

MBN § 170 **Delårsrapporter och månadsrapporter 2023**

Ärendenummer: MBN 2023/5

Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2 2023.
 2. Miljö- och byggnämnden beslutar att fortsätta arbetet som påbörjats för att förbättra resultatet bestående av restriktivitet gällande representation, aktiviteter utanför Region Gotlands lokaler, beviljande av övertid och prioritera avgiftsfinansierat arbete.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
-

Sammanfattning

Arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens organisation fortsätter, med syfte att utveckla förvaltningen och dess processer för att på så sätt säkerställa nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Ett förslag på ny organisation presenterades för medarbetarna i slutet av mars. Fortsatt dialog, samverkan, förankring och vidareutveckling av förslaget pågick under perioden april-juni.

Samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation ska gälla från den 1 oktober och kommer att bestå av fem avdelningar (exklusive räddningstjänsten). Rekrytering av avdelningschefer pågår.

Rekrytering och introduktion pågår fortfarande på flera enheter och är resurskrävande. 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

Arbetet med Översiktsplan 2040 fortsätter och planeras att skickas ut på granskning efter årsskiftet 2023/2024 för att antas innan årsskiftet 2024/2025. Arbetet upptar arbetstid från medarbetare inom enheterna Plan, Miljö- och hälsoskydd och Geografisk information, vars tänkta arbetsuppgifter egentligen är taxefinansierade. Detta minskar förvaltningens taxefinansierade intäkter. När uppdraget är klart kan det förväntas att verksamheterna i större utsträckning kan arbeta med sina kärnuppdrag.

Förutom arbetet med ovannämnda översiktsplan har samhällsbyggnadsförvaltningen flera pågående projekt och särskilda uppdrag, bland annat med grönplanen, klimatanpassningsplanen och vattentjänstplanen. Grönplanen godkändes av miljö- och byggnämnden i februari och förväntas antas av regionfullmäktige i september 2023. 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. Projektet Digital Dialog kommer avslutas och implementeringen övergår då till ordinarie verksamhet. Region Gotlands Arkitekturpris 2023 delades ut till "Villa Meltem" i juni.

Ärendeinströmningen av bygglov, planuppdrag och nybyggnadskartor har minskat. Den lägre ärendemängden kan tolkas som en konsekvens av inbromsning i byggsektorn, i kombination med det allmänna omvärldsläget. Om den lägre ärendeinströmningen håller i sig kan det finnas möjlighet att arbeta av ärendeköer, minska handläggningstider, effektivisera processer samt identifiera andra uppdrag inom Region Gotland.

Det inkommer dock fortfarande många förfrågningar som görs inför att nya planansökningar skickas in, vilket tyder på att intresset för utveckling på Gotland fortfarande är högt. Andelen beslut av bygglov inom rätt tid ökar successivt.

På grund av vakanser, rekrytering och arbete med bland annat översiktsplanen och klimatanpassningsplanen inom enhet Miljö- och hälsoskydd kommer förmodligen varken tillsynsmålen eller årsmålet Klart Vatten nås fullt ut. På enhet Livsmedel och alkoholtillstånd pågår genomförandet av Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell, vilket är ett tidkrävande arbete. Den nya riskklassningsmodellen kommer förmodligen att påverka den planerade kontrolltiden för livsmedelsverksamheterna på Gotland. En uppskattning är att det rör sig om en minskning på cirka 30% av planerad kontrolltid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla sina processer och tjänster i syfte att skapa värde för kunder och intressenter. Ett nytt ärendehanteringssystem är under framtagande för avdelning Bygglov samt för enheterna Miljö- och hälsoskydd och Geografisk information. Implementeringen av den nya prioriteringsmodellen för detaljplaneuppdrag pågår och förväntas börja ge effekt från 2024 genom att förvaltningen fördelar och arbetar aktivt med planuppdrag med stora bostadsvolymer och regionens egna exploateringsprojekt.

Exploateringsprojektet Artilleriet är nu i slutfas och beslut ska tas i regionfullmäktige under hösten. Inom projektet har det tillskapats totalt 54 fastigheter. Under perioden har också försäljning av Romapaketet genomförts och köparen har fått tillträde. Projektet Stadsutveckling Visborg är i ett omstartskede där personella resurser tillsätts, projektdirektiv och projektplan revideras. Nu pågår en utredning som ska ge ett underlag för

exploateringsens totala ekonomi. Projektet kommer att generera ca 4 000 nya bostäder och ca 40 000 kvm verksamheter av olika slag. Mark- och exploateringsenheten arbetar vidare med ett antal stadsutvecklings- och exploateringsprojekt, markanvisningsprojekt och förstudier.

Enhet Mark- och exploatering har under våren tagit fram exploateringsplan och budget för åren 2024-2028. Denna beslutades av regionfullmäktige i maj.

Andra tertialet 2023 visar samhällsbyggnadsförvaltningen ett underskott med 575 tkr. Den största påverkande faktorn har varit att många medarbetare har arbetat med översiktsplanen och avgiftsfinansierade arbetsuppgifter har fått stå tillbaka.

Prognos för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 4,2 mnkr vilket är en förbättring med 3 mnkr sen aprilrapporten 2023. Förutsättningar att göra en säker prognos försvåras av det svåra ekonomiska läget med tillhörande kostnadsökningar för material och drivmedel, åtgång av resurser på övergripande projekt. Prognosen kompliceras ytterligare av prioriterade uppdrag som översiktsplanarbete, anmälningsplikt av vattentäkter, arbetet med PM10 med mera.

Arbetet med att begränsa prognostiserat underskott för 2023 påbörjades redan i våras. Förvaltningen har varit restriktiv gällande representation, aktiviteter utanför Region Gotlands lokaler, beviljande av övertid och prioriterat avgiftsfinansierat arbete. Medvetenheten har redan gett effekt till delår 2 och det goda arbetet då alla bidrar på bästa sätt fortsätter.

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

Ekonomichef Lena Larsen föredrar ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2 2023 och beslutar att fortsätta arbetet som påbörjats för att förbättra resultatet bestående av restriktivitet gällande representation, aktiviteter utanför Region Gotlands lokaler, beviljande av övertid och prioritera avgiftsfinansierat arbete.

Proposition

Ordföranden Andreas Unger (M) ställer samhällsbyggnadsförvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 MBN 2023-09-08

Skickas till

registrator-rs@gotland.se

ekonomiostyrning@gotland.se