



Delårsrapport 2, 2026

Miljö- och byggnämnden

Fastställd av miljö- och byggnämnden

Framtagen av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2026-09-16

Gäller 2026

Ärendenr 2026/136

Version [1.0]

Delårsrapport 2, 2026

Innehåll

1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
3 Förväntad utveckling.....	4
4 Måluppfyllelse.....	5
5 Kvalitetsuppföljning	11
5.1 Kvalitetsresultat.....	11
6 Väsentliga personalförhållanden.....	13
6.1 Övertid	13
6.2 Sjukfrånvaro	13
6.3 Antal anställda	14
6.4 Antal årsarbetare.....	14
7 Ekonomisk uppföljning.....	14
7.1 Periodens resultat.....	14
7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	17
7.3 Årsprognos	18
7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	20
7.5 Investeringar	21

1 Sammanfattning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen befinner sig i en fas där arbetet med att skapa en resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbar och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess balanseras mot en alltmer komplex omvärld där förändrade förutsättningar påverkar både förvaltningens interna processer och Gotlands utveckling i stort.

Den nya förvaltningen sjösattes 1 januari 2026. Nu pågår arbete med organisering och utveckling av respektive avdelning samt utveckling av arbetssätt och organisationskultur. Arbetet kräver tid och resurser från både ledning och medarbetare och kommer fortsätta göra det en tid framöver.

Med anledning av vattenbristen på Gotland gick förvaltningen upp i stabsläge i juni. Det medförde en viss omprioritering av resurser inom hela förvaltningen, men bidrog även positivt till den pågående kulturutvecklingen och ökade beredskapen för framtida samhällsstörningar.

Inom avdelning bygglov och miljö pågår ett omfattande utvecklingsarbete med målet att uppnå långsiktig och resilient balans mellan verksamhet, ekonomi och medarbetare. Inom bygglovsverksamheten ses en stabilisering inom flera områden så som bemanning, planering och ekonomi.

Samhällsbyggnadsprocessen påverkas av allt fler faktorer utanför förvaltningens och Region Gotlands rådighet, vilket gör den mer komplex, oförutsägbar och mindre effektiv. Samtidigt skapar klimatförändringar och den demografiska utvecklingen långsiktiga utmaningar för den fysiska samhällsutvecklingen.

Utfallet för perioden uppgår till -270 tusen kronor. Negativt utfall för bygglov och miljö vägs till största delen upp av högre intäkter inom samhällsplanering. Prognosen för helåret 2026 uppgår till -2,4 miljoner kronor vilket innebär en förbättring jämfört med föregående prognos om -4,8 miljoner kronor.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Ny förvaltning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen sjösattes 1 januari 2026. Syftet med den nya förvaltningen är att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbar och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess. Den nya förvaltningen ska säkerställa en god arbetsmiljö, ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap och strategiskt arbete i ledningsfunktionerna samt säkra leverans på uppdraget med hög kvalitet.

Den övergripande organisations- och avdelningsstrukturen är på plats och nu pågår arbete med organisering och utveckling av respektive avdelning. Under 2026 fortsätter också arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt samt att skapa gemensam organisationskultur präglad av dialog och delaktighet.

Arbetet med att implementera teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen kräver tid och resurser från både ledning och medarbetare.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen i stabsläge

Med anledning av vattenbristen på Gotland gick teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen upp i stabsläge i juni. Staben avvecklades den 31:e augusti.

Stabens syfte har varit att skapa förutsättningar för den ordinarie linjeverksamheten att upprätthålla förvaltningens ansvar och förmåga att producera och distribuera dricksvatten. Detta genom att säkerställa nödvändiga beslutsunderlag, ge rättvisande lägesbild, bedriva proaktiv beredskapsplanering samt möjliggöra en tillförlitlig och förtroendeskapande kommunikation till berörda aktörer.

Stabsläget har påverkat hela förvaltningen eftersom personer från flera olika avdelningar har deltagit i stabsarbetet. För vissa avdelningar har en stor andel av personalen varit involverade i stabsarbetet och har behövt prioritera detta framför ordinarie arbetsuppgifter. Samtidigt har arbetet lett till ökad samverkan och sammanhållning inom förvaltningen, vilket bidrar positivt till den kulturförflyttning som förvaltningen vill uppnå. Det har också gett erfarenheter som ökar beredskapen inför framtida vattenrelaterade störningar eller andra kriser som kan inträffa.

Planprogram för Östercentrum

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lett arbetet med att ta fram ett planprogram för Östercentrum. Det finns en tillsatt projektgrupp som har medarbetare från miljö- och byggnämndens verksamheter samt tekniska nämndens verksamheter. Projektet har fått tilldelade personella resurser från avdelning samhällsplanering, men avdelningen har ingen budgetram för att anlita externt konsultstöd. Avdelningen äskar därför på ett tilläggsanslag. Åskandet godkändes av miljö- och byggnämnden den 17 juni och ska beslutas av regionfullmäktige under hösten.

Inom arbetet har det genomförts en tidig öppen dialog för allmänheten kallad "Östercentrum – vad tycker du om platsen?". Över 1 200 personer engagerade sig och lämnade in synpunkter vilket visar att platsen har stor betydelse för gotlänningarna. För att få en bredare bild vände förvaltningen sig även till nätverket för funktionsnedsatta på Gotland (FUNKISAM) samt elever på Solbergaskolan och elever som läser svenska för invandrare på vuxenutbildningen.

Effekter av nytt verksamhetssystem

Bygglovsverksamheten påverkas fortfarande av att ha gått över till ett nytt verksamhetssystem. Inkörningsperioden för det nya systemet har påverkat effektiviteten och kommer att göra det en tid framöver, fram tills nya rutiner har satt sig och handläggarna vänjer sig vid det nya systemet. Dock märks att handläggare och övriga befattningar som arbetar i systemen har blivit tryggare och därmed effektivare. Det finns fortfarande ett behov av utveckling i systemet för att det på sikt ska ge bättre processer och effektivare hantering av ärenden och flöden. Bytet av verksamhetssystem får också följd i andra delar av ärendehantering och kräver arbete som till viss del sker på bekostnad av handläggningstid. Systemet har även en uppbyggnad som skiljer sig från tidigare system och medför att det har skett en översyn av vilka roller som behövs för att processen ska vara rättssäker och effektiv.

