

MBN § 26 Tilläggsanslag 2025 SBF

Ärendenummer: MBN 2025/389

Paragraf föregående instans: MBN AU § 22

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för

1. implementering av nytt verksamhetssystem, 4 485 tkr
2. kostnadsökningar för mätningar av PM10, 500 tkr
3. personalkostnader i arbetet med mätningar av PM10, 300 tkr

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Nytt verksamhetssystem

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en upphandling av nytt verksamhetssystem som ska användas inom avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel. Införande av det nya systemet startades upp under hösten 2024. Systemet kommer att implementeras i verksamheterna under 2025.

Det nuvarande verksamhetssystemet för avdelning bygglov är ett egenutvecklat system som är kopplat till W3D3 och till regionens ekonomisystem. Inom avdelning miljö och livsmedel har EDP Vision använts som verksamhetssystem. Förvaltningen genomförde en gemensam upphandling för båda avdelningarna.

Bakgrunden till systembytet är att kopplingen mellan ekonomisystemet och det nuvarande verksamhetssystemet för bygglovsärenden kommer att upphöra under kvartal 2 2025. Detta är ett beslut som har tagits av Region Gotland centralt och är kopplat till säkerhetsmässiga orsaker. Även möjligheten för att köpa support och utveckling av systemet från konsult kommer att upphöra. En annan viktig orsak till införandet är att verksamhetssystemet för bygglov är ett föråldrat system som inte är anpassat till hantering av bygglovsärenden. Verksamheten har behövt göra anpassningar i systemet till gällande lagar och regler och detta har tagit tid och resurser som annars hade kunnat användas till att handlägga ärenden och utveckla verksamheten.

Det nya systemet förväntas framöver att underlätta och effektivisera hanteringen av ärenden samt underlätta för tydlig uppföljning genom statistik och nyckeltal. Det kommer även att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Införandet av det nya systemet kan inte ses som en investering då det som handlas upp är löpande licenser. De beräknade kostnaderna uppgår totalt till

4 485 tkr, varav 2 241 tkr för införandet och 1 630 tkr för licenser 2025. Dessa kostnader ryms inte inom samhällsbyggnadsförvaltningens driftsram. Under implementeringsfasen behöver förvaltningen ha alla system igång, vilket innebär kostnader för systemen W3D3, EDP Vision och nya systemet Nova bygg och Ecos miljö. En byggnadsinspektör arbetar heltid under 2025 med införande av det nya verksamhetssystemet samt med statistik, beräknad kostnad 614 tkr.

PM10-arbetet

Avdelning miljö och livsmedel driver åtgärdsarbetet angående partiklar (PM10) i Visby och på Gotland. Målet med arbetet är att Region Gotland ska klara miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft och avdelningen har därför tillsammans med teknikförvaltningen tagit fram ett åtgärdsprogram. Miljökvalitetsnormer är en tvingande lagstiftning som utgår från ett EU-direktiv som är implementerat i svensk miljölagstiftning via Luftkvalitetsförordningen. Avdelningen ansvarar utöver samordning av åtgärdsprogrammet för att mätningar och rapportering utförs.

Kostnaden för mätning och rapportering som genomförs via medlemskap av Östra Sveriges Luftvårdsförbund har stigit från cirka 250 tkr till 750 tkr till följd av ny mätmetod då tidigare mätmetoder inte längre är godkända av Naturvårdsverket. Kostnadsökningen är en direkt utökning av kostnad för avdelningen och har inte kompensrats via utökad ramtilldelning. Kostnadsökningen har sedan 2021 inneburit ett årligt underskott motsvarande 500 tkr.

Uppskattningsvis lägger avdelningen arbetstid motsvarande 400 timmar per år på PM10-arbetet. Tidigare har avdelningen tilldelats ram 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. Det kommer innebära en nödvändig prioritering av arbetet i syfte att partikelnivåerna i luften i Visby och på Gotland inte överstiger miljökvalitetsnormen för luft. Som en del av arbetet kommer åtgärdsprogrammet uppdateras.

Äskande av tilläggsanslag 2025 (tkr)	
Införande av nytt verksamhetssystem	2 241
Licenser 2025	1 630
Resurser för införande	614
PM10 mätningar	500

PM10 kostnad arbetstid	300
Summa	5 285

Bedömning

Upphandlingen och införandet av nytt verksamhetssystem är nödvändigt för att upprätthålla snabbare och effektivare handläggning av bygglovs- och miljöärenden. Resurser för detta finns ej inom befintlig budget.

Avdelning miljö och livsmedel ansvarar för att mätningar och rapportering av PM10 utförs. De senaste åren har luftkvaliteten inte förbättrats i Visby och avdelningen har därför behövt prioritera detta arbete och lägga mer tid på det.

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att ansöka hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för

1. implementering av nytt verksamhetssystem, 4 485 tkr
2. kostnadsökningar för mätningar av PM10, 500 tkr
3. personalkostnader i arbetet med mätningar av PM10, 300 tkr

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

Proposition

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2025-03-17

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se