

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Begäran om tilläggsanslag implementering av nytt verksamhetssystem mm

### Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå miljö- och byggnämndens begäran om tilläggsanslag på 4 485 000 kronor för nytt verksamhetssystem.
- Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå miljö- och byggnämndens begäran om tilläggsanslag på 500 000 kronor för mätningar av PM10.
- Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå miljö- och byggnämndens begäran om tilläggsanslag på 300 000 kronor för personalkostnader i arbetet med mätningar av PM10.

---

### Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har begärt ett tilläggsanslag på totalt 5 285 000 kronor i budgeten för 2025.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en upphandling av ett nytt verksamhetssystem som ska användas inom avdelning bygglov och avdelning miljö- och livsmedel. Nuvarande system är föråldrat och behöver av flera olika skäl bytas. Det nya systemet förväntas underlätta och effektivisera hanteringen av ärenden samt underlätta en tydlig uppföljning genom statistik och nyckeltal. Kostnaden för det nya systemet beräknas till 4 485 000 kronor och nämnden bedömer att kostnaden inte rymms inom beslutad budgetram.

Avdelning miljö och livsmedel inom samhällsbyggnadsförvaltningen driver åtgärdsarbetet angående partiklar (PM10) i Visby och på Gotland. Avdelningen ansvarar för samordning av åtgärdsprogrammet och för att mätningar och rapportering utförs. Kostnaden för mätning och rapportering, som genomförs via medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, har stigit från cirka 250 000 kronor till 750 000 kronor till följd av ny mätmetod då tidigare mätmetoder inte längre är godkända av Naturvårdsverket. Kostnadsökningen har sedan 2021 inneburit ett årligt underskott motsvarande 500 000 kronor.

Uppskattningsvis lägger avdelningen arbetstid motsvarande 400 timmar per år på PM10-arbetet. Miljö- och byggnämnden skriver att avdelningen tilldelats budgetram för 100 timmar till detta. De senaste åren har luftkvaliteten inte förbättrats i Visby och avdelningen har därför behövt prioritera detta arbete

och lägga mer tid på det. För år 2025 planerar avdelningen lägga arbetstid motsvarande 400 timmar i arbetet med PM10. Den utökade arbetstiden beräknas kosta cirka 300 000 kronor och nämnden begär tilläggsanslag för motsvarande summa.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämndens begäran om tilläggsanslag avslås. Samtliga kostnadsökningar var kända när nämnden la sin detaljbudget för året och kunde ha prioriteras inom den beslutade budgetramen. Då årsprognosen för Region Gotland pekar på ett underskott behöver kostnadsökningar, utöver beslutad budget, undvikas.

### **Bedömning**

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning, beslutad av regionfullmäktige 2024-11-18 § 177 ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. Väsentliga händelser av tillfällig karaktär som inte har kunnat förutses i budgetarbetet, kan motivera att tilläggsanslag medges. En förutsättning är att regionens ekonomi tillåter en ökning. Ett tilläggsanslag gäller alltid bara innevarande år.

Prognosen för Region Gotland 2025 pekar på ett negativt resultat, vilket innebär att alla kostnadsökningar, utöver beslutad budget, behöver undvikas. Nämnden bör vidare prioritera dessa åtgärder inom ramen för sin ordinarie budget.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att äskandet bör avslås eftersom dessa kostnadsökningar var kända när nämnden la sin detaljbudget för året och att Region Gotlands årsprognos för 2025 pekar på ett negativt resultat.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och byggnämnden 2025-03-28, § 26  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-19

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiöndirektör

Ulrika Jansson  
Ekonomidirektör

### **Skickas till**

Miljö- och byggnämnden  
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi