



# Delårsrapport 1

## Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Innehåll

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>5</b>
3.1 Personalvolym.....	5
3.2 Sjukfrånvaro.....	5
<b>Ekonomisk uppföljning</b> .....	<b>7</b>
3.3 Periodens resultat.....	7
3.4 Nettokostnadsutveckling.....	8
3.5 Årsprognos.....	9
3.6 Investeringar.....	10

Fastställt av miljö- och byggnämnden  
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen  
Datum 2023-04-13  
Gäller 2023  
Ärendenr MBN 2023/5  
Version [1.0]

## 1 Sammanfattning

Arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens organisation som startade under hösten 2022 fortsätter. Syftet med utvecklingen är delvis att skapa ökad ledningskraft och ett närmare ledarskap samt att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och utveckla medarbetare. Ytterligare ett syfte med utvecklingen är att göra nödvändiga förflyttningar för att säkra leverans på uppdraget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram ett förslag med en organisation om fem avdelningar (exklusive Räddningstjänsten). Målbilden är att den nya organisationen ska sjösättas den 1 oktober 2023. Fortsatt dialog, samverkan, förankring och vidareutveckling av förslaget fortsätter i första hand i samverkan, på enheternas arbetsplatsträffar och förvaltningsmöten.

Bedömningen är att en ökad initial kostnad kommer på sikt att minska såväl effektivitets- och intäktsförluster, säkerställa en attraktiv och god arbetsmiljö och på så sätt minska rekryteringskostnader, möta förväntningar ifrån såväl politiker, medborgare och företag och säkerställa leverans.

Ersättningsrekrytering, nyrekrytering och introduktion pågår fortfarande på flera enheter och kräver resurser från förvaltningens verksamheter, vilket i sin tur påverkar verksamheternas intäkter. Det är hög arbetsbelastning på förvaltningens alla enheter och flera enheter har medarbetare som deltar i olika projekt och uppdrag som inte ingår i kärnuppdraget.

Enhet Bygg har under årets första månader omorganiserats till avdelning Bygg med tre underliggande enheter och en tillförordnad avdelningschef är tillsatt. Rekrytering av tre enhetschefer till avdelningen har påbörjats.

Översiktsplan 2040 beräknas vara klar för antagande i regionfullmäktige hösten 2024. Arbetet med Översiktsplan 2040 upptar arbetstid från fler av förvaltningens medarbetare, särskilt inom enhet Plan som driver arbetet. Flera av förvaltningens medarbetare vars tänkta arbetsuppgifter istället är taxefinansierade uppgifter arbetar med översiktsplanen. Detta minskar förvaltningens taxefinansierade intäkter.

Förutom arbetet med ovannämnda översiktsplan har samhällsbyggnadsförvaltningen flera pågående projekt och särskilda uppdrag. Bland annat pågår arbete med grönplanen, klimatanpassningsplanen och vattentjänstplanen. Utöver detta har förvaltningen samordnarfunktion för Region Gotlands arbete inom luftkvalitetsområdet. Projektet "Resan mot Hållbar Hansestad – Strategier för hållbar turism i Visby Världsarv" har avslutats under årets första månader och projektet "Digital dokumentation av svårtillgängliga delar av ringmuren och klintkanten samt åtgärdsförslag" fortgår. Förvaltningen har även tagit över projektledarskapet för projektet Digital Dialog.

Exploateringsprojektet Artilleriet är nu i slutfas. Inom projektet har det tillskapats totalt 54 fastigheter. Under perioden har också försäljning av

Romapaketet genomförts och köparen har fått tillträde. Exploatören vill inom Ekgatan bygga bostäder och av Romabadet göra ett aktivitetscenter. Mark- och exploateringsenheten arbetar vidare med ett antal stadsutvecklings- och exploateringsprojekt, markanvisningsprojekt och förstudier.

Enhet Mark och exploatering har tagit fram exploateringsplan och budget för åren 2024-2028. Beslut om ny exploateringsplan och budget tas i budgetberedningen under maj månad.

