

MBN § 62 Delårsrapport 1

Ärendenummer: MBN 2024/682

Paragraf föregående instans: MBN AU § 29

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa delårsrapport 1 enligt förvaltningens förslag.
2. Miljö och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att verka för en ekonomi i balans och att återrapportera de åtgärder som vidtas för att minska prognostiserat underskott.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med januari 2024 en ny organisation som består av sex avdelningar inklusive räddningstjänsten. Syftet med den nya organisationen är att utveckla förvaltningen och dess processer för att säkerställa ett nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Rekrytering till de nya chefstjänsterna i organisationen har slutförts och flera av tjänsterna har blivit tillsatta med interna medarbetare.

Regionstyrelsen tog den 31 januari 2024 beslut om att översiktsplanen ska ut på granskning. Planen gick ut på granskning den 13 mars och granskningsperioden varar fram till den 22 maj 2024. Planen förväntas att antas av regionfullmäktige i december 2024.

Prioriteringsmodellen för detaljplan har redan fått positiva effekter på nämndens måluppfyllelse och det är många bostäder på gång i planarbeten som är i samråds- eller granskningsfas.

Arbetet med projekt Slite där en av Gotlands största industrier vill göra en stor klimatomställning har hög prioritet, men på grund av faktorer som ligger utanför förvaltningens rådighet har starten för detaljplanearbetet dragit ut på tiden. Detta kan leda till en förskjutning av tidplanen.

Detaljplan för Annelund behöver sannolikt avbrytas eller pausas då flera statliga myndigheter motsatt sig en exploatering i flygplatsens närhet. Syftet med planen är att möjliggöra för ett större verksamhetsområde och symbioscenter vid flygplatsen.

Under årets första månader har mark- och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till exploateringsplan och budget 2025-2029. Exploateringsplan och budget behandlas under budgetberedningen i maj och beslutas av regionfullmäktige.

Flera exploateringsprojekt pågår och är i olika faser. De pågående projekten kommer sammanlagd att generera drygt 4 700 bostäder, där projektet Stadsutveckling Visborg står för 4 000 av dessa. Projektet Industrimark Visby pågår och kommer att generera cirka 5 hektar industrimark.

Efter att ha genomfört åtgärder i linje med åtgärdsprogrammet för luftkvalitet utan nämnvärda resultat prioriteras arbetet ytterligare. Under februari fick luftkvaliteten och de periodvis höga partikelhalterna i Visby stor uppmärksamhet i Gotlands lokalmedia. Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen har därför utvecklat informationen på Region Gotlands hemsida samt i en insändare förtydligat hur Region Gotland arbetar med luftkvalitet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer och tjänster i syfte att skapa värde för kunder och intressenter, uppfylla sitt uppdrag och nå nämndens mål. Förutom fortsatt fokus på samverkan och dialog har förvaltningen under årets första månader arbetat med bland annat kvalitetssäkring och effektivisering av nämndprocessen och bygglovsprocessen.

Första kvartalet 2024 visar ett underskott med 5 454 tkr. Intäkterna är 8 210 tkr under budgeterad nivå för perioden vilket påverkar resultatet negativt. Kostnaderna ligger under budget med 2 756 tkr vilket påverkar resultatet positivt.

Positivt att notera är att reducerade bygglovsavgifter är lägre än samma period förra året och uppgår till 462 tkr första kvartalet 2024. Under 2023 uppgick reduktionen till 547 tkr och 2022 till 1 540 tkr för samma period. Efter tio veckor reduceras bygglovsavgiften med 20 procent per vecka om inga kompletterande handlingar behövs i ärendet.

Prognos för helåret är en negativ avvikelse mot budget om 6 871 tkr.

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att fastställa delårsrapport 1 enligt förvaltningens förslag.

Arbetsutskottet har 2024-04-04 beslutat godkänna redovisningen av dagens information i ärendet. Komplettering av underlaget sker inför nämndsammanträdet den 16 april.

Ekonomichef Lena Larsen föredrar ärendet. Ärendet kräver omedelbar justering för att skickas vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Diskussion förs om intäkter och åtgärder för att få ekonomin i balans.

Ajournering begärs av Lars Thomsson (C) och genomförs, kl. 09:29-09:32.

Ordförande föreslår att bifalla förvaltningens förslag och att förvaltningen får i uppdrag att verka för en ekonomi i balans och att återrapporera de åtgärder som vidtas för att minska prognostiserat underskott.

Lars Thomsson (C) ställer sig bakom ordförande förslag.

Proposition

Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024, miljö- och byggnämnden daterad 2024-04-09

Delårsrapport 1 2024

Skickas till

ekonomistyrning@gotland.se med ärendenummer RS 2024/5
registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2024/5