Ändringar i lagstiftning

Förvaltningen berörs påtagligt av lagstiftsändringar i alkohollagen och plan- och bygglagen (PBL).

I slutet av 2025 skedde stora förändringar i PBL som påverkar bygglov samt översikts- och detaljplanering. För bygglovsverksamheten har ändringarna medfört att nya arbetssätt behöver tas fram, nya rutiner, mallar och utbildning av personal. Denna resurs tas från handläggning och resulterar i lägre effektivitet. Inom strategisk planering har ändringen framför allt påverkat inom så kallade 8:13-områden, där behovet att revidera kulturmiljöprogrammet har blivit stort, vilket i sin tur skulle påverka effektiviteten i bygglovsprocessen på ett positivt sätt.

Inom alkoholtillsynen har det skett omfattande ändringar med etablerad gårdsförsäljning under 2025 och borttagande av matkrav vid alkoholservering före sommaren 2026. Det finns också ett förslag att livsmedelstillsynen ska övergå till statlig kontroll.

3 Förväntad utveckling

Fortsatt arbete med implementering av ny förvaltning

Arbetet med att implementera teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även i fortsättningen kräva tid och resurser från både ledning och medarbetare. Fokus framöver är fortsatt arbete med att forma arbetssätt, roller, funktioner och ansvarsfördelning i den nya organisationen samt att skapa en gemensam organisationskultur.

Förväntningen är att den nya organisationen på längre sikt ska medföra en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad, förutsägbart och långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess. Den ska också säkerställa en god arbetsmiljö, ge goda förutsättningar för ett nära ledarskap och strategiskt arbete i ledningsfunktionerna samt säkra leverans på uppdraget med hög kvalitet.

Utveckling inom avdelning bygglov och miljö

Inom avdelning bygglov och miljö pågår ett omfattande utvecklingsarbete, där avdelningen tar ett helhetsgrepp om verksamheten med målet att uppnå långsiktig och resiliant balans mellan verksamhet, ekonomi och medarbetare, där uppdraget klaras med hög kvalitet vad gäller rättssäkerhet, kundfokus, arbetsmiljö och handläggningstider. Redan ses en positiv trend inom avdelningen men mycket utvecklingsarbete kvarstår och det kommer krävas tid och resurser för att genomföra detta, vilket kan innebära tillfälligt längre handläggningstider och därmed tappade intäkter för bygglovsverksamheten.

Inom bygglovsverksamheten ses dock en stabilisering inom flera områden så som bemanning, planering och ekonomi. Verksamheten har nu rätt bemanning på plats och den nya lagstiftningen har börjat sätta sig. Detta förväntas ha positiv effekt på ärendeköerna vilket i sin tur medför färre reduktioner av avgifter och en stabilare ekonomi.

Inkörningsperioden för det nya verksamhetssystemet kommer dock att fortsätta påverka effektiviteten ytterligare en tid framöver, fram tills nya rutiner har satt sig och handläggarna vänjer sig vid det nya systemet.

Positiv trend och ökad balans i detaljplaneverksamheten

Positiv trend finns sedan flera år tillbaka inom detaljplaneverksamheten där antal uppdrag i detaljplaneportföljen minskat kraftigt, vilket även gett resultat i att plankön börjat minska. Det råder nu näst intill balans mellan givna detaljplaneuppdrag och tillgängliga resurser inom detaljplaneverksamheten. Den tidigare obalansen har planat ut som en effekt av prioriteringsmodellen och ett minskat inflöde på planuppdrag. Det som bromsar hur många uppdrag verksamheten kan arbeta med och som medför att det fortfarande finns en stor plankö är främst resursbrist utanför enhet detaljplan, främst inom mark- och exploatering.

Ökande komplexitet i samhällsbyggnadsprocessen

Förutsättningarna för miljö- och byggnämndens verksamheter samt för samhällsbyggnadsprocessen i stort påverkas av allt flera faktorer som ligger utanför förvaltningens och Region Gotlands rådighet, så som ökad statlig 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 eftersatt underhåll av infrastruktur är också faktorer som påverkar utvecklingen. Den ökade komplexiteten påverkar alltså både verksamheternas interna processer och Gotlands möjligheter till utveckling i stort.

Utveckling inom säkerhet- och beredskapsområdet har märkbar påverkan på miljö- och byggnämndens del av samhällsbyggnadsprocessen. Det kommer in många remisser och beslut från statliga myndigheter till följd av förstärkt arbete med säkerhet och beredskap. Remisserna tar mycket arbetstid att hantera och kan ge stor påverkan på Gotlands möjligheter till utveckling inom markanvändning. Det kommunala planmonopolet som ger kommuner ensamrätt att utveckla kommunens mark inom sitt geografiska territorium är rejält utmanat och till och med utspelat inom flera markområden.

Samhälls- och omvärldsförändringar

Några av samhälls- och omvärldsförändringarna har särskilt stor påverkan på den fysiska samhällsplaneringen på sikt.

Klimatförändringarna medför höjda havsnivåer och mer intensiva extremväder och extremhetta. På Gotland handlar det främst om ökad medeltemperatur, torka, ihållande regn och skyfall. Försämrade råvattenkvalitet och vattenbrist på Gotland kan också hänföras till klimatförändringarna. Detta medför ökade behov av investeringar och ökade kostnader.

Den demografiska utvecklingen på Gotland visar särskilt på förändringar i befolkningens åldersstruktur. Den äldre befolkningen ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. Detta medför bland annat förändringar i var människor vill bo och bygga samt vilken typ av bostäder, bostadsområden och andra byggnader som behövs, till exempel äldreboenden.

4 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2026. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en övergripande bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål.

Varje mål har indikatorer. Indikatorerna mäter måluppfyllelse. För de flesta indikatorerna finns ett värde för 2025 att utgå ifrån. Inom vissa mål finns tillgängliga resultat för 2026. Inom andra mål redovisas de i kommande verksamhetsberättelse.

Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

Bedömning (prognos)

☐ Ej utvärderad

För teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns inga resultat då det är en ny förvaltning sedan årsskiftet. Resultatet för 2026 redovisas i årsberättelsen.

