn	2 000		3,0			1
Avdelning plan och geografisk information						
Planresurser	2 300	3,0				1
Extra planresurs, ex dagvatteningenjör	800		1,0			2
Världsarvsarbete (resor, konsulter, tryck mm)	300					2
Planprogram för Östercentrum (konsulter)				350		1
Skötselplan för naturreservat (konsulter)				150		3
Digital översiktsplan (licenser)				170		3
Avdelning miljö och livsmedel						
Luftkvalitet (PM10) - aktiviteter och samordning av arbete med åtgärdsprogrammet	300	0,4				1
Luftkvalitet (PM10) - mätningar och medlemskap i Östra Sveriges Luftförbund (kostnadsökningar)	500					1
Utbildning inom ansvarsfull alkoholservering (konsult)	100					3
Brottsförebyggande arbete inom alkoholhantering		0,3		210		3
Införande av anmälningsplikt för enskilda vattentäkter	400	0,6				1
Klimatanpassningsplan (kompetensutveckling)		0,2		130		2
Administration av LONA-bidrag		0,2		130		3
Avdelning mark och exploatering						
Personella resurser	800		1,0			1
TOTALT	11 600	10,7	5,0	2 140	1,5	

Förslag till ramjustering från och med 2026 för miljö- och byggnämndens verksamheter exkl. ramjustering till följd av pågående exploateringsprojekt

Förslag till ramjustering från och med 2026	Ofinansierade kärnuppdrag	Övriga behov/uppdrag	Totalt alla uppdrag
Prioritering 1	10 400	350	10 750
Prioritering 2	1 100	130	1 230
Prioritering 3	100	1 660	1 760
Totalt	11 600	2 140	13 740

Förslag till ramjustering för ofinansierade kärnuppdrag och övriga uppdrag uppdelat på prioritering 1, 2 och 3.

Förslag till ramjustering från och med 2026 för avdelning mark och exploatering	Äskat belopp (tkr)
Ramutökning till följd av pågående exploateringsprojekt	7 700
TOTALT	7 700

Förslag till ramjustering 2026 till följd av pågående exploateringsprojekt

Bedömning

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

Beslutsunderlag

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

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