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget om 6 858 tkr. Avvikelsen beror främst på fyra orsaker:

- För enheterna Plan, Miljö och Hälsa, Stadsarkitekt, Mark och Exploatering och GI beror avvikelserna på **översiktsplanarbetet, ÖP**. Personalresurser som arbetar med ÖP motsvarar 11,5 årsarbeten. I förvaltningens ram ingår ersättning för sammantaget två årsarbetare.
- För enheten Livsmedel och alkohol har förutsättningarna förändrats genom en **ny riskklassning inom livsmedelskontroll** som beslutades 2022. Detta arbete är ej finansierat.
- För enheten Miljö och hälsa finns prioriterade uppdrag som **anmälningsskyldighet av vattentäkter** som infördes 2022 och arbetet med **luftkvalitetsarbetet, PM10**. Dessa uppdrag är inte avgiftsfinansierade.
- Bygglövsenhetens prognos beror på **reducerade bygglovsavgifter** då en avgiftsreduktion sker när beslut inte kan fattas inom tio veckor. De reducerade avgifterna är cirka 1 mnkr lägre än för samma period 2022. Dessutom påverkas avdelningen av kostnader för en **ofinansierad gemensam kundtjänst** med tekniska förvaltningen.

Förutsättningar att göra en säker prognos försvåras av det ekonomiska läget med tillhörande kostnadsökningar för material och drivmedel, åtgång av resurser på övergripande projekt samt av kriget i Ukraina. Prognosen kompliceras även av prioriterade uppdrag som översiktsplanarbete, anmälningsskyldighet av vattentäkter, arbetet med PM10 med mera.

Reducerade Bygglovsavgifter är lägre än samma period förra året och uppgår till 547 tkr. Under 2022 uppgick reduktionen till 1 540 tkr vilket gör en förbättring med cirka 1 mnkr under samma period 2023.

## **2 Händelser av väsentlig betydelse**

### **Organisationsförändringar**

Arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens organisation fortsätter, med syfte att utveckla förvaltningen och dess processer och på så sätt säkerställa nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Ett förslag på ny organisation har presenterats för medarbetarna i slutet av mars och fortsatt dialog, samverkan, förankring och vidareutveckling av förslaget tillsammans kommer pågå i perioden april-juni. Den nya organisationen planeras att sjösättas i oktober 2023. Det som tidigare var enhet Bygg har gått före och har i början av året omorganiserats till avdelning Bygg med tre underliggande enheter. En tillförordnad avdelningschef är tillsatt och rekrytering av tre enhetschefer har påbörjats. I arbetet ingår även att bygga upp de tre separata enheterna inklusive fördelning av befintliga medarbetare till tre lika stora arbetsgrupper.

### **Rekrytering och bemanning**

Ersättningsrekrytering, nyrekrytering och introduktion pågår fortfarande på flera enheter och kräver resurser från förvaltningens verksamheter. Det tar tid innan nya medarbetare kan leverera fullt ut i sina uppdrag och anställda behöver täcka upp inom områden som man vanligtvis inte arbetar med. Detta minskar tiden verksamheterna kan lägga på sina kärnuppdrag, vilket i sin tur påverkar verksamheternas intäkter.

Det är hög arbetsbelastning på förvaltningens alla enheter och flera enheter har medarbetare som deltar i olika projekt och uppdrag som inte ingår i kärnuppdraget.

### **Översiktsplan 2040**

Arbetet med att ta fram en Översiktsplan 2040 påbörjades 2019 på uppdrag av regionfullmäktige. Arbetet utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av regionsstyrelseförvaltningen. Planen är ett av regionens viktigaste dokument och beskriver hur Gotland utvecklas på lång sikt. Översiktsplan 2040 beräknas vara klar för antagande i regionfullmäktige hösten 2024. Arbetet med Översiktsplan 2040 upptar arbetstid från fler av förvaltningens medarbetare inom enheterna Plan, Miljö- och hälsoskydd och Geografisk information, men särskilt inom enhet Plan som driver arbetet. Flera av förvaltningens medarbetare vars tänkta arbetsuppgifter istället är taxefinansierade uppgifter arbetar med översiktsplanen. Detta minskar förvaltningens taxefinansierade intäkter.

### **Uppdrag och projekt**

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i flera olika projekt och uppdrag. Förutom arbetet med ovannämnda översiktsplan fortgår processen med Gotlands första grönplan. Grönplanen godkändes av miljö- och byggnämnden i februari och förväntas att behandlas i regionfullmäktige i juni 2023. Inströmningen av bygglovsansökningar och planansökningar har minskat. Det inkommer dock fortfarande många förfrågningar inför nya planansökningar, vilket tyder på att intresset för utveckling på Gotland fortfarande är högt.

