



Delårsrapport 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastställd av miljö- och byggnämnden
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2023-09-08
Gäller 2023
Ärendenr MBN 2023/5
Version [1.0]

Delårsrapport 2

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	3
3 Förväntad utveckling	7
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	9
5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	12
6 Kvalitetsberättelse	15
6.1 Inkomna synpunkter	16
7 Väsentliga personalförhållanden	16
7.1 Personalvolym	17
7.2 Sjukfrånvaro	18
8 Ekonomisk uppföljning	18
8.1 Periodens resultat	18
8.2 Nettokostnadsutveckling	20
8.3 Årsprognos	20
8.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	22
8.5 Investeringar	23

1 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 overtid och prioriterat avgiftsfinansierat arbete. Medvetenheten har redan gett effekt till delår 2 och det goda arbetet då alla bidrar på bästa sätt fortsätter.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Organisationsförändringar

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 har pågått under perioden april-juni.

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

- Bygglov med tre enheter
- Planering och geografisk information med tre enheter
- Miljö och livsmedel med tre enheter
- Mark och exploatering
- Förvaltningsstöd med en enhet

Det som tidigare var enhet Bygg har redan omorganiserats till avdelning Bygglov med tre enheter. Två enhetschefer av tre är rekryterade.

Rekrytering av avdelningschefer pågår, förutom till avdelningen för mark och exploatering där avdelningschef redan finns på plats.

Rekrytering och bemanning

Rekrytering och introduktion pågår fortfarande på flera enheter och kräver resurser från förvaltningens verksamheter. 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. Avdelning Bygglov har under sommarmånaderna haft en lägre bemanning. Detta förklaras av semestrar och omsättning av personal där ersättare tillträder tidig höst, samt att upphandlade konsulter inte har kunnat leverera enligt avtal på

grund av interna svårigheter att bemanna sina tjänster. Detta har påverkat hur många ärenden som har hanterats. Beslutsfattandet inom angivna tio veckor ökar dock successivt och avdelningen beräknas vara fullbemannade igen under hösten.

Det är hög arbetsbelastning på förvaltningens alla enheter och flera enheter har medarbetare som deltar i olika projekt och uppdrag utöver kärnuppdraget.

Översiktsplan 2040

Arbetet med att ta fram Översiktsplan 2040 påbörjades 2019 på uppdrag av regionfullmäktige. Arbetet utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av regionsstyrelseförvaltningen. Planen är ett av Region Gotlands viktigaste dokument och beskriver hur Gotland utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen planeras att skickas ut på granskning efter årsskiftet 2023/2024 för att antas innan årsskiftet 2024/2025. Arbetet med översiktsplanen upptar arbetstid från flera av förvaltningens medarbetare inom enheterna Plan, Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information samt Mark- och exploateringsenheten, men särskilt inom enhet Plan som driver arbetet. Just nu pågår arbete med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen, vilket särskilt kräver resurser från enheterna Miljö- och hälsoskydd och Plan. Flera av förvaltningens medarbetare vars tänkta arbetsuppgifter är taxefinansierade uppgifter arbetar istället med översiktsplanen. Detta minskar förvaltningens taxefinansierade intäkter.

Uppdrag och projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i flera olika projekt och uppdrag, utöver den ordinarie ärendehantering.

Förutom arbetet med ovannämnda översiktsplan fortgår processen med Gotlands första grönplan. Grönplanen är tänkt att användas som underlag för planering och i utveckling av Region Gotlands mark, men kan användas av alla för att få kunskap och inspiration om åtgärder för exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Grönplanen godkändes av miljö- och byggnämnden i februari och förväntas antas av regionfullmäktige i september 2023.

Enheterna Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information, Plan och Mark- och exploatering deltar i arbetet med klimatanpassningsplanen och vattentjänstplanen. Enhet Miljö- och hälsoskydd har samordnarfunktionen för Region Gotlands arbete inom luftkvalitetsområdet. Geografisk information har lanserat en karttjänst för översvämning och skyfall, vilket ingår som en del i klimatanpassningsplanen. Lanseringen av karttjänsten satte mycket stor press på serverna. En av GIS-ingenjörerna sysselsattes helt med att hålla igång tjänsterna på grund av den höga belastningen. Ett kommande byte av program och tjänster för många av Region Gotlands verksamheter medför ytterligare stor press för GIS-verksamheten och redan nu behöver andra uppdrag prioriteras ned för att hålla driften igång.

Enhet Mark- och exploatering har under våren tagit fram exploateringsplan och budget för åren 2024-2028. Denna beslutades av regionfullmäktige i maj. Till budgetavstämningen under hösten kommer exploateringsplan och budget kompletteras med budget för Visborgsprojektet.

Under våren avslutades projektet ”Resan mot hållbar Hansestad- hållbar platsutveckling genom besökshantering” med en slutkonferens i mars. Projektet engagerade fem samarbetspartners; Uppsala universitet, Gotlands museum, Gotlands besöksnäring, Visby

centrum och länsstyrelsen. Bland annat resulterade projektet i ett förslag på en ny organisering av världsarvsrådet där regionledning och länsledning nu blir en ny styrgrupp.

Statsarkitektenheten fortsätter driva vidare projektet "Digital dokumentation av svårtillgängliga delar av ringmuren och klintkanten samt åtgärdsförslag". Projektets uppdrag är att testa metoder för besiktning och utforma åtgärdsförslag samt framtagandet av en databas för framtida inventeringar. Projektet Digital dialog startades upp under 2021 och är Region Gotlands fortsatta resa mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Digital dialog finansieras med EU-medel via Tillväxtverket och Region Gotland. Projektet avslutas och slutrapporteras i oktober 2023.

Region Gotlands Arkitekturpris 2023 delades ut i juni. Årets pristagare var "Villa Meltem", bland annat med motiveringen att - "Det är kombinationen av vision, arbetssätt, utförande och resultat, från detalj till helhet, som gör Villa Meltem värd att prisas som en byggnad, med hög arkitektonisk kvalitet, som hör hemma på Gotland."

Ärendehantering

Inströmningen av bygglovsansökningar och planansökningar har minskat. Det har hittills under 2023 endast inkommit sju nya planansökningar mot totalt 27 planansökningar under 2022. 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. Som tidigare har nämnts under avsnitt *Rekrytering och bemanning* så har den lägre bemanningen under sommarmånaderna påverkat läget negativt. Vi räknar dock med att vara fullbemannade under tidig höst och förväntar oss då att vända den negativa trenden.

Det råder även låg ärendeströmning på enhet Geografisk information, framförallt när det gäller beställning av nybyggnadskartor. Enheten arbetar i nuläget med att hitta andra uppdrag inom Region Gotland samt med att utveckla och effektivisera processen för framställning av nybyggnadskartor. Flera nya samarbeten har inletts för att ge alternativa intäkter, bland annat med avdelning Bygglov samt projektavdelningen och hamnkontoret som tillhör teknikförvaltningen.

Enhet Miljö- och hälsoskydd hanterar nu anmälningsärenden för inrättande av vattentäkter. Det är ett nytt arbetsområde och en ny typ av ärende. Vid framtagandet av föreskrifter som styr anmälningsplikten konstaterade förvaltningen att ärendetypen för med sig ytterligare arbete, så som information till fastighetsägare, framtagande av rutiner med mera. Enheten har inte tilldelats medel för detta.

Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd har påbörjat genomförandet av Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. På grund av förseningar i Livsmedelsverkets IT-stöd måste uppgifter samlas in manuellt och dokumenteras på papper, vilket är ett tidskrävande arbete. E-tjänst för insamlandet är driftsatt men sker i huvudsak i samband med planerad livsmedelskontroll vilket har satt extra press på livsmedelsinspektörerna under sommaren.

Utveckling av processer och tjänster

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, Planering och Geografisk information. Arbetet pågår med att ta fram underlag inför upphandling av ett nytt system. Ett samarbete mellan avdelning

Bygglov och enhet Geografisk information inleddes under våren med syftet att förbättra produkterna som enhet Geografisk information tar fram i bygglovsprocessen. Samarbetet har flutit på bra och ett antal förändringar har gjorts och kommer att göras i NULA-riktlinjen, som är ett hjälpmedel för beslut om nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroll. Under året har även ett samarbete inletts med tillsyn på avdelning Bygglov, i syfte att nyttja kompetensen och utrustningen hos mätningssingenjörerna för att underlätta tillsynsprocessen.

Implementeringen av den nya prioriteringsmodellen för detaljplaneuppdrag pågår och förväntas skapa bättre tydlighet för sökanden, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och bidra till bostadsförsörjningsmålet där vi ska möjliggöra för 500 bostäder per år. Prioriteringsmodellen syftar till att förvaltningen ska fördela och arbeta aktivt med planuppdrag med stora bostadsvolymer och regionens egna exploateringsprojekt. Det kommer ge förutsättningar för att fler projekt genomförs och framförallt att fler bostäder kommer att byggas. Modellens effekter kommer framförallt att märkas vid fördelning av nya detaljplaneuppdrag. Kommunikationen med exploatörer vid förfrågningar om när deras planuppdrag kan fördelas till handläggning har blivit tydligare sedan prioriteringsmodellen infördes.

På enhet Livsmedel och alkoholtillstånd har nya e-tjänster tagits fram som kommer att ge stora administrativa fördelar i ärendehantering och minska manuellt arbete.

Projekt som drivs av Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringsenheten arbetar med följande stadsutvecklings- och exploateringsprojekt: Stadsutveckling Visborg, Järnvägen, Gråbo, Annelund och Industrimark Visby

Exploateringsprojektet Artilleriet där en helt ny stadsdel tillskapats startade under 2015 och är nu i sin slutfas. Slutrapporten har passerat tekniska nämnden och beslut skall tas i regionfullmäktige under hösten 2023. Inom exploateringsprojekt Artilleriet har det tillskapats totalt 54 fastigheter varav en för förskola, en för parkering, 14 stycken för verksamheter och 38 byggklara fastigheter för småhus och flerfamiljsbostäder med tillhörande infrastruktur.

