

RS § 257 Begäran om tilläggsanslag översiktsplan och världsarvssamordnare

Ärendenummer: RS 2023/1251

Paragraf föregående instans: AU § 170

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Miljö- och byggnämndens äskande om tilläggsanslag på sammanlagt 2 950 000 kr avslås.

Sammanfattning

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

Nämndens motivering till detta är följande:

Arbetet med att ta fram Översiktsplan 2040 påbörjades 2019 och utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och 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 och 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 tilläggsanslag om 1 850 000 kr.

Mark- och exploateringsenhetens uppdrag är stort och enligt miljö- och byggnämnden räcker inte enhetens personella resurser till för att klara samtliga uppdrag. Enheten bidrar till översiktsplanen och detaljplanearbetet. För detta äskas ett tilläggsanslag om 900 000 kr.

Tjänsten som världsarvssamordnare flyttades från regionstyrelsen till miljö- och byggnämnden under 2021, men med reducerad budget med 200 000 kr. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen 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 kopplade till världsarvet. För detta äskas ett tilläggsanslag om 200 000 kr.

Avdelning Bygg har även 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. För upphandling och implementering behövs ett anslag om 1 000 000 kr under 2023, som föreslås finansieras av miljö- och byggnämndens egna kapital.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att äskandet bör avslås eftersom prognosen för Region Gotland 2023 pekar på ett stort underskott och därför måste kostnadsökningar, utöver beslutad budget, undvikas. Motivering till avslag finns dessutom att hitta i de regler som finns i Region Gotlands policy för ekonomistyrning som redovisades under ärendebeskrivningen.

Miljö- och byggnämnden har ett positivt eget kapital på 3 998 tkr. Nämnden kan själv besluta om att använda detta till prioriterade ändamål i verksamheten.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Ej aktuellt.

2. Ekonomiskt perspektiv

Det finns inte utrymme i budgeten för 2023 för tilläggsanslag.

3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt.

6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2023-05-11, § 87

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-06-28

Skickas till

Miljö- och byggnämnden

Regionstyrelseförvaltningens avdelning ekonomi