Enheterna Miljö- och hälsoskydd och Plan deltar i arbetet med klimatanpassningsplanen och vattentjänstplanen. Enhet Miljö- och hälsoskydd har samordnarfunktionen för Region Gotlands arbete inom luftkvalitetsområdet. Även enhet Geografisk information är involverade i arbetet med klimatanpassningsplanen, genom lanserandet av en karttjänst för översvämning och skyfall. Detta medförde press på serverna och mycket tid fick läggas på att hålla igång tjänsterna. Kommande byte av program och tjänster för många av Region Gotlands verksamheter kommer medföra ytterligare belastning på enheten och andra uppdrag kommer behöva prioriteras ned.

Enhet Alkohol och livsmedel har påbörjat genomförandet av Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. På grund av förseningar i Livsmedelsverkets IT-stöd måste uppgifter samlas in manuellt och dokumenteras på papper, vilket är ett tidkrävande arbete.

Stadsarkitektenheten har hittills under året färdigställt Tillväxtverkets projekt "Resan mot Hållbar Hansestad – Strategier för hållbar turism i Visby Världsarv" och driver vidare projektet "Digital dokumentation av svårtillgängliga delar av ringmuren och klintkanten samt åtgärdsförslag". Projektets uppdrag är att testa metoder för besiktning och åtgärdsförslag samt framtagandet av en databas för framtida inventeringar. Enhet förvaltningsstöd har tagit över projektledarskapet för projektet Digital Dialog.

Mark- och exploateringsenheten har tagit fram exploateringsplan och budget för åren 2024-2028. Beslut om ny exploateringsplan och budget tas i budgetberedningen under maj månad.

### **Utveckling av processer och tjänster**

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla sina tjänster och processer i syfte att skapa värde för kunder och intressenter. Bland annat införde avdelning Bygg i februari "en handläggare per ärende", vilket betyder att en och samma bygglovhandläggare ansvarar för en bygglovsansökan hela vägen från ankomst fram till beslut. Det har också påbörjats ett samarbete mellan avdelning Bygg och enhet Geografisk information. Samarbetet syftar till att förbättra produkterna som enhet Geografisk information tar fram i bygglovsprocessen.

Implementeringen av den nya prioriteringsmodellen för detaljplaneuppdrag pågår och förväntas skapa bättre tydlighet för våra sökande, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och bättre bidra till bostadsförsörjningsmålet. Implementering av prioriteringsmodellen är under pågående arbete. Modellens effekter kommer framförallt att märkas vid fördelning av nya detaljplaneuppdrag.

På enhet Livsmedel och alkohol pågår ett arbete med att ta fram nya e-tjänster som kommer att ge stora fördelar i ärendehantering och minska manuellt arbete. E-tjänsterna väntas vara i drift i slutet av mars.

### **Exploateringsprojekt**

Exploateringsprojekt Artilleriet där en helt ny stadsdel tillskapats startade 2015 och är nu i slutfas där slutrapport kommer att beslutas i regionfullmäktige efter att den passerat tekniska nämnden och regionstyrelsen. Inom exploateringsprojekt Artilleriet har det tillskapats totalt 54 fastigheter varav en för förskola, en för parkering, 14 för verksamheter och 38 byggklara fastigheter för småhus- och flerfamiljsbostäder med tillhörande infrastruktur som gator, vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber. Vidare har Honnörsparken anlagts inom området.

Under perioden har försäljning av Romapaketet genomförts och köparen har nu fått tillträde. Exploatören vill inom Ekgatan bygga bostäder och vill av Romabadet göra ett aktivitetscenter med bad, gym, kafé och ett enklare spa.

