Mottagare
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens internbudget drift 2027

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna internbudget för 2027.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska göra en fördelning av tilldelade medel och upprätta en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen innebär att anvisad budgetram bryts ner på ekonomiskt ansvariga inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnämndens internbudget för 2027 ska vara upprättad i Region Gotlands beslutsstödsystem senast 27 november 2026.

Budgetbeslut för 2027 innebär höjd anslagsram för miljö- och byggnämndens verksamheter om totalt 2,9 miljoner kronor. Huvuddelen, 2,6 miljoner kronor, avser kompensation för högre löner. I övrigt utgår kompensation för höjda interna priser (såsom städ, vaktmästeri etc.) samt höjd internhyra. Några ramtillskott har inte beviljats.

Miljö- och byggnämnden (tkr)	Budget 2026	Höjda interna priser	Höjd intern hyra	Personal-kostnads-kompens a-tion	Budget 2027	Ramför-ändring
MBN, nämnd	1 721				1 721	0
Avdelning samhällsplanering	21 146	32	85	683	21 946	800
Avdelning bygglov och miljö	33 898	71	160	1 910	36 039	2 141
Summa	**56 765**	**103**	**245**	**2 593**	**59 706**	**2 941**

Bedömning
Teknik- och samhällbyggnadsförvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är ändamålsenligt upprättade och ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-11-09

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Avdelning bygglov- och miljö
Avdelning samhällsplanering