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att forma den nya organisationen och skapa gemensamma strukturer och arbetssätt. De planerade insatserna inom kultur, struktur och systematik är delvis genomförda. Kulturarbetet fortsätter under hösten genom den förvaltningsgemensamma medarbetardialogen och ytterligare ledarskapsträffar.

Avdelningarna arbetar med resultatet från medarbetarenkäten genom handlingsplaner, friskfaktorer och andra verksamhetsanpassade insatser. Uppföljning sker bland annat vid arbetsplatsträffar. Utvecklingsgrupper, avdelningsmöten och utvecklad samverkan har använts för att främja medarbetarnas delaktighet.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025*	År 2024*	Bedömning
Net Promoter Score (eNPS)	Totalt	-	6	4	☐
Net Promoter Score (eNPS)	Kvinna	-	8	14	☐
Net Promoter Score (eNPS)	Man	-	6	2	☐

*Siffrorna för 2024 och 2025 avser tidigare samhällsbyggnadsförvaltningens resultat.

Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdhetsindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än rikssnittet år 2027

Bedömning (prognos)

☒ Delvis uppfyllt

Prognosen utgår ifrån 2025 års resultat, löpande uppföljning av Insiktsmätningens resultat och kända påverkansfaktorer för kundnöjdheten. Målet nåddes av vissa verksamheter under 2025, men inte alla.

Resultaten följs löpande. Så långt i år visar de lägre värden än 2025, dock är underlaget i dagsläget för begränsat för att dra slutsatser. Det baseras på få svar och låg svarsfrekvens, och avser huvudsakligen första kvartalet.

Över tid visar dock resultaten att tillgänglighet, information och effektivitet är de viktigaste utvecklingsområden.

Förvaltningsövergripande arbete för förbättrat företagsklimat

Förvaltningen arbetar aktivt med dialog och kommunikation, ökad tillgänglighet samt deltagande i nätverk, forum och evenemang med näringslivet. Förvaltningen deltar med flera funktioner från olika verksamheter i Region Gotlands interna samverkansgrupp för företagsklimat. Under hösten planerar teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med regionstyrelseförvaltningen en workshop gällande företagsklimatet där chefer, verksamhetsansvariga och andra nyckelpersoner deltar. I delar av workshopen kommer även näringslivet att bjudas in.

Särskilt arbete inom avdelning bygglov och miljö

Av de verksamheter inom miljö- och byggnämnden som mäts i Insiktsmätningen finns samtliga inom avdelning bygglov och miljö. Avdelningen arbetar med följande utvecklingsinsatser och är övertygade om att detta kommer att påverka kundnöjdheten positivt på längre sikt:

- Ett helhetsgrepp för att säkra en långsiktigt stabil och hållbar verksamhet:**
Inom avdelning bygglov och miljö pågår ett omfattande utvecklingsarbete där man tar ett helhetsgrepp om verksamheten och dess processer. Målet är att uppnå en långsiktigt stabil balans mellan verksamhet, ekonomi och medarbetare, vilket skapar förutsättningar för att klara uppdragen med hög kvalitet vad gäller rättssäkerhet, kundfokus, arbetsmiljö och handläggningstider. Att tid och resurser läggs på detta utvecklingsarbete kan tillfälligt påverka effektiviteten, men bedöms vara avgörande ur ett långsiktigt perspektiv för att höja kvalitet och kundnöjdhet
- Utvecklingsinsatser riktade mot företagsklimatet:**
Avdelningen arbetar nu på flera fronter för att förbättra NKI och företagsklimatet. Det finns en plan för verksamhetsutveckling med utsedda ansvariga och arbetsgrupper. Fokus läggs bland annat på områden som kundtjänst, tonalitet i utskick och beslut, information på gotland.se samt telefontillgänglighet. Arbetet omfattar förbättrad webbinformation, ökad tillgänglighet för sökande till handläggare, digital bokningstjänst samt stärkt samverkan mellan kundtjänst och handläggare. Som en del i det riktade arbetet har avdelningen tagit kontakt med andra kommuner för att lära av deras erfarenheter, med särskilt fokus på de kommuner som har gjort en tydlig utvecklingsresa och uppnått goda resultat i Insiktsmätningen. Där finns lärdomar att ta med i avdelningens fortsatta arbete.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Företagsklimat Insikt - Bygglov - Index		53.2	45.3	○
Företagsklimat Insikt - Livsmedelskontroll - Index		72.8	76.0	○
Företagsklimat Insikt - Miljö- och hälsoskydd - Index		75.7	74.5	○
Företagsklimat Insikt - Serveringstillstånd - Index		73.1	76.2	○

Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap

Arbetet med att stärka förvaltningens kontinuitet och beredskap pågår genom kontinuitetsplanering, utbildning och övning. Någon samlad bedömning av måluppfyllelsen redovisas inte i delårsrapporten.

Region Gotlands koldioxidutsläpp ska minska årligen. Under perioden 2024- 2027 ska den genomsnittliga minskningen uppgå till 15 procent per år

Bedömning (prognos)

☐ Ej utvärderad

Alla indikatorer för målet är inte klara och därför kan inte måluppfyllelsen bedömas. Miljö- och byggnämndens verksamheter står dock för en mycket liten andel av Region Gotlands koldioxidutsläpp.

För att bidra till målet att organisationens egna koldioxidutsläpp ska minska har miljö- och byggnämndens aktivitetsplan beslutat att främja fossilfria transporter för medarbetare och att när möjligt bedriva rådgivning internt och externt. Alla medarbetare kör nu fossilfritt i tjänst och rådgivning bedrivs framför allt inom myndighetsutövning. Det senaste kan bidra till andra verksamheters utsläpp.

Öka antalet invånare i ålder 20-64 med minst 1 000 till mandatperiodens slut

Bedömning (prognos)

☐ Ej uppfyllt

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Bedömningen är baserat på resultatet för 2025 samt gällande befolkningsprognos för Gotland.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter/åtgärder för att bidra till måluppfyllelse, bland annat arbete för att möjliggöra för bostadsbyggande genom planering, myndighetsutövning och exploateringsprojekt utifrån beslutade prioriteringar, arbete för trygga och tillgängliga miljöer, god luftkvalitet, klimatanpassningsinsatser, extern finansiering genom Bidragsbyrån och olika verksamhetsutvecklingsinsatser.

