

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Tilläggsanslag översiktsplan, världssamordnare m.m.

### Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Regionstyrelsen beslutar att avslå miljö- och byggnämndens äskande om tilläggsanslag på sammanlagt 2 950 000 kronor.

---

### 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. 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 kronor.

Mark- och exploateringsenhetens uppdrag är stort och enligt MBN 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 kronor.

Tjänsten som världsarvssamordnare flyttades från RS till MBN under 2021 men med reducerad budget med 200 000 kr. MBN 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 kopplande till världsarvet. För detta äskas ett tilläggsanslag om 200 000 kronor.

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.

## Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands policy för ekonomistyrning, beslutad av regionfullmäktige 2022-12-12 § 233:

- Ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.
- I enlighet med policyn behöver inte nämndens användande av sitt egna kapital tas upp i regionfullmäktige. Däremot får inte kapitalet användas för investeringar vilket upphandling och implementering av ärendehanteringssystem torde klassas som.

Utdrag från policy för ekonomistyrning:

### 7.3.2 Tilläggsanslag Driftbudget

Tilläggsanslag för befintlig verksamhet ska i princip inte förekomma. I undantagsfall kan nämnden begära tilläggsanslag. I ärendet ska framgå hur nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen. Väsentliga händelser av tillfällig karaktär som inte har kunnat förutses i budgetarbetet, kan motivera att tilläggsanslag medges. En förutsättning är att regionens ekonomi tillåter en utökning. Ett tilläggsanslag gäller alltid bara innevarande år. Vid beslut i nämnd om att disponera anslag ur det egna kapitalet ska tilläggsbudgetering ske i driftbudgeten.

### 9.2 Överföring av årets resultat

Regionfullmäktige beslutar om varje nämnds resultatöverföring. Resultatet blir en del av regionens eget kapital men är specificerat per nämnd.

Huvudprincipen är att nämnd disponerar det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheten. Nämnden får normalt inte använda eget kapital till åtaganden eller driftkostnader som löper under längre tid än ett år.

Schablonmässig utfördelning av det egna kapitalet får inte ske. Eget kapital får inte användas för finansiering av investeringar. Efter nämndbeslut om hur det egna kapitalet ska disponeras sker tilläggsbudgetering. Beslutet är endast giltigt under budgetåret.

## 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

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-06-28

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

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming

tf Regiondirektör

**Skickas till**

Miljö- och byggnämnden

Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi