

MBN § 87 Tilläggsanslag 2023 SBF

Ärendenummer: MBN 2023/1126

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden begär hos regionfullmäktige tilläggsanslag om

- 2 750 000 kronor för arbetet med översiktsplan
- 200 000 kronor för arbetet inom världsarvsarbetet

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att

- 1 000 000 kr från eget kapital nyttjas för att genomföra en upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem.

Beslutet förklaras omedelbar justerat.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden äskar tilläggsanslag på sammanlagt 2 950 000 kronor för att klara leverans på uppdraget inom samhällsbyggnadsprocessen samt att 1 000 000 kr tas ur eget kapital för ett ärendehanteringssystem

Tabell: Äskande av tilläggsanslag 2023	
Tkr	2023
Detaljplaneresurser utöver planarkitekter (ink konsultkostnader)	1 850
Mark- och exploateringsresurser inom ÖP och DP	900
Tilläggsanslag för arbetet inom världsarvsarbetet	200
	2 950

Nytt ärendehanteringssystem för bygglov och miljöhandläggning	1 000
Nyttjande av Eget kapital	1 000

I tabellen på nästa sida är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av resurser i arbetet med översiktsplanen som beräknas vara klar för antagande under hösten 2024. Två personer av elva är finansierade genom budgetramen.

Antal personer i översiktsplanarbetet	2023	2019
Plan	7,5	2,0
Miljö och hälsa	1,5	0,0
Geografisk information	1,0	0,0
Mark- och exploatering	1,0	0,0
Summa	11,0	2,0

Arbetet med att ta fram Översiktsplan 2040 påbörjades 2019 på uppdrag av regionfullmäktige och utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av regionsstyrelseförvaltningen. Översiktsplan 2040 beräknas vara klar för antagande i regionfullmäktige hösten 2024. Fram till antagandet kommer arbetet med översiktsplanen att fortsätta uppta arbetstid från flera av förvaltningens medarbetare inom enheterna Plan, Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information samt Mark- och exploatering, men särskilt inom enhet Plan som driver arbetet. Flera av förvaltningens medarbetare vars tänkta arbetsuppgifter skulle ha varit taxefinansierade uppgifter kommer att jobba med översiktsplanen. Detta medför en reduktion i förvaltningens taxefinansierade intäkter och arbeten med till exempel detaljplaner och tillsyn får stå tillbaka. För detaljplanerresurser äskas ett anslag om 1 850 000 kronor.

Enhet Mark och exploaterings kärnuppdrag är att utveckla och förvalta Region Gotlands markreserv, arbeta med fastighetsrättsliga frågor, utredning och sanering av förorenade

markområden, bidra med expertkunskap till bland annat långsiktig markförsörjning genom strategiskt markförvärv och till översikts- och detaljplanearbetet och långsiktig markförsörjning genom strategiskt markförvärv samt bidra till att det finns byggbar mark för bostäder näringsliv och Region Gotlands verksamheter. Mark- och exploateringsenhetens uppdrag är stort och de personella resurserna som idag finns på enheten räcker inte till för att klara samtliga uppdrag. Enheten bidrar till översiktsplanen och detaljplanearbetet. För detta äskas ett anslag om 900 000 kronor.

Avdelning Bygg har ett akut behov av att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem som stöder den interna processen samt kan kopplas ihop med övriga digitala plattformar inom Region Gotland. Detta innebär på sikt en förbättring för kunderna att få digital information. Dagens handläggarsystem är ett gammalt system som delvis är egenutvecklat och inte anpassat för de nya regler som infördes 2019. Dessutom har utvecklingen av systemet upphört. I upphandlingen undersöks även möjligheten om ärendehanteringssystemet kan tillgodoses för enhet Miljö och hälsa samt enhet Alkohol och livsmedels behov. För upphandling och implementering behövs ett anslag om 1 000 000 kr under 2023 som föreslås finansieras av miljö- och byggnämndens egna kapital.

Tjänsten som världsarvssamordnare flyttades till Stadsarkitektenheten under 2021 men med reducerad budget med 200 000 kr. Bedömningen är att världsarvssamordnaren inte kan nå målen för tjänsten utan dessa medel som ska användas till att arrangera och delta i konferenser samt övriga kostnader direkt kopplande till världsarvet.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag är nödvändigt för att kunna bedriva arbetet med översiktsplanen, genomföra upphandling av nytt ärendehanteringssystem och för att arbetet för världsarvssamordnaren ska kunna genomföras.

Barn- och genusperspektiv – berörs inte av beslutet.

Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.

Ekonomisk konsekvensanalys – uteblivet tilläggsanslag kommer innebära att arbetet med översiktsplanen sker utan kostnadstäckning alternativt behöver stannas upp och att en upphandling genomförs utan medel för de kostnader som en större upphandling medför. Avslås ett tillägg kommer ett negativt resultat att visas vid årets slut.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen, ekonomichef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.

Ordförande Thomas Karlström (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2023-04-24.

Skickas till

registrator-rs@gotland.se

ekonomiostyrning@gotland.se