

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Mål och budget 2025-2027**Förslag till beslut**

Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till mål och budget 2025-2027 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2024.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till miljö- och byggnämndens mål- och budgetskrivelse för åren 2025-2027 inklusive investeringsförslag för perioden 2025-2029.

Underlaget beskriver miljö- och byggnämndens nuläge och balans mellan uppdrag, mål och resurser. Förvaltningen är medveten om den ekonomiska situationen och att stor återhållsamhet i äskanden ska gälla. Med utgångspunkt i dagens obalans mellan uppdrag, mål och resurser och med framtidens utmaningar görs bedömningen att miljö- och byggnämnden inte kommer att kunna genomföra sitt uppdrag och uppnå nämndens mål inom budget. Den största anledningen till detta är att tilldelad ram inte är tillräcklig för de medarbetare som arbetar med resurskrävande uppdrag som inte är taxefinansierade.

Under arbetsutskottet fick samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att prioritera och beskriva konsekvenserna av ett förslag till reducerad ramjustering.

Förvaltningens förslag till prioriterad ramjustering med konsekvenser framgår under rubrik 3.4 Prioritering och konsekvensanalys. Förvaltningens ursprungsförslag reduceras från 16 600 tkr till 11 050 tkr.

Bedömning

Framtaget förslag till mål och budget 2025-2027 återger väl miljö- och byggnämndens behov av förstärkning de kommande åren.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv**1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv**

Ej aktuell

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att det i skrivelsen redovisas ekonomiska konsekvenser för investeringsförslagen samt behov av ramförstärkning de kommande åren för

miljö- och byggnämndens uppdrag.

3. Barnperspektiv

Ej aktuell

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuell

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse mål och budget 2025-2027 MBN daterad 2024-03-19

Mål och budget 2025-2027

Nulägeskarta för MBN 2024

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lena Larsen
Ekonomichef

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se

registrator-rs@gotland.se