

MBN § 32 Mål och budget 2024 – 2026

Ärendenummer: MBN 2023/7

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner mål- och budgetskrivelse 2024-2026.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden ansvarar för den goda livsmiljön på Gotland. Nämndens målförslag för 2024-2026 kommer att utgå från verksamheternas viktigaste processer, med tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och regionfullmäktiges prioriteringar för 2024-2027.

I takt med att samhället förändras så ändras även förväntningarna på smartare och effektivare arbetssätt för att skapa mer nytta för målgrupperna. De organisatoriska förändringar som gjordes på samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 och som ligger till grund för dagens verksamhet har tjänat organisationen väl, men matchar inte fullt ut de förväntningar som finns på verksamheten i nuläget.

Idag skiljer sig organisationen från övriga förvaltningar då det inte finns några avdelningschefer. I avsaknad av avdelningschefer blir enhetscheferna involverade i både operativa verksamhetsfrågor och övergripande frågor. Det är ett omöjligt uppdrag med tanke på höga förväntningar och hårt tryck. Vidare leder detta även till att karriärvägarna är få inom samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån nuvarande organisationsstruktur.

Med detta som bakgrund startades en organisationsöversyn under hösten 2022. I den pågående organisationsöversynen sker en utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa ledningskraft och ett nära ledarskap. Syftet är att åstadkomma en

bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer så att samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare där förvaltningen kan attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare. Syftet är även att uppnå nödvändiga förflyttningar för att säkerställa leverans på samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag.

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.

De personella resurserna som idag finns på enhet Mark och exploatering räcker inte till för att klara enhetens uppdrag. Tilldelas inte medel så kan exploateringsprojekt behöva stoppas helt eller försenas. I dagsläget finns inte tillräckligt med tillgängliga resurser för detaljplanearbete, planerade förstudier och exploateringsprojekt.

För att klara de uppdrag som finns inom Stadsarkitektenheten finns ett behov av att förstärka enheten. Vid överflytten av världsarvssamordnaren 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen och enhet Stadsarkitekt minskade budget. Dessa medel behövs för att kunna genomföra uppdraget.

Antal inkomna bygglovsärenden har varit höga, men ser ut att minska 2023-2024 för att troligen återgå till höga nivåer igen 2025. Enhet Bygg har ett akut behov av att upphandla ett nytt handläggningssystem som stöder den interna processen samt kan kopplas ihop med övriga digitala plattformar inom Region Gotland.

En utökad ram för rekrytering på enhet Plan är en förutsättning för att enheten ska kunna genomföra sitt uppdrag, öka effektiviteten och arbeta med den plankö som finns och ha utrymme att medverka i de större exploateringsprojekten. Arbetet med översiktsplanen är underfinansierad och är inte intäktsfinansierad verksamhet. Efter antagande av översiktsplanen under hösten 2024 ska en återgång till ordinarie fördelning av resurserna vara möjlig från och med 2025.

För att möta kompetensutmaningen inom mark- och exploateringsverksamheten har samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen under 2021-2023 ansvarat för var sin traineeanställd. Förslagsvis rekryteras två nya trainees i även 2023-2024 på vardera samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.

Planprocessen, arbetet med översiktsplanen och projekt som studerar klimateffekter skapar ökad efterfrågan på enhet Geografisk Informations tjänster. Denna typ av tjänster är inte intäktsfinansierad och därmed äskas en ramjustering för ytterligare en GIS-ingenjör som till viss del är intäktsfinansierad.

Enhet Miljö- och hälsoskydd medverkar i både bygglovsprocessen och planprocessen. Det finns behov av att stärka funktioner inom VA-granskning och naturvärdesgranskning av bygglov och detaljplaner för att undvika flaskhalsar i processerna.

Enhet Förvaltningsstöd ser en ökad efterfrågan och behov av enhetens tjänster. För att möta den uppväxlingen som sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen behöver enheten utöka sin kapacitet inom framförallt administration. Anslag om detta äskas som en ramjustering.

Bedömning

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att det inte får några konsekvenser.

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att beslutet får ekonomiska konsekvenser då det äskas om ramjustering och ökad investeringsram

3. Barnperspektiv

Bedömningen är att beslutet inte får några konsekvenser för barn- och genusperspektivet.

Ärendets behandling under mötet

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

Ordförande Andreas Unger (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2023-03-08

Mål och budgetskrivelse 2024-2026 daterad 2022-03-08

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2023/7

RSF avdelning ekonomi, ekonomistyrning@gotland.se