Projekt Stadsutveckling Visborg kommer att generera ca 4000 nya bostäder och ca 40 000 kvm verksamheter av olika slag. Stadsutveckling Visborg är uppdelat i fem större delområden som i sin tur kommer delas upp i flera exploateringsprojekt och infrastrukturprojekt. Marken inom delområdena ägs av både Region Gotland och externa markägare. Stadsutveckling Visborg är i ett omstartskede där personella resurser tillsätts, projektdirektiv och projektplan revideras. Ny projektledare tillsattes i april månad och just nu pågår en utredning som ska ge ett underlag för exploateringsens totala ekonomi.

Mark- och exploateringsenheten arbetar med sex stycken markanvisningar: Romapaketet, Vändbugs hamn, Idrottshall Visby, Korpralen 1, Bunge Kronhagen och Östergarn Ganne.

Försäljning av Romapaketet har genomförts och köparen har fått tillträde. Exploatören vill inom Ekgatan bygga bostäder och vill av Romabadet göra ett aktivitetscenter med bad, gym, kafé och ett enklare spa.

På enheten drivs totalt fyra förstudier dessa är Torslunden, särskilt boende i Slite, lokalisering av särskilt boende på Gotland och idrottshall i Visby för Solbergaskolan och Alléskolan

3 Förväntad utveckling

Ny organisation ska ge nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen

Samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation är planerad att gälla från den 1 oktober. Organisationsförändringen förväntas ge bättre förutsättningar för ett nära ledarskap, god arbetsmiljö och ökad leverans i uppdragen.

Arbetet med rekrytering och introduktion fortsätter

Rekrytering och introduktion kommer även i fortsättningen att kräva resurser från förvaltningens verksamheter. 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.

Arbetet med översiktsplanen 2040 fortgår och förväntas vara klart kring årsskiftet 2024/2025. När detta arbete är klart kan det förväntas att verksamheterna i större utsträckning kan arbeta med sina kärnuppdrag. Detta gäller särskilt enhet Plan som har lett arbetet med översiktsplanen.

Översiktsplan 2040 ska granskas och antas

Översiktsplanen planeras att skickas ut på granskning efter årsskiftet 2023/2024 för att antas innan årsskiftet 2024/2025. Arbetet med översiktsplanen kommer fortsätta att uppta arbetstid från flera av förvaltningens medarbetare inom enheterna Plan, Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information och Mark- och exploatering, men särskilt inom enhet Plan som driver arbetet. Flera av förvaltningens medarbetare vars tänkta arbetsuppgifter är taxefinansierade uppgifter arbetar istället med översiktsplanen. Detta minskar förvaltningens taxefinansierade intäkter.

Efterfrågan och ärendeströmning påverkas av omvärldsläget och lågkonjunktur.

Inströmning av ärenden och efterfrågan av verksamheternas tjänster inom detaljplan och bygg har minskat, vilket även påverkar beställning av nybyggnadskartor. Den lägre ärendemängden kan tolkas som en konsekvens av inbromsning i byggsektorn, i kombination med det allmänna omvärldsläget. Om den lägre ärendeströmningen håller i sig kan det finnas möjlighet att arbeta av kön av ärenden, minska handläggningstiderna, effektivisera befintliga processer samt identifiera andra möjliga uppdrag inom Region Gotland.

Ärendebalansen inom detaljplanearbetet är och har länge varit hög med fler än 100 detaljplaneuppdrag. Om tendensen med färre inkomna planansökningar håller i sig finns chansen att minska ärendekön till en rimligare och mer hanterbar nivå. Med ett fortsatt högt intresse med flertalet förfrågningar är det dock osäkert om trenden med färre inkomna ansökningar kommer att hålla i sig.

För avdelning Bygglov kommer det under hösten vara fokus på att komma upp i full bemanning. När detta skett förväntas enheten kunna arbeta med kvalitetshöjning i besluten och att fortsätta den prioriterade uppgiften att ta beslut inom den lagstadgade tiden på tio veckor. Avdelningen kommer även återinföra rådgivning i tidiga skeden i syfte att ge stöd till sökanden och säkerställa att ärenden som kommer in är mer kompletta. Rådgivningen lades ned under pandemin.

Inom enhet Miljö- och hälsoskydds vattenteam finns det en ärendekö som orsakats av vakanser inom bemanning. Bedömningen är att årsmålet för Klart Vatten inte kommer att nås fullt ut. Anledningen till detta är att medarbetare har slutat och därmed har rekrytering och introduktion av nya medarbetare tagit tid från verksamheten.

Den ekonomiska konjunkturen kommer säkerligen påverka efterfrågan på att exploatera mark. Om efterfrågan minskar behöver Mark- och exploateringsenheten fokusera på planering och skapa förutsättningar för byggbar mark tills efterfrågan ökar igen.

Osäkerhet kring tillsynsmål och kontrolltider

Livsmedelverkets nya riskklassningsmodell kommer förmodligen att påverka den planerade kontrolltiden för livsmedelsverksamheterna på Gotland. På grund av försenat stödmaterial från leverantör av verksamhetssystem är det osäkert hur mycket kontrolltiden kommer att påverkas. Under hösten kommer det att finnas ett bättre underlag för att beräkna hur mycket tid som förväntas kunna faktureras för under 2024. En uppskattning är att det rör sig om en minskning på cirka 30 procent av planerad kontrolltid, vilket påverkar intäkter och vilken bemanning team Livsmedel bör bestå av för att kunna genomföra kontrollmålet för livsmedelskontrollen inom Region Gotland

Tillsynsmålen inom miljö- och hälsoskydd kommer förmodligen inte nås fullt ut under 2023. Anledningar till detta är att arbetet med översiktsplan, vattentjänstplanen och klimatanpassningsplanen har krävt tid från medarbetarna och att bemanningen är lägre än vad som anges i tillsynsplanen.