Målet om att öka antalet invånare i ålder 20–64 år har därför en tydlig koppling till miljö- och byggnämndens nämndspecifika mål om att möjliggöra för 500 bostäder per år. Prognosen är att detta mål inte kommer att uppnås för år 2026 och att målet inte längre är ändamålsenligt. Se redovisning av måluppfyllelse för målet för mer information.

Indikator	Kön	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Antal invånare 20-64 år, antal	♀		31 552	31 781	
Antal invånare 20-64 år, antal	♀		15 685	15 794	
Antal invånare 20-64 år, antal	♂		15 865	15 987	

Möjliggöra för minst 500 bostäder per år på hela Gotland under perioden 2024-2027

Bedömning (prognos)

 Ej uppfyllt

Målet uppnåddes inte år 2025 och prognosen är att målet inte kommer att uppnås 2026.

Förvaltningen och miljö- och byggnämnden har redan tidigare rapporterat att målet om att möjliggöra för 500 bostäder per år på hela Gotland inte är ändamålsenligt då det inte längre speglar Gotlands behov av bostäder. Anledningen till detta är följande:

- Boverkets regionala beräkningar visar ett behov av att det byggs 253 bostäder per år på Gotland fram till 2030. Detta hänger bland annat ihop med den demografiska utvecklingen på Gotland.
- Nämndens mål borde ligga i linje med Region Gotlands mål i den kommande handlingsplanen för bostadsförsörjning, som avser att ha ett mål på 250 nya bostäder per år.
- Det finns ett stort behov att ta fram mark för småhus, vilket medför att antalet bostäder blir lägre i volym.
- Då målet togs fram fanns ett behov av att snabbt möjliggöra för många bostäder, men detta behov har nu mattats av.
- För att främja Gotlands bostadsförsörjning är det framför allt viktigt att fokusera på områden med hög andel permanentboende.

Ovannämnda faktorer var inte kända när miljö- och byggnämnden tog fram sin mål- och budgetskrivelse för 2026–2028. Nämnden har föreslagit att målet revideras inför 2027.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter/åtgärder för att möjliggöra för bostadsbyggande genom planering, myndighetsutövning och exploateringsprojekt utifrån beslutade prioriteringar.

Indikator	År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal		96	454	○
Antal bostäder i bygglov inom detaljplan		254	85	○
Antal bostäder i bygglov utanför detaljplan		140	124	○
Antal antagna planer (detaljplaner och strategiska planer)		5	6	○
Antal givna slutbesked för bygglov gällande bostäder		177	208	○
Antal givna startbesked för bygglov gällande bostäder		125	154	○

Företagares och privatpersoners nöjdhet av miljö- och byggnämndens myndighetsutövning ska årligen öka under perioden 2025–2027

Bedömning (prognos)

 Delvis uppfyllt

Prognosen utgår ifrån 2025 års resultat, löpande uppföljning av Insiktsmätningens resultat och kända påverkansfaktorer för kundnöjdheten. Målet nåddes av vissa verksamheter under 2025, men inte alla.

Resultaten följs löpande. Så långt i år visar de lägre värden än 2025, dock är underlaget i dagsläget för begränsat för att dra slutsatser. Det baseras på få svar och låg svarsfrekvens, och avser huvudsakligen första kvartalet.

Mer att läsa om uppföljning och åtgärder finns att läsa i rapporteringen på regionfullmäktiges mål *Region Gotland har en myndighetsutövning, i förhållande till företag, där nöjdekundindex ökar årligen per myndighetsområde och är högre än riksnittet år 2027*

Indikator		År 2026	År 2025	År 2024	Bedömning
Insikt - Bygglov - Index	Företag		53.2	45.3	○
	Övriga		52	-	
Insikt - Livsmedelskontroll - Index	Företag		72.8	76.0	○
	Övriga		79	-	
Insikt - Miljö- och hälsoskydd - Index	Företag		75.7	74.5	○
	Övriga		64	-	
Insikt - Serveringstillstånd - Index	Företag		73.1	76.2	○
	Övriga		92	-	

5 Kvalitetsuppföljning

5.1 Kvalitetsresultat

Inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden handlar kvalitet om att skapa förutsättningar för en god och hållbar samhällsutveckling på Gotland, genom att utföra nämndens uppdrag med hög rättssäkerhet och god service.

Det finns flera goda exempel på både systematik och konkreta pågående kvalitets- och utvecklingsarbeten inom miljö- och byggnämndens verksamheter. Det finns också många goda resultat kopplat till kvalitet i utförandet av uppdragen, men även tydliga utvecklingsområden som förvaltningen och verksamheterna arbetar med, däribland kundnöjdhet inom myndighetsutövning.

Nedan beskrivs hur förvaltningen och nämndens verksamheter arbetar med kvalitet- och utveckling utifrån de olika framgångsfaktorerna i Region Gotlands kvalitetsmodell.

Skapa värde med kunder och intressenter

Förvaltningen och dess verksamheter arbetar kontinuerligt och på bred front med samverkan och dialog internt inom organisationen, externt med andra aktörer inom både offentlig, ideell och privat verksamhet samt med privatpersoner. Genom dialog och samverkan skapas värde tillsammans med Region Gotlands kunder och intressenter. Miljö- och byggnämndens verksamheter genomför bland annat medborgardialoger och dialogmöten med olika offentliga och privata aktörer samt deltar i olika forum och arrangemang där näringsliv och intresseföreningar deltar.

Ett exempel är dialogen med allmänheten som har genomförts i samband med framtagande av nytt planprogram för Östercentrum. Utöver den breda, allmänna dialogen hade förvaltningen även riktade dialoger med nätverket för funktionsnedsatta på Gotland (FUNKISAM) samt elever på Solbergaskolan och elever som läser svenska för invandrare på vuxenutbildningen. Detta för att ge en ännu bredare bild. Resultatet blev att över 1200 personer engagerade sig och lämnade synpunkter.

Utveckla värdeskapande processer

Arbete med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer och arbetssätt pågår både på förvaltningsövergripande nivå samt inom och mellan förvaltningens olika verksamheter.

Ett exempel är avdelning bygglov och miljöns utvecklingsarbete inom företagsklimat och medborgarservice. Det görs ett omfattande arbete inom tillgänglighet och kundservice. Arbetet omfattar förbättrad webbinformation, ökad tillgänglighet till handläggare, digital bokningstjänst samt stärkt samverkan mellan kundtjänst och handläggare. Detta är ett arbete som tar tid, men som förväntas ha positiv påverkan på kundupplevelsen och företagsklimatet på längre sikt.

Basera beslut på fakta

Utvecklingen av Bostadsboken är ett innovativt utvecklingsarbete som ökar förutsättningarna för att ta goda, faktabaserade beslut. Utvecklingen kan härröras till många inkomna synpunkter om ökat bostadsbyggande genom åren. En del av de inkomna synpunkterna har önskat särskilt en utveckling på landsbygden.

Bostadsboken är uppbyggd på det sättet att den följer upp och ser på möjligheter framåt för hela Gotland där det går att bryta statistiken utifrån olika kriterier utifrån det som är aktuellt att se djupare på. Den har under året breddats till att nu innehålla delar för bostäder, befolkning, näringsliv, serviceutbud, infrastruktur, barns resande till skolor, planering, förutsättningar och omvärldsspaning. Bostadsboken vann i mars 2026 Region Gotlands förnyelsepris som ett kvitto på bra och innovativt kvalitetsarbete som gör nytta för gotlänningarna. Juryns motivering var: en verksamhet som gör en komplex och svåröverskådlig verklighet begriplig, tillgänglig och användbar. Med en innovativ kombination av fakta, teknik och visualisering har de utvecklat ett verktyg som stärker dialogen, underlättar strategiska beslut och ökar kunskapen kring komplexa utmaningar.

Grunden i arbetet med Bostadsboken är att utgå från evidensbaserad, alltså att beslut ska grundas på fakta. Under årets Almedalsvecka genomfördes ett pass tillsammans med olika användare av Bostadsboken inom Region Gotlands tjänstepersonsorganisation samt politiker där konkret nytta kunde påvisas.

Förbättra verksamhet och skapa innovation

Förvaltningen arbetar både med ständiga förbättringar och snabba innovativa förbättringar utifrån krav och behov.

Ett exempel på ett innovativt utvecklingsarbete är den tidigare nämnda Bostadsboken. Avdelning samhällsplanering har själva tagit fram konceptet, byggt upp och utvecklat Bostadsboken. Detta är ett innovativt utvecklingsarbete för att samla, visualisera och tillgängliggöra fakta och statistik kring detaljplanering, bygglovsprövning och befolkningsutveckling samt antal bostäder i exploateringsprojekt och markanvisningar. Här används den digitala tekniken som ett kraftfullt verktyg i fortsatt arbete med samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.

Involvera engagerade medarbetare

Förvaltningens systematiska arbete med att involvera medarbetare och ta tillvara deras engagemang sker genom bland annat förvaltningsträffar, inom samverkanssystemet och att involvera medarbetare i utvecklingsarbete utifrån intresse, engagemang och kompetens, bland annat genom att delta i projekt och utvecklingsarbete samt representera förvaltningen i olika nätverk och forum.

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar teknikförvaltningens årliga medarbetardialog vidare in i den nya förvaltningen. För tidigare samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare är detta nytt. Under medarbetardialogen träffas hela förvaltningen uppdelade på fyra halvdagar. Genom dialogen tas medarbetarnas kunskap och erfarenheter tillvara samtidigt som deras delaktighet i verksamhetsutvecklingen stärks. Årets dialog är en del av kulturarbetet i den nya organisationen. Den fokuserar på medarbetarnas roll i samhällsbyggnadsprocessen, samarbete och hur förvaltningen skapar värde för dem verksamheten är till för. För att kunna följa kulturarbetet över tid har upplägget utvecklats med digitala verktyg för insamling, sammanställning och analys. Resultaten kan därmed användas som underlag i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.

6 Väsentliga personalförhållanden

Sedan starten av den nya förvaltningen vid årsskiftet, har man arbetat systematiskt med att höja medvetenheten bland medarbetarna gällande deras roll och bidrag i den övergripande samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur individuella arbetsuppgifter och olika funktioners expertis samverkar för att skapa hållbara och attraktiva miljöer för alla de som bor och vistas på Gotland.

Utmaningar och arbetsbelastning

Organisationen präglas av ett ökat tryck från omvärlden och kunderna. Samtidigt har sammanslagningen av förvaltningen medfört en tillfälligt ökad arbetsbelastning i samband med översyn av arbetssätt och samarbetsformer. Nyrekrytering av kvalificerade tjänster som kräver lång introduktion är även det en utmaning. Stabsläget under sommaren har till viss del påverkat arbetsbelastningen då detta har skapat en undanträngningseffekt för det dagliga arbetet. De positiva effekterna får dock anses överväga då detta leder till ett närmare samarbete i förvaltningen och bidrar till arbetet med kulturförflyttningen.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Avdelningarna har en stabil kärna av erfarna medarbetare med låg personalomsättning. Flera rekryteringar har dock genomförts, bland annat inom bygglov. Inom tillståndsenheten för alkohol har resursförstärkningar gjorts för att möta ökad ärendeströmning samt förändringar i lagstiftning. Stabsarbetet under sommaren har även det fungerat som en kompetenshöjande insats inför eventuella andra kriser.

6.1 Övertid

På grund av organisationsförändringen är siffrorna inte helt jämförbara. De jämförbara avdelningarna har ej utnyttjat någon övertid.

	Timmar jan - jul 2026	Timmar jan - jul 2025	Förändring fg år
Mertid och övertid	24.10	169.05	-145
t12 Övertid	24.10	169.05	-145

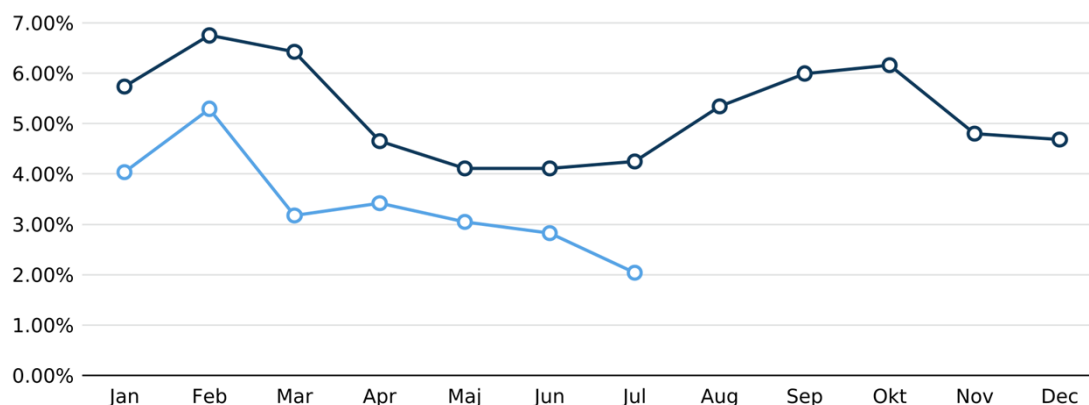
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

6.2 Sjukfrånvaro

Resultatet är ej helt jämförbart med föregående år. Dock är sjukfrånvaron låg och består uteslutande av kortare sjukskrivningar på grund av virusinfektioner med mera.

