

## MBN § 124 Delårsrapport 2

Ärendenummer: MBN 2024/15  
Paragraf föregående instans: MBN AU § 100

### Miljö- och byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa delårsrapport 2 med några redaktionella ändringar.
2. För att förbättra det ekonomiska resultatet beslutar miljö- och byggnämnden att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att ta fram en lista med uppdrag som idag inte är finansierade eller debiterbara. Uppskattad kostnad per uppdrag ska redovisas. Listan ska presenteras på nästa arbetsutskott, för prioritering av uppdrag på nämnden i oktober.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

---

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med januari 2024 en ny organisation. Omorganisationen är ett resultat av en utredning av förvaltningens organisation och analys av det långsiktigt behov som genomfördes 2023. 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. Allteftersom den nya organisationen med nya strukturer och arbetssätt implementeras förväntas det att den kommer att ge effekt. Initialt är implementeringen av den nya organisationen ett krävande arbete, men på sikt kommer den nya organisationen stärka förvaltningen i utförandet av sina uppdrag.

Samtliga chefsrekryteringar till den nya organisationen har genomförts. Flera av dessa tjänster har blivit tillsatta med interna medarbetare i konkurrens med marknaden. Detta leder till goda karriärmöjligheter för förvaltningens och Region Gotlands medarbetare i syfte att behålla och utveckla personal, men har också lett till att flera vakanta tjänster uppstått. En analys behöver göras för hur och om dessa ska ersättas.

En genomlysning av miljö- och byggnämndens taxor har genomförts och visade att kostnaderna inte täcktes av intäkterna i enlighet med självkostnadsprincipen. Regionfullmäktige tog i juni beslut om att godkänna höjning av taxor för bygglov, geografisk information, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. De nya taxorna gäller från 1 juli 2024 och förväntas ge full årseffekt från 2025. Den nya plantaxan som antogs av regionfullmäktige oktober 2023 har en längre fördröjning i ekonomisk effekt då det finns avtal som är bindande med den gamla taxan.

Regionstyrelsen tog den 31 januari 2024 beslut om att Översiktsplan 2040 ska ut på granskning. Planen gick ut på granskning den 13 mars och

granskningsperioden varade fram till den 22 maj 2024. Under granskningsperioden inkom cirka 200 yttranden. Målet är att översiktsplanen ska antas av regionfullmäktige i december 2024 och arbetet har därför hög prioritet. När planen har färdigställts kan det förväntas att medarbetarna får mer tid att lägga på arbetsuppgifter som genererar intäkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med högsta prioritering startat igång detaljplanarbetet för utveckling av Heidelberg Materials cementfabrik i Slite, men på grund av faktorer som ligger utanför förvaltningens rådighet har starten för detaljplan i Slite dragit ut på tiden. Detta har lett till förskjutning av tidplanen. Uppdraget med att ta fram ett kvalitetsprogram för Slite kommer inte att kunna genomföras i närtid eftersom projektmedel saknas.

Inströmningen av bygglovsansökningar och planansökningar samt beställning av nybyggnadskartor och utstakning är fortfarande låg och beror sannolikt på ett osäkert omvärldsläge och rådande lågkonjunktur. Detta påverkar verksamheternas intäkter negativt, men medför även minskade ärendeköer samt skapar utrymme för utveckling, kvalitetsarbete och effektivisering av processer med mera som det inte har funnits möjlighet att arbeta med tidigare. När konjunkturen vänder förväntas inströmningen av ärenden öka igen.