Ökad kvalitet och effektivitet i processer och tjänster

Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att upphandlas under hösten och förväntningen är att detta kan driftsättas redan 2024. Det nya systemet ska underlätta hanteringen av ärenden och tanken är att det ska användas av avdelning Bygglov i första hand, men även i övriga verksamheter.

Kundrådgivning i bygglovsfrågor ska återupptas under hösten och förväntas ge ökad kvalitet i byggprocessen. En behovsinventering kommer genomföras för att avgöra i vilken form eller former rådgivningen ska erbjudas.

Prioriteringsmodellen för detaljplaneuppdrag förväntas börja ge effekt från 2024 så att förvaltningen fördelar och arbetar aktivt med planuppdrag med stora bostadsvolymer och regionens egna exploateringsprojekt. Det kommer ge förutsättningar för att fler projekt genomförs och att framförallt att fler bostäder kommer att kunna byggas.

Under hösten inleds ett stort arbete med att uppdatera Region Gotlands GIS-plattform. Uppdateringen förväntas ge modernare verktyg och därmed större möjlighet för automatiseringar och effektiviseringar i kartframställning. Effektiviseringen och förenklingen kommer att användas för att flytta resurser från mätning till kartframställning.

Projektet Digital dialog avslutas i oktober och övergår till ordinarie verksamhet. Projektet har bland annat arbetat med "mina sidor" där det kommer att bli möjligt att följa sina ärenden, samt ett nytt informationssystem (Nysska) som underlättar för kundtjänst att snabbt leverera svar på frågor kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med övergång till detta system kommer att fortsätta efter projektets avslut.

En ny hemsida för Region Gotland lanseras under slutet av 2023 och samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter kommer att behöva lägga en del

arbetstid på detta. Den nya hemsidan kommer att vara lättöverskådligt och öka tillgängligheten för alla.

Kvalitetssäkrade taxor i samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom förvaltningen pågår arbete med att genomlysna och kvalitetssäkra alla taxor inom respektive verksamhet. Ny plantaxa har hanterats i miljö- och byggnämnden och förväntas beslutas i regionfullmäktige oktober. Om den nya taxan antas i regionfullmäktige börjar den gälla från 2023-11-01. Det finns en viss osäkerhetsfaktor när den nya plantaxan når full effekt eftersom det fortfarande finns ett antal planuppdrag som har tecknats enligt äldre gällande taxor.

4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbar livsmiljö och samhällsutveckling på Gotland genom att hantera frågor om mark- och exploatering, geografisk information, översikts- och detaljplaner, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelsinspektion och alkoholtillstånd på ett rättssäkert och förtroendeingivande sätt.

Genom samhällsbyggnadsprocessen möjliggör samhällsbyggnadsförvaltningen för bostadsbyggande och etablering av verksamheter på Gotland. För att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland behövs ett varierat utbud av bostäder på hela ön i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara boendemiljöer. Att möjliggöra för flera bostäder är nödvändigt för att möta framtida befolkningsförändringar samt för Gotlands behov av att få flera invånare och verksamheter för ökad skattekraft, kompetensförsörjning och sysselsättning. Tillsammans med tekniska nämnden och regionstyrelsen arbetar miljö- och byggnämnden för att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland.

I arbetet med tillståndsgivning och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd säkerställer förvaltningen att verksamheter på Gotland bidrar till en hälsosam och god miljö, gör miljötillsyn över lantbruksföretag, ser till att miljöfarliga verksamheter på ön uppfyller gällande lagkrav och följer upp klagomål gällande störningar som påverkar miljö eller människors hälsa. Tillståndsgivning och tillsyn inom livsmedel- och alkoholområdet säkrar trygg hantering och försäljning av livsmedel, nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel samt ser till att verksamheter driver alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt.

