

MBN § 36 Mål och budget 2025-2027

Ärendenummer: MBN 2024/7

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå utökade ramar som framgår av mål och budget 2025-2027 med tillägg efter miljö- och byggnämnden daterad 2024-03-26, enligt följande:

- a) 3 400 tkr tillförs miljö- och byggnämndens driftbudget
- b) 7 650 tkr tillförs mark och exploaterings driftbudget baserat på beslut gällande exploateringsplan och budget 2025-2029.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till miljö- och byggnämndens mål- och budgetskrivelse för åren 2025-2027 inklusive investeringsförslag för perioden 2025-2029.

Underlaget beskriver miljö- och byggnämndens nuläge och balans mellan uppdrag, mål och resurser. Förvaltningen är medveten om den ekonomiska situationen och att stor återhållsamhet i äskanden ska gälla. Med utgångspunkt i dagens obalans mellan uppdrag, mål och resurser och med framtidens utmaningar görs bedömningen att miljö- och byggnämnden inte kommer att kunna genomföra sitt uppdrag och uppnå nämndens mål inom budget. Den största anledningen till detta är att tilldelad ram inte är tillräcklig för de medarbetare som arbetar med resurskrävande uppdrag som inte är taxefinansierade.

Under arbetsutskottet fick samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att prioritera och beskriva konsekvenserna av ett förslag till reducerad ramjustering.

Förvaltningens förslag till prioriterad ramjustering med konsekvenser framgår under rubrik 3.4 Prioritering och konsekvensanalys. Förvaltningens ursprungsförslag reduceras från 16 600 tkr till 11 050 tkr.

Bedömning

Framtaget förslag till mål och budget 2025-2027 återger väl miljö- och byggnämndens behov av förstärkning de kommande åren.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Ej aktuell

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att det i skrivelsen redovisas ekonomiska konsekvenser för investeringsförslagen samt behov av ramförstärkning de kommande åren för miljö- och byggnämndens uppdrag.

3. Barnperspektiv

Ej aktuell

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuell

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att godkänna förslag till mål och budget 2025-2027 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2024.

Arbetsutskottet har 2024-03-08 beslutat att överlämna ärendet till nämnden utan förslag till beslut och ge förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys om äskade medel uteblir.

Ekonomichef Lena Larsen föredrar ärendet och redovisar förvaltningens uppdrag att prioritera och konsekvensbeskriva förvaltningens förslag till äskande, se bilaga "prioriteringar och konsekvenser mål och budget 2025".

Proposition

Ordföranden ställer förvaltningens förslag daterat 2024-03-26 under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse mål och budget 2025-2027 MBN daterad 2024-03-19

Mål och budget 2025-2027

Nulägeskarta för MBN 2024

Skickas till

ekonomiostyrning@gotland.se

registrator-rs@gotland.se