Ett nytt ärendehanteringssystem för avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel har upphandlats och arbetet med att införa systemet startades upp under augusti. Systemet kommer att implementeras i verksamheterna under 2025. Det nya systemet förväntas att underlätta för såväl hantering av ärenden som uppföljning och samverkan mellan förvaltningens verksamheter. Bakgrunden till införandet av ett nytt ärendehanteringssystem är att bygglov har under en längre tid haft ett föråldrat system som inte är anpassat till hantering av bygglovsärenden samt att integrationsmotorn mellan ekonomisystemet och detta system kommer att upphöra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer och rutiner i syfte att skapa värde för kunder och intressenter, uppfylla sitt uppdrag och nå nämndens mål. Förvaltningen har stort fokus på samverkan och dialog, såväl internt med förtroendevalda och inom organisationen som externt med olika aktörer inom offentlig verksamhet och näringsliv. Samverkan mellan arbetsgivare, fackliga företrädare och skyddsombud inom organisationen fungerar mycket väl och under början av året har förvaltningens representanter från samverkan tillsammans berättat om och inspirerat andra samverkansgrupper på central nivå inom Region Gotland.

Prognosen för att uppnå miljö- och byggnämndens mål om att möjliggöra för 500 bostäder per år ser bra ut. I perioden januari – augusti har antagna detaljplaner samt beviljade bygglov utanför detaljplan möjliggjorts för 223 bostäder. Prognosen för resterande del av 2024 visar att det finns möjlighet till upp till 500 ytterligare bostäder inom antagna detaljplaner under hösten 2024.

Delår 2 2024 visar att samhällsbyggnadsförvaltningen har ett underskott med 9 117 tkr jämfört med budgeterad nivå för perioden. Intäkterna är 13 949 tkr under budgeterad nivå för perioden vilket påverkar resultatet negativt. Kostnaderna är under budgeterad nivå med 4 832 tkr vilket påverkar resultatet positivt. Lägre kostnader beror framför allt på lägre personalkostnader som uppgår till 5 464 tkr.

Underskotten efter andra tertialet finns på avdelning bygglov, planering och geografisk information samt miljö och livsmedel. Underskotten beror på lägre intäkter än vad som budgeterats. Även tidigare år har förvaltningens intäkter varit låga, delvis på grund av att medarbetare arbetat i projekt där fakturering för arbetad tid inte varit möjlig.

Reducerade bygglovsavgifter fortsätter att sjunka. För perioden uppgår de till 1,1 mnkr. För samma period 2023 uppgick det till 1,7 mnkr och under samma period 2022 uppgick det till 3,7 mnkr.

Förvaltningen gör det yttersta för att förbättra resultatet men det kommer inte bli en ekonomi i balans 2024. Prognos för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 10,8 mnkr.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det arbetats med ekonomi på ett tydligare sätt och den ekonomiska medvetenheten har ökat betydligt i hela förvaltningen. I den mån det är möjligt har arbetsuppgifter omprioriterats till intäktsfinansierade uppgifter. Från och med augusti genomförs månatlig avstämning av utfall och budget per avdelning tillsammans avdelningschef och enhetschefer. Arbetet med att söka externa medel har intensifierats. I augusti upprättades "Bidragsbyrå", en grupp tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen som samordnar ansökningar av externa projektmedel.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta att fastställa delårsrapport 2.

Arbetsutskottet har 2024-09-04 tagit emot information om delårsrapport 2. Underlag finns tillgängligt till miljö- och byggnämndens sammanträde.

Samhällsbyggnadsdirektör Lise Langseth, economichef Lena Larsen och Carl-Magnus Johnsson, HR-chef föredrar ärendet.

Ärendet bordläggs kl. 09.50 och återupptas kl. 10.25.

Ordföranden föreslår att fastställa delårsrapport 2 med några redaktionella ändringar samt för att förbättra det ekonomiska resultatet ge förvaltningsdirektören i uppdrag att ta fram en lista med uppdrag som idag inte är finansierade eller debiterbara. Uppskattad kostnad per uppdrag ska

redovisas. Listan ska presenteras på nästa arbetsutskott, för prioritering av uppdrag på nämnden i oktober.

### **Proposition**

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att miljö- och byggnämnden bifaller förslaget samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2024-09-11  
Delårsrapport 2 2024

### **Skickas till**

ekonomiostyrning@gotland.se med ärendenummer RS 2024/11  
registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2024/11