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Förvaltningen har tagit emot PRAO-elever från högstadiet. Eleverna har fått vara med i det dagliga arbetet och fått kunskaper om de olika verksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Representanter från förvaltningen har deltagit vid jobb- och studiemässor, bland annat har flera av förvaltningens medarbetare deltagit på platsutvecklingsprojektet 92 möjligheter, kunskapsseminarium, RUS-konferens, Lantmäteridagen på KTH med mera. Enhet Plan och enhet Mark- och exploatering deltog på en kurs i mark- och exploatering på KTH. Miljö- och hälsoskyddstillsyn inom skol- och förskoleverksamheten pågår som planerad.</p>	
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till målet bland annat genom att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i den fysiska miljön i utformningen av allmänna platser inom Region Gotlands exploateringsprojekt, säkerställa och synliggöra barn-, genus- och landsbygdsperspektivet i all planering och i alla beslut samt genom arbetet med översiktsplan och grönplan.</p> <p>Grönplanen har godkänts i miljö- och byggnämnden och regionstyrelsen och förväntas att antas av regionfullmäktige i efter årsskiftet 2023/2024. Inom revideringen av översiktsplanen planeras dialoger med barn för att fånga upp deras tankar under granskningen som kommer att ske i slutet av året.</p> <p>Flera exploateringsprojekt pågår. Projekten är i olika faser. Exploateringsprojekt för Gråbo är i planeringsfas och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning tas med i planeringen av allmänna platser. Samråd har skett för två detaljplaner inom exploateringsprojekt Gråbo där hänsyn tagits för tillgängligheten. Exploateringsprojektet för Järnvägen genererar bl.a. ett torg utanför Söderport, vars planerade utförande har stämts av mot kravet på tillgänglighet. Torget avses förprojekteras under hösten 2023, då även utformningen av Söderväg avses fortsätta. I projektet Stadsutveckling Visborg säkerställs tillgänglighet övergripande i exempelvis strukturplan och kvalitetsprogram och detaljerat i samband med framtagande av detaljplaner och projekteringshandlingar.</p>	
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningens krishanteringsplan uppdaterades 2022 och har reviderats under 2023. Vissa enheter har även förberett för, eller påbörjat, arbetet med kontinuitetsplaner för sina verksamheter. Bland annat har arbetet med att säkerställa livsmedelskontroll i kris och höjd beredskap påbörjats. Detta hanteras också till viss del i beredskapsplanen för livsmedelskontrollen. Inga kontinuitetsplaner har färdigställts än.

Arbetet med att kartlägga och synliggöra behov av samverkan är påbörjat förvaltningsövergripande. Befintliga forum och mötesformer har kartlagts. En särskilt grupp arbetar med att förbättra samverkan med räddningstjänsten. Arbetet kan även beröra kustbevakning, polis, försäkringsbolag med flera.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.

Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Mål	Bedömning
04. Ökad befolkning i arbetsför ålder	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till att öka befolkningen i arbetsför ålder på Gotland särskilt genom att möjliggöra för bostadsbyggande. Att det finns bostäder är nödvändigt för att attrahera och behålla invånare på Gotland. Detta gör förvaltningen genom arbete med översiktsplan, detaljplaner, markstrategi, exploateringsprojekt, förstudier och markanvisningar, arkitekturstrategi, grönplan, bygglov och miljö- och hälsoskyddsarbete.</p> <p>Under året har den nya prioriteringsmodellen för planansökningar inarbetats i ett nytt ärendehanteringssystem, där det går att sortera på ett enkelt sätt efter beslutad prioriteringsordning. Tillsammans med enhet Mark- och exploatering har enhet Plan drivit detaljplanearbetet fram till samråd för två detaljplaner inom exploateringsprojekt Gråbo där totalt 480 bostäder föreslås. I exploateringsprojektet för Järnvägen arbetas det aktivt inför ett antagande av en detaljplan som möjliggör 66 bostäder.</p> <p>Det pågår även arbete internt för att förlänga arbetslivet till anställda som önskar det. Förvaltningen har flera medarbetare över 67 år som valt att förlänga arbetslivet inom olika uppdrag utifrån sin seniora kompetens och verksamhetens behov. Detta är en mycket viktig del för att kunna bidra med specialistkompetens och stödja andra medarbetare. Arbetstid och arbetsupplägg anpassas för att behålla medarbetare som annars hade gått i pension. Möjlighet ges att arbeta på distans för en enklare arbetsvardag. En del pensionärer är timanställda och en del arbetar deltid inom förvaltningen.</p>	
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till målet genom rådgivning, information, tillsyn och tillståndsgivning samt dialog med företagare.</p> <p>Rådgivning i bygglovsfrågor gentemot näringslivet är återupptaget i begränsad skala under hösten och kommer att öka i omfattning under 2023. Även inom planfrågor genomförs rådgivningsmöten vid förfrågningar inför planansökningar. De flesta enheter är klara eller nästan klara med att se över information och innehåll om deras olika verksamhetsområden. Enhet Geografisk information arbetar med fortsättningen på Hållbara Kartan, som kan användas som ett verktyg för verksamheter att ta hållbara val i planeringen av sitt byggande.</p> <p>Samhällsbyggnadskonferensen genomfördes i maj där både interna och externa aktörer deltog. Representanter från förvaltningens verksamheter har deltagit i olika konferenser och seminarier, så som RUS-konferens och KTH-seminarium, samt i näringslivsfrukostar. Enhet Miljö- och hälsoskydd har varit tillgängliga vid möten med besöksnäringsen angående sommarverksamheter och samverkan har skett mellan polis, Region Gotland och näringslivet. Enheten Miljö- och hälsoskydd har även deltagit på träff med öns entreprenörer angående enskilda avlopp. Utbildning av hygienombud genomfördes i samarbete med smittskyddsgruppen inom Region Gotland.</p>	
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltnings verksamheter bidrar till bostadsbyggandet på Gotland genom arbete med översiktsplan, detaljplaner, markstrategi, exploateringsprojekt, förstudier och markanvisningar, arkitekturstrategi, grönplan, bygglov och miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta arbete är även omvärldsbevakning av processer kopplat till samhällsbyggnad en viktig del.</p> <p>Ärendehantering och olika typer av rådgivning i samhällsbyggnadsprocessen görs löpande, bland annat genom möten under planprocessen och samverkan mellan enheterna i olika ärenden. Råd och stöd ges till medarbetare inom förvaltningen vid behov för att underlätta för enheterna att klara tidsmarginaler. Arbetet med fortsättningen av Hållbara Kartan pågår. Hållbara Kartan kan användas som ett verktyg för privatpersoner att ta hållbara val i planeringen av sitt byggande.</p> <p>Prioriteringsmodellen för planansökningar är inarbetad i det nya ärendehanteringssystemet, där det går att sortera på ett enkelt sätt efter beslutad prioriteringsordning. Prioriteringsmodellen för detaljplaneuppdrag förväntas börja ge effekt från och med 2024. Förvaltningen kommer i större utsträckning än tidigare att arbeta aktivt med planuppdrag med stora bostadsvolymer och Region Gotlands egna exploateringsprojekt, vilket ska ge förutsättningar för att fler projekt genomförs och leda till att fler bostäder byggs.</p>	