Mark- och exploateringsenheten arbetar med följande förstudier: - Torslunden - Säbo i Slite - Lokalisering av Säbo på Gotland. - Idrottshall i Visby för Solbergaskolan och Alléskolan

Avdelningen arbetar även med följande stadsutvecklings- och exploateringsprojekt: - Visborg - Järnvägen - Gråbo - Annelund - Industrimark Visby

Ett arbete pågår även med följande markanvisningsprojekt: - Romapaketet - Vändburgs hamn - Idrottshall Visborg - Visby Korpralen - Bunge Kronhagen - Östergarn Ganne

### **3 Väsentliga personalförhållanden**

För att ge bättre förutsättningar till ett nära ledarskap, god arbetsmiljö och kunna leverera god kvalitet i uppdragen pågår ett arbete med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. Ett förslag på ny organisation har presenterats för medarbetarna i mars och fortsatt dialog, samverkan,

förankring och vidareutveckling av förslaget tillsammans kommer pågå under perioden april-juni. Det som tidigare var enhet Bygg har gått före och har i början av året omorganiserats till avdelning Bygg med tre underliggande enheter. En tillförordnad avdelningschef är tillsatt, tillsammans med en tillförordnad enhetschef och en tillförordnad biträdande enhetschef, i väntan på att rekryteringarna till den nya avdelningens chefer är klara (en avdelningschef samt tre enhetschefer).

Ersättningsrekrytering, nyrekrytering och introduktion pågår eller planeras på flera enheter och kräver resurser från förvaltningens verksamheter. Bland dessa pågår rekryteringen av en regionarkitekt.

### 3.1 Personalvolym

Antal årsarbetare har ökat med 23 jämfört med februari 2022. Den stora ökningen beror främst på att Mark- och exploateringsenheten med 11 årsarbetare nu ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen. För övriga enheter har antalet årsarbetare sammanlagd ökat med 12 jämfört med samma period 2022. Ökningen av personal som skett i flera enheter har gett bättre förutsättningar för att arbeta med ärendebalansen och inflödet av ärenden och förväntas påverka arbetsmiljön till det bättre.

Faktisk arbetad tid (produktionstid) i februari 2023 uttryckt i heltidsarbetare har ökat med motsvarande 19,3 heltidstjänster jämfört med februari 2022. Även här beror ökningen på Mark och exploatering. För övriga enheter har faktisk arbetad tid sammanlagd ökat med 8,2 jämfört med februari 2022.

	<b>Antal anställda Feb 2023</b>	<b>Förändring mot Feb 2022</b>	<b>Antal årsarbet enl anst avtal Feb 2023</b>	<b>Förändring mot Feb 2022</b>
Alla anställningsformer	142	23	141	23
Tillsvidare	133	25	132	25
Tidsbegränsad	9	-2	9	-2

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.



	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Heltidsarbetare Jan - Feb 2022	Förändring
21000 Miljö- och byggnämnden	111.3	91.9	19.3
2100010 Förvaltningsstöd	9.2	6.0	3.3
2100020 Stadsarkitekt	2.7	3.6	-0.9
2100030 Bygglov	31.8	30.1	1.7
2100040 Plan	14.3	10.9	3.4
2100050 GIS	9.1	9.3	-0.1
2100060 Livsmedel & Alkohol	11.9	10.0	1.9
2100070 Miljöskydd	21.2	22.2	-1.0
2100080 Mark och exploatering	11.1		11.1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

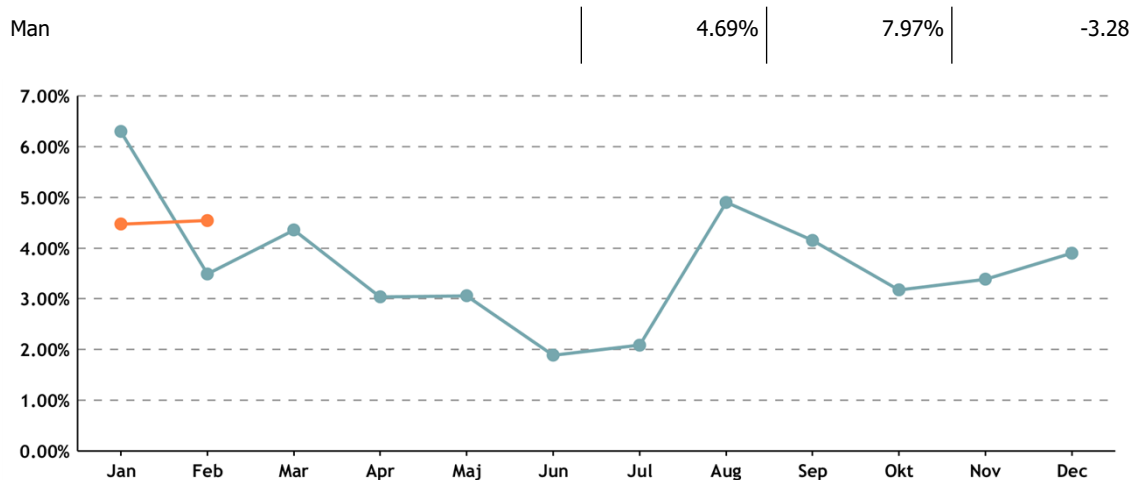
### 3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron januari-februari 2023 är marginellt lägre jämfört med samma period 2022 och är lägre än för Region Gotland som helhet. Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningens enheter.

