

MBN § 58 **Delårsrapporter och månadsrapporter 2023**

Ärendenummer: MBN 2023/5

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1 2023, med tillägg enligt ordförande Andreas Ungers (M) yrkande att förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syfte att minska det prognosticerade underskottet. Åtgärden rapporteras på juni nämnden.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

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 sjasättas 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 **anmälningsplikt av vattentäkter** som infördes 2022 och arbetet med **luftkvalitetsarbetet, PM10**. Dessa uppdrag är inte avgiftsfinansierade.

- Bygglovsenhetens 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, anmälningsplikt 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.

Bedömning

Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.

Barnperspektiv – Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.

Ekonomiskt perspektiv – Delårsrapporten redovisar förvaltningens ekonomiska läge och förväntade utfall för 2023.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen, ekonomichef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning med tillägg enligt yrkande av ordförande Andreas Unger (M).

Yrkande

Ordförande Andreas Unger (M) yrkar att miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 1 2023, med tillägg att förvaltningen ges i uppdrag att inkomma med åtgärder och konsekvensbeskrivning med syfte att minska det prognosticerade underskottet. Åtgärden rapporteras på juni nämnden.

Ordförande Andreas Unger (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2022-04-13

Skickas till

registrator-rs@gotland.se

ekonomiostyrning@gotland.se

Ärende nummer; RS 2023/5