Omvärldsbevakning pågår ständigt inom alla förvaltningens verksamheter. Enhet Plan har haft möte med Helsingborgs kommun om arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess, samt tagit emot studiebesök från Östhammars kommun. Enhet Miljö- och hälsoskydd har kontakt med flera andra kommuner angående arbetssätt mellan bygglov och miljö. Bevakning av utvecklingen av rättspraxis inom PBL-området pågår ständigt på Stadsarkitektenheten och både regionantikvarien och världsarvssamordnaren deltar i nätverk och konferenser inom respektive ansvarsområde.

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Mål	Bedömning
07. Gotlands klimatavtryck minskar	I hög grad uppfyllt
Kommentar:	
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar på olika sätt för att Gotlands klimatavtryck ska minska. Förvaltningen har bland annat tagit fram Gotlands första grönplan. Denna har godkänts i miljö- och byggnämnden och förväntas antas av regionfullmäktige i september 2023. Under våren har förvaltningen också deltagit i arbetet med Region Gotlands nya klimatanpassningsplan som förväntas antas av regionfullmäktige under hösten 2023. Bakgrunden till klimatanpassningsplan är det behov av att arbeta mer med klimatanpassning, som identifierades under arbetet med Översiktsplan 2040. Arbetet med planen har skett i brett samarbete över flera förvaltningar. Vidare bedrivs projekt där Region Gotland har tagit på sig huvudmannskapet för utredning och sanering av förorenade markområden: Romatvätten, Reno Kemomat, Marmorbrottet, Takplåten, Hejdeby, Endre kvarn och Källunge kvarn. Information i samband med miljö- och hälsotillsyn tillsyn riktas mot området energi och klimatpåverkan.	
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad	I hög grad uppfyllt
Kommentar:	
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med projektet Klart Vatten och deltar i arbetet med revidering av vattentjänstplanen. I övrigt sker samarbete kring vattenfrågor efter behov mellan enheter i förvaltningen och med teknikförvaltningen. Det senare omfattar bland annat vattentjänstplanen samt dagvattenarbetet.	
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen	I hög grad uppfyllt
Kommentar:	
Ett stort arbete med att kartlägga hur förvaltningen arbetar med rådgivning och information har gjorts och görs inför lanseringen av den nya hemsidan. Förvaltningen arbetar vidare med Hållbara Kartan samt med Översiktsplan 2040. Arbetet med fortsättningen av Hållbara Kartan pågår. Den kan användas som ett verktyg för privatpersoner och företag att göra hållbara val i planeringen av sitt byggande.	

5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Samhällsbyggnadsförvaltningens viktigaste pågående arbete inom verksamhetsperspektivet är utvecklingen av förvaltningens organisation. Syftet är att utveckla förvaltningen och dess processer och på så sätt säkerställa nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Den nya organisationen gäller från och med den 1 oktober 2023.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen sker i samverkan med teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Hösten 2022 flyttades exploateringsfrågorna och ett tiotal

medarbetare från teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Bakgrunden till detta är ett beslut i regionfullmäktige från 2021 gällande slutrapport för projektet "Samhällsbyggnadsprocess för framtiden"(FramSam). Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden fick uppdraget att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att samordna funktioner på ett bättre sätt.

Utöver ovannämnda utvecklingsarbete sker samarbete över förvaltningsgränserna i arbetet med bland annat grönplan, klimatanpassningsplan, vattentjänstplan och i projektet Digital Dialog.

