

MBN § 52 Delårsrapport 1 2025

Ärendenummer: MBN 2025/523

Paragraf föregående instans: MBN AU § 46

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa delårsrapport 1.
2. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att analysera det uppkomna underskottet och återkomma med förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsförslagen ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga lösningar samt en bedömning av konsekvenserna för verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Under 2023 genomfördes en utredning av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation som resulterade i att förvaltningen omorganiserades från och med januari 2024. Syftet med den nya organisationen är att utveckla förvaltningen och dess processer för att säkerställa ett nära ledarskap, god arbetsmiljö, förbättrade processer och säker leverans. Förvaltningen ser redan positiva effekter av den nya organisationen dels genom lägre personalomsättning, goda resultat i senaste medarbetarundersökning samt i leverans till dem vi är till för.

Flera organisatoriska förändringar har skett under årets första månader. Från och med januari 2025 tog avdelning bygglov över ansvaret för bygglovskundtjänsten, som tidigare sköttes av teknikförvaltningens kundtjänst. Ekonomichef tillika avdelningschef för avdelning förvaltningsstöd slutade i februari. Ny vikarierande ekonomichef har påbörjat sin anställning och uppdraget har förändrats till en funktions-/specialistfunktion utan personal- och verksamhetsansvar. Enhet verksamhetsstöd togs bort och flyttades upp till avdelning förvaltningsstöd med tidigare enhetschef som avdelningschef. HR-chefsfunktionen i samhällsbyggnadsförvaltningen förändrats till en omfattning om 50 procent.

Regiondirektören har gett i uppdrag att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess genom att samla ihop funktioner som för närvarande är utspridda inom tre olika förvaltningar – samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen och därmed skapa förutsättningar för ett tydligt och samlat ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef har utsetts till projektledare för detta arbete. I arbetet kommer de positiva erfarenheterna av samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation att tas tillvara.

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 beslutades i regionfullmäktige i februari 2025 och vann laga kraft den 20 mars. Nu påbörjas implementeringen. I samband

med antagandet av översiktsplanen gavs ett nytt uppdrag om tematiskt tillägg för energi, vilket har startats upp under våren.

Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet som ska användas inom avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel pågår. Arbetet kräver mer arbetstid än vad som förväntades och avsattes. Verksamheterna vidtar åtgärder för att förebygga störningar som påverkar verksamheternas kunder. Det nya systemet förväntas framöver att underlätta ärendehantering, verksamhetsuppföljning samt samverkan mellan förvaltningens avdelningar.

Första kvartalet 2025 visar ett överskott med 3 875 tkr. Intäkterna är 1 435 tkr över budgeterad nivå för perioden. Taxor och avgifter är 1 150 tkr högre än budgeterat. Positivt att notera är att merparten av bygglovsärendena nu hanteras inom de lagstadgade tio veckorna. De totala kostnaderna är under budgeterad nivå med 2 440 tkr. Detta beror framför allt på lägre personalkostnader på samtliga avdelningar samt mindre köp av konsulttjänster.

Prognos för helåret är dock en negativ avvikelse mot budget om 12 213 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på att förvaltningen inte har ramfinansiering för uppgifter som den är ålagd att göra, att det saknas budget för kostnader för nytt verksamhetssystem och att overheadersättning från räddningstjänsten uteblir. Det positiva är att prognosen för taxor och avgifter är betydligt högre än utfallet förra året, vilket betyder att de nya taxorna redan har börjat få effekt.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med åtgärder för att få en ekonomi i balans, så som effektiviseringar, månatliga avstämningar med förvaltningens chefer gällande resultat och utfall, stor återhållsamhet med utbildning, konferenser och representation samt stor försiktighet vid ersättningsrekryteringar.

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delårsrapport 1 för 2025 fanns tillgängligt inför utskick till miljö- och byggnämndens sammanträde den 16 april 2025. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att fastställa delårsrapport 1 för 2025.

Förvaltningschef Lise Langseth, tf. ekonomichef Elena Stepanova och HR-chef Carl-Magnus Jonsson föredrar ärendet.

Ordföranden Andreas Unger (M) yrkar att följa förvaltningens förslag att fastställa delårsrapport 1 för 2025 med tillägg att ge uppdrag till förvaltningen att analysera det uppkomna underskottet och återkomma med förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsförslagen ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga lösningar samt en bedömning av konsekvenserna för verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att miljö- och byggnämnden bifaller yrkandet samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2025, miljö- och byggnämnden daterad 2025-04-09

Delårsrapport 1 2025

Skickas till

ekonomiostyrning@gotland.se med ärendenummer RS 2025/5

registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2025/5