	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Sjuktal % Jan - Feb 2022	Förändring % enheter
Alla	4.51%	4.89%	-0.38
Kvinna	3.93%	5.09%	-1.17
Man	5.25%	4.66%	0.59

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

	Sjuktal % Jan - Feb 2020	Sjuktal % Jan - Feb 2019	Förändring % enheter
Alla	5.43%	6.53%	-1.10
Kvinna	6.11%	5.21%	0.90



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

## Ekonomisk uppföljning

### 3.3 Periodens resultat

Första kvartalet 2023 visar ett överskott med 556 tkr innan hänsyn tagits gällande överföring av budgetmedel till Tekniska nämnden samt en försenad intäkt med 320 tkr från Tillväxtverket som är kopplat till projektet Resan mot en Hållbar Hansestad. Sammantaget ger detta ett underskott med 124 tkr för perioden.

Intäkterna är 3 662 tkr under budgeterad nivå för perioden vilket påverkar resultatet negativt. Kostnaderna är också under budgeterad nivå med 4 218 tkr vilket påverkar resultatet positivt.

Lägre kostnader beror framför allt på lägre personalkostnader samt köp av tjänster som bland annat är servicetjänster, administrativa tjänster, konsulter samt intern fakturering mellan enheterna.

Avdelning Bygg och enheterna Plan och Geografisk information har de största underskotten, det är de lägre intäkterna som bidrar till detta.

Arbetet med översiktsplaner medför lägre intäkter för detaljplaner, vilket även påverkar enheterna Miljö och hälsa samt Geografisk information. Enhet Plan arbetar även med detaljplaneuppdrag som har äldre plankostnadsavtal där kostnadsnivån inte följt med utvecklingen.

Enhet Miljö- och hälsoskydds intäkter kommer att öka i takt med att nya medarbetare introduceras. Intäkterna påverkas även av hur mycket arbetstid som behövs till de övergripande projekten inom översiktsplanen och PM10-arbetet.

Enhet Geografisk informations ärendeströmning har sjunkit vilket även det leder till lägre intäkter.

Efter tio veckor reduceras bygglovsavgiften med 20 procent per vecka. Reducerade Bygglovsavgifter är lägre än samma period förra året och uppgår till 547 tkr. Under 2022 uppgick reduktionen till 1 540 tkr vilket gör en förbättring med cirka 1 mnkr under samma period 2023.

Största orsaken till ett lägre utfall av statsbidrag är bokföringstekniskt och gäller 1 mnkr som ska överföras till tekniska nämnden för enhet Mark och exploatering.

<b>Kontostruktur</b>	<b>Budget Jan - Mar 2023</b>	<b>Utfall Jan - Mar 2023</b>	<b>Avvikelse Jan - Mar 2023</b>	<b>Utfall Jan- Mar 2022</b>
Resultat	-14 631	-14 075	556	-8 724
<b>INTÄKTER</b>	<b>22 289</b>	<b>18 627</b>	<b>-3 662</b>	<b>17 180</b>
Taxor och Avgifter	13 736	10 755	-2 981	10 958
Statsbidrag	1 175	494	-682	2 279
Försäljning vara/tjänst	210	17	-193	1
Intern resursfördelning	5 201	5 054	-147	3 942
Övriga intäkter	1 968	2 308	340	
<b>KOSTNADER</b>	<b>-36 920</b>	<b>-32 702</b>	<b>4 218</b>	<b>-25 904</b>
Personal	-23 171	-21 801	1 370	-17 924
Köp av tjänst	-5 225	-2 915	2 310	-1 211
Förbrukn. mtrl	-100	-126	-27	-87
Lokaler	-2 480	-1 960	520	-1 812
Avskrivn. internränta	-463	-469	-5	-216

Intern resursfördelning	-4 363	-4 403	-40	-3 929
Övriga kostnader	-1 118	-1 028	90	-724

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

### 3.4 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets tre första månader är 61 procent högre jämfört med samma period 2022. Siffrorna mellan åren är inte jämförbara eftersom Mark- och exploateringsenheten flyttade till samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2022 men redovisas först i sin helhet under 2023.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan- Mar 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-14 075	-8 724	-5 351	61%
INTÄKTER	18 627	17 180	1 447	8%
Taxor och Avgifter	10 755	10 958	-203	-2%
Statsbidrag	494	2 279	-1 786	-78%
Försäljning vara/tjänst	17	1	16	2 529%
Intern resursfördelning	5 054	3 942	1 112	28%
Övriga intäkter	2 308		2 308	
KOSTNADER	-32 702	-25 904	-6 798	26%
Personal	-21 801	-17 924	-3 877	22%
Köp av tjänst	-2 915	-1 211	-1 704	141%
Förbrukn. mtrl	-126	-87	-40	46%
Lokaler	-1 960	-1 812	-148	8%
Avskrivn. internränta	-469	-216	-253	117%
Intern resursfördelning	-4 403	-3 929	-473	12%
Övriga kostnader	-1 028	-724	-304	42%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

### 3.5 Årsprognos

Prognos för helåret är en avvikelse mot budget om 6 858 tkr.

Förutsättningar att göra en säker prognos försvåras av det ekonomiska läget med tillhörande kostnadsökningar för material och drivmedel, åtgång av resurser på övergripande projekt samt av kriget i Ukraina. Prognosen kompliceras ytterligare av prioriterade uppdrag som översiktsplanarbete, anmälningssplikt av vattentäkter, arbetet med PM10 med mera. läget med tillhörande kostnadsökningar för material och drivmedel, åtgång av resurser på övergripande projekt samt av kriget i Ukraina.

Stadsarkitektenheten gör bedömningen att budgeten hålls under förutsättning att ett tillägg på 200 tkr för innevarande budgetår tillkommer.

På avdelning Bygg kommer bygglovsintäkterna att vara lägre än budgeterat eftersom en avgiftsreduktion sker när beslut inte kan fattas inom tio veckor. Gällande personalkostnader så är den i nivå med budget. Prognosen är dock mycket osäker då det har varit en stor personalomsättning hela förra året som fortsatt under starten på 2023.

Enhet Plans prognos påverkas av fler faktorer. Många medarbetare på enheten lägger ned mycket arbetstid på klimatanpassningsplanen, vattentjänstplanen och översiktsplanen samt att fler detaljplaneuppdrag har äldre plankostnadsavtal där kostnadsnivån inte följt med i utvecklingen. Arbetet med detaljplanerna kräver betydligt fler arbetstimmar per detaljplan vilket medför att intäkterna inte täcker kostnaden för arbetet. Årsprognosen för intäkter har justerats ner med 2,3 mnkr.

På enhet Geografisk information finns det inga tecken på att resultatet vid årets slut kommer att skilja sig nämnvärt mot lagd budget.

Det prognostiserade resultatet för enhet Livsmedel och alkohol är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr. Orsaken är en ny riskklassning inom livsmedelskontroll. Medel för detta äskades men avslogs under 2022 och därmed är uppdraget ej finansierat under 2023. Arbetet med riskklassningen beräknas pågå under hela 2023.

Den nya riskklassningen inom livsmedelskontrollen är inte valbar och en kommun kan inte välja att inte genomföra livsmedelskontroll för att ta resurser därifrån. I och med att befintlig bemanning 2022 krävdes för att nå kontrollmålet för 2022 fanns inga andra möjligheter än att förstärka enheten under 2023 trots att finansiering saknades. I samband med Regionens budgetarbete inför 2023 äskades medel till nämnda tjänst men det beviljades dock inte.

Årsprognosen för enhet Miljö- och hälsoskydd är osäker efter så kort tid på året. Det beror bland annat på osäkerhet i hur mycket resurser övergripande projekt kommer att ta i anspråk. Under 2022 infördes anmälningsplikt för vattentäkter vilket kommer innebära att delar av handläggningen inte kommer kunna finansieras av taxor som exempelvis rådgivning, information på hemsida. Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat om konsekvensen av detta innan införandet av anmälningsplikten genomfördes.

Årsprognosen för Mark- och exploateringsenheten följer budget.

Bedömningen är att utvecklingen av samhällsbyggnadsförvaltningen kommer innebära en ökad initial kostnad som på sikt kommer att minska såväl effektivitets- och intäktsförluster, säkerställa en attraktiv och god arbetsmiljö och på så sätt minska rekryteringskostnader, möta förväntningar ifrån såväl politiker, medborgare och företag och säkerställa leverans. Detta är inte upptaget i denna prognos då det är för många osäkra faktorer som exempelvis tidsramar, resurser med mera.

<b>Kontostruktur</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Senaste prognos 2023</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall 2022</b>
Resultat	-63 063	-69 921	-6 858	-46 167
<b>INTÄKTER</b>	<b>88 151</b>	<b>84 263</b>	<b>-3 888</b>	<b>65 929</b>
Taxor och Avgifter	51 942	47 587	-4 354	39 872
Statsbidrag	4 697	4 697	0	4 724
Försäljning vara/tjänst	2 840	2 840	0	2 318
Intern resursfördelning	20 802	21 268	466	19 016

Övriga intäkter	7 871	7 871	0	
KOSTNADER	-151 214	-154 184	-2 970	-112 096
Personal	-96 198	-98 044	-1 846	-75 501
Köp av tjänst	-20 900	-22 165	-1 266	-9 140
Förbrukn. mtrl	-399	-396	3	-773
Lokaler	-9 918	-10 281	-363	-7 300
Avskrivn. internränta	-1 873	-1 919	-46	-844
Intern resursfördelning	-17 452	-17 452	0	-15 732
Övriga kostnader	-4 474	-3 927	547	-2 807

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

### 3.6 Investeringar

Prognos för Visborgsprojektet är inte lagd eftersom ny budget kommer att tas fram till budgetavstämningen hösten 2023. För övriga exploateringsprojekten så följer projekten de planer som finns. Budgetmedel för infrastrukturinvesteringar (gator, vägar, park, VA m.m.), flyttas till teknikförvaltningen när investeringsprojekt ska genomföras. Projektnummer som börjar på 1 avser infrastrukturinvesteringar i anläggningar som regionen ska behålla och projektnummer som börjar på 8 avser utgifter för iordningställande av mark inför försäljning.

Prognos 2024 överensstämmer med de medel som äskats för i exploateringsplanen för respektive objekt

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Mar	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
<b>Investeringsprojekt exploatering</b>	<b>-78 796</b>	<b>-217,4</b>	<b>78 578,6</b>	<b>-6 900</b>	<b>-23 393</b>
12190 Expl Vägar Visborg		-3,4	-3,4		
12191 Expl GC-vägar Visborg		-124,3	-124,3		
18101 Expl Järnvägen Gata/park	-1 800		1 800	-2 700	-1 400

18102 Expl Industrimark Gata/pa	-1 900		1 900	-1 900	-8 300
18104 Expl Såpsjudaen 1 Gata/pa	-693		693		-693
18105 Samtl gatuproj Visborg	-14 506		14 506		
18106 Exploat yttre A7 etapp 3	-1 000		1 000		
18301 Expl Industrimark VA	-200		200	-200	-1 300
18302 Samtl VA-proj Visborg	-51 626		51 626		
18103 Expl Gråbo Gata/park	-3 000		3 000,00		-9 700
80115 Industrimark	-1 000		1 000,00	-1 000	
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		-74,6	-74,6		
80123 Expl Järnvägen	-3 071	-15,1	3 055,90	-1 100	-2 000

I nedanstående tabell visas beslutat budget för 2023 och prognos 2024 för investeringar. Projektnummer som börjar på 14 avser utgifter inför försäljning av fastighet.

<b>Projektstruktur</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 2023 Jan- Mar</b>	<b>Avvikelse budget 2023</b>	<b>Aktuell prognos 2023 Inmatning</b>	<b>Aktuell prognos 2024 Inmatning</b>
<b>Investeringsprojekt exkl exploatering</b>	<b>-500</b>	<b>-465,4</b>	<b>34,6</b>	<b>-500</b>	<b>0,0</b>
14000 Förvärv/ kommande försälj		-121,3	-121,30		
14040 Försäljning Fastighet		-344,1	-344,10		
21500 Investeringspott	-500		500	-500	