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Mål	Bedömning
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot detta mål särskilt genom projektet Digital Dialog. Under 2021 startade samhällsbyggnadsförvaltningen upp projektet och lämnade över det till teknikförvaltningen som skötte den fortsatta driften. Under 2023 har projektet återgått till att ledas av samhällsbyggnadsförvaltningen och projektet kommer att avslutas i slutet av året. Vidare har förvaltningen valt att se över verksamheternas information på hemsidan inför övergången till nya gotland.se.</p>	
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar till att uppnå målet genom att hålla i och delta i dialogmöten, samt i olika forum där förvaltningens verksamheter kan delta. Under de två första tertialen av 2023 har representanter från förvaltningens verksamheter deltagit i flera dialogmöten, seminarier med mera. Bland annat har enhet Plan deltagit på platsutvecklingsprojekten 92 möjligheter samt GUBIS (Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan) i Stenkyrka och Gammelgarn, RUS-konferens, Lantmäteridagen på KTH och tillsammans med enhet Mark- och exploatering deltagit på en kurs i mark- och exploatering på KTH. Enhet Miljö- och hälsoskydd bjöd in till dialog genom ett seminarium om pm10 (partiklar i luft) under Almedalsveckan. Under vår och tidig sommar genomförde enhet Livsmedel och alkoholtillstånd dialogmöten som planerat, bland annat ett välbesökt dialogmöte om berusningstrappan. Polismyndigheten ansvarade för ett dialogmöte om knark på krogen där representanter för enheten deltog. Flera möten kommer genomföras under hösten.</p>	
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	I hög grad uppfyllt
<p>Kommentar:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer hög kvalitet och effektiva processer att genom samarbeta med regionstyrelseförvaltningens strategier både systematiskt och utifrån uppkomna behov. Exempel på detta är samverkan med näringslivsstrateg, bostadsförsörjningsstrateg och planeringsstrateg. Förvaltningens verksamheter bidrar också genom att både arrangera och medverka i dialogmöten, seminarium och konferenser.</p>	

Ett arbete med utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen har pågått hela året där processer ingår som en del i utvecklingsarbetet. Några enheter har kommit längre i arbetet med att se över och uppdatera sina processer, men ett arbete behöver göras övergripande på förvaltningen.

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglad av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan en tid tillbaka identifierat behovet av att utvecklas för att möta omvärldens ständiga förändringar, ökade krav och förväntningar. Under hösten 2022 beslutade förvaltningens ledningsgrupp att göra en nulägesanalys och utifrån detta tog ledningsgruppen fram ett förslag till en ny organisation. Syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare som kan ge bättre förutsättningar till ett nära ledarskap för att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare samt för att för att utveckla processer och säkra leverans på uppdraget. Förslaget innebär att förvaltningen organiseras om till sex avdelningar (inklusive räddningstjänsten).

Under processen har en bred dialog och löpande information inom förvaltningen med berörda medarbetare och fackliga företrädare pågått för att skapa förståelse, delaktighet och engagemang för förslaget. I juni samverkades förslaget till en ny organisation i enighet mellan parterna. Målbilden är att den nya organisationen ska sjasättas den 1 oktober 2023.

Under perioden har en samhällsbyggnadskonferens och flera förvaltningsträffar arrangerats i syfte att öka helhetsförståelsen för samhällsbyggnadsprocessen och för att skapa dialog inför utvecklingsarbetet av samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation. Förvaltningsledningen har varje vecka publicerat ett nyhetsbrev med aktuella händelser och aktiviteter som påverkar förvaltningen internt och externt.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Delvis uppfyllt
---	-----------------

Kommentar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på flera sätt för att möta kompetensutmaningen på kort och lång sikt vilket beskrivs genom verksamhetsplanens aktiviteter som utgår från Regions Gotlands strategier för kompetensförsörjning.

Under året har arbetet med att utveckla introduktionen för nya medarbetare fortsatt. Information och checklistor för såväl nya medarbetare, handledare och chefer har tagits fram. En utveckling gällande introduktion inom samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats och ska gälla för alla nya medarbetare.

Förvaltningsstöd har stärkt resurserna inom kommunikation och därigenom ökat möjligheten att arbeta aktivt och strategiskt med arbetsgivarvarumärket. En plan med aktiviteter har tagits fram och under året har bland annat informationen på förvaltningens intranät utvecklats liksom arbetet med att producera attraktiva annonser i samband med rekrytering.

Som ett sätt att möta kompetensutmaningen och attrahera fler att söka till förvaltningens svårrekryterade yrken arbetar förvaltningen aktivt och strategiskt med breddad rekrytering. Under perioden har förvaltningen tagit emot praoelever, studenter, arbetat vidare med trainees och haft dialog med tekniksprånget. Flera av insatserna samordnas med teknikförvaltningen.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Delvis uppfyllt
--	-----------------

Kommentar:

Alla medarbetare har möjlighet att arbeta flexibelt i dialog med sin chef, vilket ger en större frihet, attraktivitet och möjliggör en hållbar arbetssituation. Regelbundna möten och arbetsplatsträffar hålls för att informera, skapa delaktighet och inflytande över arbetsmiljö och arbetssätt. Medarbetarna uppmuntras och har möjligheten att nyttja friskvårdstimmen som Region Gotland erbjuder.

Utifrån beslutet om en ny organisation för hela förvaltningen är syftet att skapa bättre förutsättningar för en hållbar och attraktiv arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer. Detta innebär bland annat att öka ledningskraften för ett nära ledarskap, tydliggöra roller och ansvar och för att utveckla det strategiska arbetet.

Under året har den nya avdelningen Bygg genomfört ett aktivt arbete med samtliga medarbetare för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen kring att "ta sin roll på jobbet" samt kring konfliktkunskap.