	Sjuktal % jan - jul 2026	Sjuktal % jan - jul 2025	Förändring % enheter
Alla	3.33	5.18	-1.85
Kvinna	3.22	5.21	-1.99
Man	3.49	5.15	-1.66

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad innevarande år (ljusblå linje) samt sjuktal månad för månad föregående år (mörkblå linje).

6.3 Antal anställda

Siffrorna är ej helt jämförbara med föregående år på grund av omorganisation. En avdelning har utökat en med timanställda under sommaren.

	Antal anställda jul 2026	Antal anställda jul 2025	Förändring mot jul 2025
Alla anställningsformer	120	145	-24
Tillsvidare	112	134	-21
Tidsbegränsad	8	11	-3

6.4 Antal årsarbetare

Siffrorna är inte helt jämförbara med föregående år på grund av omorganisation. Dock kan minskningen även bero på effektivisering och en försiktig återhållsamhet i tillsättning av vikarier.

	Antal årsarbetare enl. produktion jul 2026	Antal årsarbetare enl. produktion jul 2025	Förändring mot jul 2025
Alla anställningsformer	103.08	124.25	-21
Tillsvidare	95.44	113.79	-18
Tidsbegränsad	7.65	10.45	-3

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

7 Ekonomisk uppföljning

7.1 Periodens resultat

Den totala budgetavvikelsen till och med augusti är negativ och uppgår till -270 tusen kronor. Intäkterna är 623 tusen kronor lägre än budgeterat vilket vägs upp av att kostnaderna är 352 tusen kronor lägre. Det är avdelning bygglov och miljö som genererar

det negativa utfallet vilket till del kompenseras av positivt utfall för avdelning samhällsplanering.

Avdelning bygglov och miljö

Det totala utfallet för avdelning bygglov och miljö uppgår till -1,4 miljoner kronor. Samtliga av avdelningens enheter redovisar negativa utfall med undantag för byggprocess och tillsyn. Något högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för personal har resulterat i det positiva utfallet om 1,1 miljoner kronor för byggprocess och tillsyn. Livsmedel och alkohol har ett utfall om -493 tusen kronor. Intäkterna är i nivå med budget men kostnader för personal och köpta tjänster förklarar underskottet. Miljötillsyn redovisar ett underskott om -292 tusen kronor till följd av lägre intäkter. Även underskottet om -594 tusen kronor hos vattentillsyn förklaras av lägre intäkter.

De båda bygglovsenheterna har tillsammans ett budgetöverskridande om -1,5 miljoner kronor till följd av lägre intäkter under årets första kvartal. Periodens resultat påverkas fortsatt av arbetet med anpassningar till ny förändrad lagstiftning inom bygglov och den höga ärendeströmningen som kom som ett resultat av denna. De nya verksamhetssystemen kräver fortsatta resurser för att de ska kunna ge det stöd som handläggaren behöver i hanteringen av ärenden. Detta gäller framför allt bygglovsverksamheten. Inom hela verksamheten ses ökat behov av utvecklingsarbete och administration som inte kan debiteras som handläggningstid vilket således får negativ inverkan på ekonomin. Åtgärder vidtas för att avhjälpa situationen genom att bredda kompetens så att fler kan hantera ärenden och rekrytering för att tillsätta av vakanta tjänster. Positiva effekter kan nu ses då ärendeköerna blir kortare och att beslut tas i rätt tid så reduktion av avgifterna förekommer i mindre utsträckning. De ärenden som idag inte kan debiteras fullt ut är ärenden där möjligheten att ta betalt redan har passerats. Dessa ärenden behöver hanteras varför det kommer bli ett fortsatt tapp i intäkter trots att ärendekön nu är kortare.

Inom miljö innebar första delen av året att sätta planer för årets tillsyn samt att enheten har prioriterat den del av verksamheten som har årsdebitering. Detta har fått till följd att mindre timdebiterad tillsyn blivit utförd och därmed lägre intäkter. För enhet vatten har väderförutsättningar, med lång period av kyla tidigt på året, inneburit sämre förutsättningar att pröva enskilda avlopp. Under våren har också ett större utskick inom Klart Vatten förberetts och skickats ut, vilket tagit mycket tid i anspråk. Sammantaget har dessa faktorer påverkat intäkterna negativt.

Kostnaderna inom alkohol och livsmedel överstiger de budgeterade med cirka 0,5 miljoner kronor till följd av att bemanningen har förstärkts.

Avdelning samhällsplanering

Avdelning samhällsplanering redovisar en positiv budgetavvikelse om cirka 1 miljon kronor. Det är en obudgeterad bidragsintäkt för småhusbyggande inom enhet detaljplan som förklarar avvikelsen. Inom enhet geografisk information är intäkterna 828 tusen kronor lägre än budgeterat till följd av färre bygglovsärenden och uppdrag kopplat till detaljplaner. I avdelningens budget finns justeringsposter som varit nödvändiga till följd av att verksamheten är i grunden underfinansierad. Dessa justeringsposter påverkar augustiutfallet negativt med totalt 2 miljoner kronor för avdelning samhällsplanering men utfallet är trots detta alltså positivt. Arbetet fortsätter med att uppnå en budget i balans.

