

Mottagare
Miljö- och byggnämnden

Delårsrapport 2 2025

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa delårsrapport 2.

Sammanfattning

Regiondirektören har gett i uppdrag att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbar och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess. Detta ska ske genom att samla ihop funktioner som för närvarande ligger inom tre olika förvaltningar – samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen. Enligt plan ska den nya organisationen sjasättas januari 2026. Arbetet med den nya förvaltningen kräver tid och resurser från både ledning och medarbetare under hösten 2025 och vid implementeringen och vidareutveckling under 2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört flera organisatoriska förändringar under året. Bland annat har förvaltningen tagit tillbaka bygglovskundtjänsten som tidigare sköttes av teknikförvaltningen. HR-chefsfunktionen har förändrats till en omfattning om 50 procent och ekonomichefens uppdrag har gjorts om till en funktions-/specialistfunktion utan personal- och verksamhetsansvar.

Införande av det nya verksamhetssystemet för avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel pågår. Arbetet är mycket tid- och resurskrävande vilket påverkar effektiviteten i ärendehantering och arbetsmiljö. Det nya systemet förväntas framöver att underlätta hantering av ärenden, uppföljning av verksamheten och samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 har vunnit laga kraft. Översiktsplanen kommer att underlätta detaljplanering, bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område och andra tillståndsprövningar. Arbetet med ett tematiskt tillägg för energi har startats upp under våren. Under hösten 2025 påbörjas även arbetet med att lägga grunden för den markstrategi som ska tas fram under 2026.

Samhällsbyggnadsprocessen påverkas av allt flera faktorer som ligger utanför förvaltningens och Region Gotlands rådighet, så som ökat statliga styrning, nya lagkrav, växande antal remisser och ett stort antal riksintressen. Detta bidrar till

en mer komplex och mindre förutsägbar och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Utmaningar med VA så som bland annat bristande infrastruktur och finansiering för kommunalt VA är också faktorer som påverkar utvecklingen.

Delårsrapport 2 2025 visar på ett positivt resultat med 2 434 tkr jämfört med budgeterad nivå för perioden. Intäkterna är 2 214 tkr under budgeterad nivå för perioden samtidigt som kostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse med 4 648 tkr vilket gör att resultatet blir positivt. Lägre kostnader beror på att flera exploateringsprojekt inom avdelning mark och exploatering inte behöver nyttja all den budget som beslutats. Även personalkostnader inom förvaltningen är lägre än budgeterat för perioden.

Underskotten efter andra tertiet finns på avdelning förvaltningsstöd, bygglov, planering och geografisk information samt miljö och livsmedel. Underskotten till en stor del beror på de strukturella budgetunderskotten de har i sin verksamhet.

Årsprognosen visar på en negativ budgetavvikelse på 4 485 tkr. Det beviljade tilläggsanslaget på 4 485 tkr för implementering av det nya verksamhetssystemet är inte inräknat i årsresultatet då det formella beslutet ska fattas av regionfullmäktige i slutet av september. Förvaltningen har ett stort fokus på ekonomi och det visar sig i ökade intäkter och minskade kostnader. En stor bidragande orsak till den positiva årsprognosen är avdelning mark och exploaterings minskade kostnader inom de exploateringsprojekten som inte har behövt hela den tilldelade budgeten för 2025. Avdelning bygglov, planering och geografisk information samt miljö och livsmedels intäktsprognos är lägre än budget på grund av lagförändringar, utmaningar med gamla avtal och lägre bemanning. En positiv utveckling dock är att intäkterna kommer att vara betydligt högre än förra året tack vare nya taxor. Avdelning bygglov och planering och geografisk information har negativa årsprognoser på kostnadssidan på grund av personella budgetunderskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2025-09-12
Delårsrapport 2 2025, miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se med ärendenummer RS 2025/11
registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2025/11