

MBN § 171 Planering och anpassning inför 2024 års ekonomiska utmaningar inom SBF

Ärendenummer: MBN 2023/2423

Miljö- och byggnämndens beslut

- Miljö- och byggnämnden godkänner redovisat uppdrag och överlämnar det till regionstyrelsen inför regionfullmäktiges beslut om budget för 2024
- Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Nämndernas planeringsförutsättningar för driftbudget 2024 fastställdes i regionfullmäktige i juni. Det innebär att budgetkompensation beviljats för generella personalkostnadsökningar, interna priser och hyror samt externa avtal. Inga övriga ramtillskott beviljades till följd av det ansträngda ekonomiska läget. Regionfullmäktige har inför budgetavstämningen i oktober ändå öppnat en möjlighet för nämnderna att synliggöra behovet för nästa år som behandlas ifall utrymme finns att göra justeringar i budgeten

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att planera och anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar.

Anpassning av verksamhet

Arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens organisation fortsätter. Ett verksamhets- och organisationsutvecklingsföretag med kunskap inom offentlig sektor anlätades i syfte att ta fram en nulägesanalys och förslag till hur förvaltningen kan utvecklas och dess processer. På så sätt säkerställs en god arbetsmiljö och leverans av god kvalitet i uppdragen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation ska gälla från den 1 oktober och kommer att bestå av fem avdelningar (exklusive räddningstjänsten). Rekrytering av avdelningschefer pågår. Initialt leder detta till ökade kostnader på grund av fler chefsled och chefstjänster. På sikt leder detta till lägre personalomsättning, högre effektivitet och kvalitet samt säkerställande av taxerintäkter. Under 2021 hade samhällsbyggnadsförvaltningen 21 nyrekryteringar och under 2022 33 nyrekryteringar varav 11 kom med nybildandet av enheten MEX. Kostnad för en rekrytering uppskattas till mellan 650-750 tkr.

Synliggörande av ramtillskott

Klimatanpassning

För att nå de högt uppsatta klimatambitioner som slagits fast i Region Gotlands koncernövergripande mål ser samhällsbyggnadsförvaltningen behov av att utöka antalet resurser på förvaltningen.

Resurser som initialt behövs redan i uppstartsfasen gällande klimatanpassningsplanen är GIS- kompetens, kommunikatör och projektledare

Ytterligare ett prioriterat uppdrag för samhällsbyggnadsförvaltningen inom klimatanpassning är arbetet med luftkvalitet, pm10. Åtgärdsprogrammet gällande bättre luftkvalitet har samhällsbyggnadsförvaltningen ett utföransvar och ett koordinerande ansvar för. Detta är en ofinansierad uppgift.

För arbetet med klimatanpassningar synliggörs behovet av ett ramtillskott för 2024 om 2 500 000 kronor.

Mark- och exploateringsresurser

Enhet Mark- och exploaterings kärnuppdrag är att utveckla och förvalta Region Gotlands markreserv, arbeta med fastighetsrättsliga frågor, utredning och sanering av förorenade markområden. Vidare ska enheten bidra med expertkunskap till bland annat långsiktig markförsörjning genom strategiskt markförvärv och till översikts- och detaljplanarbetet och långsiktig markförsörjning genom strategiskt markförvärv. Ytterligare ett uppdrag är att bidra till att det finns byggbar mark för bostäder näringsliv och Region Gotlands verksamheter. Mark- och exploateringsenhetens uppdrag är stort och de personella resurserna som idag finns på enheten räcker inte till för att klara samtliga uppdrag. Enheten bidrar till översiktsplanen och detaljplanarbetet. För detta förtydligas behovet av ett ramtillskott om 1 100 000 kronor.

Sammanställning av ramtillskottsbehovet

Ändamål	2024
Resurser för arbete med klimatanpassning (GIS- kompetens, kommunikatör, projektledare)	2 500
Mark- och exploateringsresurser inom ÖP och DP	1 100
Totalt	3 600

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppdraget till 2023 års budgetavstämning har fullgjorts med denna skrivelse.

Konsekvensanalyser

Barn- och genusperspektiv – inte relevant.

Landsbygdsperspektiv – inte relevant.

Ekonomisk konsekvensanalys – Föreslagna ramtillskott möjliggör ekonomisk balans 2024 och ger förvaltningen förutsättning till måluppfyllelseanvisning: Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.

Ärendets behandling under mötet

Lena Larsen, ekonomichef föredrar ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att godkänna redovisat uppdrag och överlämnar det till regionstyrelsen inför regionfullmäktiges beslut om budget för 2024.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2023-09-14

Skickas till

Regionstyrelsen, ärendenummer RS 2023/1461