Gamla plankostnadsavtal arbetas successivt bort och därmed uppnås en högre andel avtal som är tecknade med den nya taxan som ger bättre kostnadstäckning.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
Resultat	-38 943	-39 214	-270	-49 598	-20,9
INTÄKTER	38 415	37 792	-623	50 731	-25,5
Taxor och Avgifter	31 845	29 461	-2 384	29 200	0,9
Bidrag	253	2 754	2 501	824	234,2
Försäljning vara/tjänst	1 450	749	-701	1 851	-59,5
Intern resursfördelning	4 866	4 828	-38	12 030	-59,9
Övriga intäkter				6 827	-100,0
KOSTNADER	-77 358	-77 006	352	-100 329	-23,2
Personal	-55 384	-53 707	1 677	-67 160	-20,0
Köp av tjänst	-4 647	-5 234	-588	-11 325	-53,8
Förbrukn. mtrl	-193	-222	-29	-246	-9,8
Lokaler	-4 260	-4 403	-142	-5 945	-25,9
Avskrivn. internränta	-322	-248	73	-2 099	-88,2
Intern resursfördelning	-11 183	-11 184	-1	-11 075	1,0
Övriga kostnader	-1 369	-2 007	-638	-2 479	-19,0

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
21 Miljö o byggnämnd	-38 943	-39 214	-270	-49 598	-20,9
21000 Miljö- & byggnämnden	-1 147	-1 026	121	-963	6,6
21001 Förvaltningsstöd	0	0	0	-450	-100,0
21002 Avdelning Bygglov				-10 320	-100,0

	Budget Jan - Aug 2026	Utfall Jan - Aug 2026	Avvikelse Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring utfall %
21003 Samhällsplanering	-16 074	-15 045	1 028	-17 779	-15,4
21004 Bygglov & miljö	-21 722	-23 142	-1 420	-9 917	133,4
21005 Mark och exploatering				-10 170	-100,0

7.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Periodens nettokostnadsutveckling är negativ, -20,9 procent, till följd av omorganisationen vid årsskiftet vilken utgör en väsentlig jämförelsestörande faktor. Förvaltningsledning, förvaltningsstödsavdelningen samt mark- och exploateringsverksamheten redovisas från och med 2026 hos tekniska nämnden. Analysen är däremot intressant för avdelningarna bygglov och miljö samt samhällsplanering.

Intäkterna för samhällsplanering är 36,7 procent högre jämfört med samma period förra året. Den största avvikelsen avser bidragsintäkter som är 2 miljoner kronor högre än förra året till följd av statsbidrag från Boverket för småhusbyggande. För bygglov och miljö är intäkterna av taxor och avgifter istället 1,1 miljoner kronor lägre än motsvarande period förra året. Differensen avser bygglovsverksamheten som redovisar 1,4 miljoner kronor i lägre taxeintäkter jämfört med samma period förra året. I början av 2025 bokfördes intäkter för bygglov som avsåg december 2024 om uppskattningsvis 1,6 miljoner kronor vilka nu påverkar jämförelsen med 2026. Den faktiska differensen avseende intäkter av taxor och avgifter för bygglovsverksamheten är således -3 miljoner kronor.

Intäkterna för försäljning av vara/tjänst är 1,1 miljoner kronor lägre jämfört med 2025 och till följd av färre arbetade timmar i exploateringsprojekt. Även omorganisationen av förvaltningsstöd till tekniska nämnden påverkar differensen. Differensen avseende intern resursfördelning och övriga intäkter förklaras av att förvaltningsstöd och mark- och exploatering nu redovisas hos tekniska nämnden.

Kostnaderna är drygt 23 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året. Avvikelserna förklaras även här av omorganisationen. För samhällsplanering är kostnaderna cirka 0,4 miljoner kronor lägre jämfört med förra året och förklaras främst av lägre personalkostnaderna. För miljö- och bygglovsverksamheten är kostnaderna 2,8 miljoner kronor högre och höjningen utspridda över flera kostnadsslag.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring	Förändring %
Resultat	-39 214	-49 598	10 384	-20.9
INTÄKTER	37 792	50 731	-12 939	-25.5
Taxor och Avgifter	29 461	29 200	261	0.9
Bidrag	2 754	824	1 930	234.2

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2026	Utfall Jan- Aug 2025	Förändring	Förändring %
Försäljning vara/tjänst	749	1 851	-1 102	-59.5
Intern resursfördelning	4 828	12 030	-7 202	-59.9
Övriga intäkter		6 827	-6 827	-100.0
KOSTNADER	-77 006	-100 329	23 324	-23.2
Personal	-53 707	-67 160	13 453	-20.0
Köp av tjänst	-5 234	-11 325	6 091	-53.8
Förbrukn. mtrl	-222	-246	24	-9.8
Lokaler	-4 403	-5 945	1 542	-25.9
Avskrivn. internränta	-248	-2 099	1 850	-88.2
Intern resursfördelning	-11 184	-11 075	-109	1.0
Övriga kostnader	-2 007	-2 479	472	-19.0

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

7.3 Årsprognos

Prognosen för helårsutfallet är ett budgetöverskridande för miljö- och byggnämndens verksamheter sammantaget om -2,4 miljoner kronor vilket innebär en förbättring i jämförelse med föregående prognos om -4,8 miljoner kronor. Intäkterna förväntas bli 2,5 miljoner kronor lägre än de budgeterade och kostnaderna i stort sett i balans med budget.

Den budgetkorrigering som gjorts vid budgettillfället för att balansera budgeten mot tilldelade ramar uppgår till totalt drygt 4 miljoner kronor. Prognosen innebär därmed ett mer positivt utfall än vad som antogs vid budgetens upprättande.

Avdelning samhällsplanering

Avdelningens årsprognos ser ut att gå mot ett minusresultat om -1 miljon kronor trots en bra inledning på året med bidragsintäkt för ökat småhusbyggande. Med en bra höst finns dock chansen till ett resultat med en ekonomi i balans tack vare de externa bidragen. Det osäkra läget i omvärlden ser ut att fortsatt påverka hur mycket som byggs och utvecklas på Gotland och det kan påverka möjligheterna till intäkter i år och kommande år.

Årsprognosen för enhet strategisk planering är +285 tusen kronor med hänvisning till bland annat lägre personalkostnader och debiterad tid i andra projekt.

