

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Verksamhetsberättelse 2024

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen för 2024.

Sammanfattning

Under 2023 genomfördes en utredning av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation som resulterade att förvaltningen omorganiserades om från och med januari 2024. Syftet med den nya organisationen är att utveckla förvaltningen och dess processer för att säkerställa ett nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Samtliga cheftjänster har tillsatts och det har genomförts en ledarutvecklingsinsats med alla chefer. Förvaltningens chefer upplever att den nya organisationen fungerar väl och kan redan se positiva effekter. Resultatet från den årliga medarbetarundersökningen visar också att förvaltningen har gjort flera positiva förflyttningar. Initialt är implementeringen av den nya organisationen ett krävande arbete, men på sikt kommer den nya organisationen stärka förvaltningen i utförandet av sitt uppdrag.

Efter en genomlysning av miljö- och byggnämndens taxor tog regionfullmäktige i juni 2024 beslut om att godkänna höjning av taxor för bygglov, geografisk information, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. De nya taxorna infördes 1 juli och förväntas ge näst intill full årseffekt från 2025. Plantaxan som antogs av regionfullmäktige i oktober 2023 har en längre fördröjning i ekonomisk effekt.

Våren 2024 var Översiktsplan 2040 ute på granskning. Under granskningsperioden inkom cirka 200 yttranden. Enligt tidplanen skulle översiktsplanen antas av regionfullmäktige i december 2024 men nu är förväntningen att antagandet ska ske i februari 2025. Fram till dess kommer arbetet med översiktsplanen att fortsätta att uppta arbetstid från flera av förvaltningens medarbetare. Översiktsplanen kommer att ligga till grund för arbetet med framtagandet av en markstrategi. Detta arbete kommer att påbörjas när översiktsplanen är beslutad.

Inom avdelning bygglov har det under 2024 skett ett omfattande utvecklingsarbete. Detta har lett till bättre arbetsmiljö, lägre personalomsättning, förbättrade och effektivare processer inom bygglov och

tillsyn enligt PBL samt förkortade handläggningstider. De flesta bygglovsärendena hanteras nu inom de lagstadgade tio veckorna. Från och med den 1 januari 2025 tar avdelning bygglov över ansvaret för bygglovskundtjänsten, som tidigare sköttes av teknikförvaltningens kundtjänst. Syftet med denna förändring är att förbättra kundnöjdheten genom att det blir enklare för kunden att komma i kontakt med bygglovsavdelningen och att det ska gå snabbt för kunden att få svar på sina bygglovsfrågor. Under 2025 planeras det även att starta upp en bokningsbar personlig kundrådgivning inför bygglovsansökningar, något som har varit efterfrågat av verksamhetens kunder.

Under våren 2024 upprättades "Bidragsbyrån", en grupp tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen som arbetar med att söka extern finansiering för projektverksamhet samt statsbidrag. Bidragsbyrån har under 2024 sökt 8,9 mnkr och fått beviljat 7,4 mnkr.

Inströmningen av bygglovsansökningar och planansökningar samt beställning av nybyggnadskartor och utstakning är låg och beror sannolikt på ett osäkert omvärldsläge och rådande lågkonjunktur. Den lägre ärendeströmningen påverkar verksamheternas intäkter negativt, men borde även medföra minskande ärendeköer samt skapa utrymme för verksamhetsutveckling. När konjunkturen vänder förväntas inströmningen av ärenden öka igen.

Införande av det nya verksamhetssystemet som ska användas inom avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel startades upp under hösten 2024. Systemet kommer att implementeras i verksamheterna under 2025. Bakgrunden till systembytet är att kopplingen mellan ekonomisystemet och det nuvarande verksamhetssystemet kommer att upphöra samt att bygglov under en längre tid har handlagts i ett föråldrat system som inte är anpassat till bygglovsärenden.

Målet om att möjliggöra för 500 bostäder per år har uppfyllts för 2024 och bedömningen är att det ska vara möjligt att nå målet till och med 2027.

2024 års resultat visar ett underskott med 13 071 tkr (2023:-5 554 tkr, 2022: -5 044 tkr). Framför allt beror det på att låga intäkter. Taxan inte har täckt kostnaderna enligt självkostnadsprincipen under hela 2024 då den nya taxan började gälla först vid halvårsskiftet och att antal inkommande ärenden har sjunkit.

Intäkter för året slutade under budget med -18 591 tkr (2023: -17 566 tkr). Totala kostnader blev 5 520 tkr (2023: 12 012 tkr) under budget. Lägre kostnader påverkade resultatet positivt dock inte till den grad att ekonomin är i balans.

Det ekonomiska resultatet gynnas av att en röd tråd finns mellan översiktsplan, detaljplan och bygglov. En ny uppdaterad översiktsplan med tydliga ställningstaganden ger vägledning och underlättar detaljplanering,

bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område och andra tillståndsprövningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation är redo för en ökad inströmning av ärenden som kommande högkonjunktur och den nya översiktsplanen ger möjlighet till.

Bedömning

Bedömningen är att verksamhetsberättelsen redovisar hur verksamheten bedrivits samt att det ekonomiska resultatet är rättvisande. Ärendet är en redovisning av hur förvaltningen har utfört sina uppdrag under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2024-01-20
Verksamhetsberättelse 2024 MBN
Uppföljning internationell strategi verksamhetsåret 2024 SBF
Bokslut – Resultatrapport SBF/BN WBL3 2024
Bokslut – Investeringsrapport per projekt BN WBL2 SBF 2024
Bokslut – Investeringsrapport per projekt BN WBL4 SBF 2024
Uppföljning internationell strategi verksamhetsåret 2024 SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

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