

## **RF § 209                      Budget ny mark- och exploateringsenhet (MEX)**

Ärendenummer: RS 2022/1227

### **Regionfullmäktiges beslut**

- Budgetanslag på 18 350 000 kronor överförs från tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden i 2023 års budget.
- Budgetanslag på 3 430 000 kronor överförs från regionstyrelsen till miljö- och byggnämnden i 2023 års budget.
- Miljö- och byggnämnden ansvarar för att följa upp och planera verksamhet och ekonomi för den nya enheten.

---

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige har beslutat att en organisationsförändring av mark- och exploateringsverksamheten ska genomföras. Organisationsförändringen berör tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt regionstyrelsen.

Förändringen innebär att en ny mark- och exploateringsenhet skapas på samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att samla ansvar och mandat för ekonomi, exploateringsplan och budget, verksamhet och personal under en och samma enhet i en förvaltning.

Förändringen innebär att nämndernas driftbudget för den verksamhet som berörs ska budgeteras på miljö- och byggnämnden. Budget finns idag på tekniska nämnden och regionstyrelsen. Förändringen innebär att miljö- och byggnämnden framåt kommer att ha ansvar för att följa upp och planera verksamhet och ekonomi och rapportera detta i samband med de ordinarie uppföljningsrapporter som beslutats.

Ett arbete har gjorts för att dela upp och bryta ut budgeten för exploateringsverksamheten från tekniska nämndens övriga verksamhet. Löner och övriga kostnader budgeteras till 5,5 mnkr 2022. Från och med 2023 har regionfullmäktige beslutat om ett ramtillskott på 15 mnkr för exploateringsverksamheten. 12,8 mnkr av detta tillskott ska flyttas till miljö- och byggnämnden enligt den uppdelning som nu är gjord. 2,2 mnkr av tillskottet avser personal som även i fortsättningen ska arbeta på teknikförvaltningen.

Regionstyrelsen har budget för förstudier för exploateringar på 3 mnkr samt en halv tjänst som ska överföras till miljö- och byggnämnden.

Nämnd	Budget
Regionstyrelsen	- 3 430 tkr
Tekniska nämnden	- 18 350 tkr
Miljö- och byggnämnden	+21 780 tkr
<b>Summa</b>	<b>0</b>

#### Bedömning

Regionstyrelsen bedömer att budget enligt förslag överförs till miljö- och byggnämnden från tekniska nämnden och regionstyrelseförvaltningen i enlighet med förslag.

#### Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Robert Hall (MP) med tillstyrkande av regionstyrelsens förslag.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

#### Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2022-06-22, § 155

Tekniska nämnden 2022-06-22, § 120

Regionstyrelsen 2022-08-31, § 226

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-16

Regionstyrelsen 2022-10-26, § 309

#### Skickas till

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnämnden

Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi, regional utveckling och stab