Årsprognosen för enhet detaljplan är negativt, -1,4 miljoner kronor. Trots att intäkterna har ökat och förväntas överstiga budgeten till följd av bidragsintäkter räcker inte de för att täcka kostnaderna. Detta beror främst på bristande kostnadstäckning för personal, vilket är ett återkommande strukturellt underskott. Därutöver belastas enhetens ekonomi av kostnader kopplade till planarbetet för Östercentrum. Avdelningen tagit fram ett förslag att helt övergå till timdebitering där all nedlagd handläggningstid inom detaljplanerna löpande

faktureras kunden istället för fasta totalbelopp som dagens taxa medger. Miljö- och byggnämnden godkände förslaget den 17 juni i år och slutligt beslut fattas av regionfullmäktige senare i år.

Prognosen för enheten geografisk information är underskott om 300 tusen kronor till följd av lägre intäkter än budgeterat till följd av färre uppdrag kopplat till bygglovsprocessen och detaljplaner. Avdelningsledningen har hittills i år haft lägre personalkostnader vilket förväntas ge ett positivt utfall på helårsbasis om 340 tusen kronor.

Avdelning bygglov och miljö

Avdelningen prognostiserar ett underskott om -1,4 miljoner kronor. Främst ligger avvikelser inom bygglovsverksamheten. Orsaken är kopplad till ett antal händelser som sammanföll under 2025 och effekterna märks nu 2026.

Från 1 dec 2025 gäller ny plan- och bygglag. Förändringen har dels inneburit en tillfälligt ökad ärendeströmning då sökande har inväntat ny lagstiftning och dels att det samtidigt råder en osäkerhet i tolkning av lagstiftning både externt hos sökanden och internt i verksamheten. För att möta behovet av vägledning har resurser från handläggarsidan använts till rådgivning. Exempel på insatser är anpassningar av information på hemsidan, e-tjänster, mallar/rutiner och kundtjänst. Organisationen har också behövt prioritera internutbildning för att kunna hantera ärendehandläggningen rättssäkert och på sikt effektivt.

Ytterligare en faktor som påverkar resultatet negativt är att det under 2025 introducerades nya verksamhetssystem. Det finns fortfarande ett behov av utveckling i systemet för att det på sikt ska ge bättre processer och effektivare hantering av ärenden och flöden. Rekrytering görs löpande för att ha en organisation som är dimensionerad för ärendemängden, dock kommer det fortsatt behöva prioriteras utveckling av verksamhetssystem. Internt arbete sker i syfte att bredda kompetensen så medarbetare i större utsträckning kan stötta varandra vid höga arbetstoppar.

I delår 2 ses positiva trender där andelen ärenden utan reduktion ökar och ärendeköer minskar. Bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott om -1,9 miljoner kronor främst till följd av lägre intäkter tidigare i år som härrör från tidigare situation och kommer inte kunna hämtas in. De ärenden som kommit in och har gått över tiden behöver ändå hanteras.

Inom vattentillsyn är prognosen också negativ, -0,6 miljoner kronor, till följd av lägre intäkter under den inledande delen av året. Prognosen för byggprocess och tillsyn är positiv, 0,5 miljoner kronor, då vakanta tjänster innebär lägre personalkostnader. Även hos avdelningsledningen är prognosen positiv, 0,5 miljoner kronor, till följd av lägre personalkostnader.

Kontostruktur	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-56 765	-59 166	-2 401	-74 250
INTÄKTER	59 750	57 289	-2 461	77 461
Taxor och Avgifter	47 355	43 754	-3 601	44 369

Kontostruktur	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Bidrag	380	2 893	2 513	1 547
Försäljning vara/tjänst	4 715	3 525	-1 190	4 670
Intern resursfördelning	7 300	7 117	-183	17 855
Övriga intäkter				9 019
KOSTNADER	-116 515	-116 455	60	-151 711
Personal	-83 551	-81 994	1 557	-99 170
Köp av tjänst	-6 971	-7 674	-703	-19 220
Förbrukn. mtrl	-290	-332	-42	-380
Lokaler	-6 391	-6 392	-1	-9 560
Avskrivn. internränta	-482	-485	-3	-3 120
Intern resursfördelning	-16 776	-16 776	0	-16 613
Övriga kostnader	-2 053	-2 802	-749	-3 649

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

	Budget 2026	Senaste prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
21 Miljö o byggnämnd	-56 765	-59 166	-2 401	-74 250
21000 Miljö- & byggnämnden	-1 721	-1 666	55	-1 417
21001 Förvaltningsstöd	0	0	0	-2 274
21002 Avdelning Bygglov				-15 560
21003 Samhällsplanering	-21 146	-22 181	-1 035	-22 003
21004 Bygglov & miljö	-33 898	-35 319	-1 421	-15 188
21005 Mark och exploatering				-17 808

7.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Avdelningarna arbetar fortsatt med att öka den ekonomiska medvetenheten hos alla medarbetare. Uppdrag följs upp avseende finansiering och nedlagd tid. Verksamheten för detaljplan ser ett behov av att ändra taxemodellen till att använda timdebitering i alla typer av ärenden för att på så sätt kunna ta betalt för faktisk nedlagd tid. Förslag finns nu framtaget och den politiska beslutsprocessen är påbörjad. Avdelningen kommer fortsatt att vara restriktiv med att ersätta tjänstledigheter.

Inom detaljplaneverksamheten finns risk för att budgeten överskrids på grund av utläggerna för konsultinsatser i Östercentrum. Tilläggsanslag har sökts men ännu inte beslutats av regionfullmäktige.

För att möta den lägre ärendeströmningen för geografisk information arbetas aktivt med att söka nya kunder internt.

Inom bygglovsverksamheten rekryteras och introduceras handläggare med mål att hantera alla inkommande ärenden i tid och därmed få full kostnadstäckning i ärenden. Dock sker alltid översyn av behovet i verksamheten innan rekryteringar sker så att både avdelning och enheter har en ändamålsenlig bemanning.

7.5 Investeringar

Miljö- och byggnämnden förfogar över en investeringspott om 0,5 miljoner kronor för 2026. Under hösten planeras anpassning av kontorsutrymmet på Visborg och vilket beräknas innebära en utgift om 350 tusen kronor.

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan- Aug	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026 Inmatning	Aktuell prognos 2027 Inmatning
Investeringsprojekt	-500		500	-350	
21500 Investeringspott	-500		500	-350	