

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Månadsrapport april 2025

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa månadsrapport april.

Sammanfattning

Under 2023 genomfördes en utredning av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation som resulterade i att förvaltningen omorganiserades från och med januari 2024. Förvaltningen ser positiva effekter av den nya organisationen med ett nära ledarskap för en god arbetsmiljö, förbättrade processer och säkrare leverans. Personalomsättningen har minskat. Kostnaden per nyrekrytering är, lågt räknat, 600 000 kronor. Detta understryker vikten av att behålla och utveckla medarbetare samt minska effektivitetsförluster. Den nya organisationen har även skapat bättre förutsättningar för att effektivisera verksamhetsprocesser, vilket bland annat har bidragit till att de flesta bygglov nu hanteras inom tio veckor och att kundnöjdheten har ökat.

Under årets första månader har det skett förändringar i HR-funktionen och ekonomichefsfunktionen i förvaltningens ledningsgrupp. Vidare har regiondirektören gett i uppdrag att se över hur samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen kan skapa bättre förutsättningar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Arbetet ska drivas som ett projekt och projektledas av samhällsbyggnadsförvaltningens direktör.

Från och med 1 januari 2025 antogs en ny friskvårdsriktlinje för alla medarbetare i Region Gotland där alla medarbetare får både friskvårdsbidrag och möjlighet att nyttja friskvårdstid. Syftet är att möjliggöra återkommande rörelse och återhämtning på arbetstid.

Första tertialet 2025 visar ett överskott med 3 437 tkr. Intäkterna är 645 tkr under budgeterad nivå för perioden. Taxor och avgifter är 214 tkr högre än budgeterat. De totala kostnaderna är under budgeterad nivå med 4 082 tkr. Detta beror framför allt på lägre personalkostnader på samtliga avdelningar samt mindre köp av konsulttjänster.

Prognos för helåret är en negativ avvikelse mot budget om 10 400 tkr (delår 1: -12 213 tkr), vilket är 2 671 tkr lägre än årsavvikelsen för 2024. Den största skillnaden mot förra årets utfall är att det i år inte är intäkter för taxor och avgifter som har den största negativa påverkan på resultatet. De är i själva

verket 8 018 tkr högre än utfall 2024. Efter en genomlysning av miljö- och byggnämndens taxor höjdes taxorna för bygglov, geografisk information, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll den 1 juli 2024. Den nya plantaxan som antogs av regionfullmäktige i oktober 2023 har en längre fördröjning i ekonomisk effekt då det finns avtal som är bindande med den gamla taxan. För 2025 har intäkterna från taxor och avgifter redan ökat med ungefär 23 procent. Det prognostiserade underskottet beror på att förvaltningen inte har ramfinansiering för uppgifter kommunen är ålagd att göra. Kostnader eller intäkter som saknar budget kallas för strukturella underskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Månadsrapport april 2025, MBN daterad 2025-05-07
Månadsrapport april 2025

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se med ärendenummer RS 2025/10
registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2025/10