6 Kvalitetsberättelse

Samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter har både interna och externa kunder och intressenter. Vissa verksamheter arbetar i stor grad med tjänster och produkter riktat mot andra verksamheter inom den egna förvaltningen eller inom Region Gotland.

Kvalitetsarbetet drivs på olika sätt i förvaltningens olika verksamheter.

Under 2023 har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört ett omfattande organisatoriskt kvalitetsarbete genom utvecklingen av en ny organisation. Syftet med omorganiseringen är att utveckla förvaltningen och dess processer och på så sätt säkerställa nära ledarskap, god arbetsmiljö och god kvalitet i uppdragen. Alla framgångsfaktorer i Region Gotlands kvalitetsmodell täcks in av detta arbete.

Nedan finns exempel och hänvisningar till förvaltningens arbete inom de olika delarna av Region Gotlands kvalitetsmodell. En fullständig kvalitetsberättelse kommer att redovisas i årsredovisningen för 2023.

Skapa värde med kunder och intressenter: Ett exempel är samrådet för Översiktsplan 2040. Mer information om arbetet kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 4. Måluppfyllelse Samhällsperspektivet, mål 10-11 och 5. Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet, mål 5.

Utveckla värdeskapande processer: Ett exempel är den nya prioriteringsmodellen för detaljplaner. Mer information om arbete kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 2. Händelser av väsentlig betydelse, Utveckling av processer och tjänster samt 5. Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet, mål 10-12.

Förbättra verksamheten och skapa innovationer: Ett exempel på ett innovativt projekt är Hållbara Kartan. Mer information om arbete kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 2. Händelser av väsentlig betydelse, Uppdrag och projekt samt Utveckling av processer och tjänster.

Engagera och motivera medarbetare: Exempel på detta är arbetet är utvecklingen av introduktionen för nya medarbetare. Mer information om arbetet kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet, mål 13-14.

Leda för hållbarhet: Ett exempel är det pågående arbetet med att öka ledningskraften för ett nära ledarskap. Mer information om arbete kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet, mål 13-15.

Basera beslut på fakta: Exempel på detta är utredning och beslut om omorganiseringen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information om arbete kopplat till denna framgångsfaktor finns bland annat under 2. Väsentliga händelser, organisationsförändringar och 7. Väsentliga personalförhållanden.

6.1 Inkomna synpunkter

Hittills har det kommit in ett 50-tal synpunkter till miljö- och byggnämnden under 2023.

Många ärenden handlade om olovliga åtgärder och en del av dessa ärenden har flyttats över till pågående tillsynsärenden. Ett stort antal ärenden var synpunkter på bygglov och bygglovshanteringen. Det har varit svårt att besvara alla synpunkter inom utsatt tid när det gäller bygglovsfrågor, vilket inte är bra då de som lämnat in synpunkterna bör få svar inom rimlig tid.

Det var även många ärenden som rörde teknikförvaltningen, men som felaktigt hade registrerats hos miljö- och byggnämnden. Ärendena har avslutats och flyttats över till tekniska nämnden. Det kan vara svårt att veta vilken nämnd synpunkterna ska skickas till, då miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden har många gemensamma beröringspunkter.

Inom miljöområdet har det inkommit ett mindre antal ärenden och de har besvarats snabbt. En del ärenden har flyttats över till/hanterats i Vision.

Övriga synpunktsärenden har handlat om alkohol, livsmedel, hemsida och e-tjänster. Det var ett fåtal ärenden och de hanterades snabbt när de inkom. Ett ärende var en synpunkt som skulle till räddningstjänsten och det flyttades över till regionstyrelsen.

7 Väsentliga personalförhållanden

Under 2022 identifierade samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp att det fanns ett behov av att utveckla organisationen för att möta omvärldens förändringar, krav och förväntningar. De senaste medarbetarundersökningarna visar även att ledarskap, påverkan över arbete och rimlig stress, särskilt för förvaltningens chefer, är områden med negativ utveckling. Under hösten 2022 beslutade ledningsgruppen att göra en djupare nulägesanalys och utifrån detta samt utifrån rekommendationer från anlitate organisationskonsulter tog ledningsgruppen under våren fram ett förslag till en ny organisation. Under juni fattades beslut om en ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen efter enighet i förvaltningens samverkansorgan. Syftet med den nya organisationen är att ge bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med ett nära ledarskap för att behålla och utveckla medarbetare samt för att för att utveckla processer och säkerställa leverans. Den nya organisationen innebär att förvaltningen organiseras om till sex avdelningar (inklusive räddningstjänsten). Avdelningarna för Bygglov, Planering och geografisk information samt Miljö och livsmedel kommer att ha vardera tre enheter. Det första steget i den fortsatta processen efter att beslutet är fattat är att rekrytera avdelningschefer till den nya organisationen. Dessa rekryteringar beräknas vara klara under september. Målbilden är att den nya organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska starta den 1 oktober 2023.

Under året har en regionarkitekt rekryterats, vilket är Sveriges första med denna befattning. Enhet Förvaltningsstöd har förstärkts med en kommunikatör tillsvidare vilket skapar bättre förutsättningar till intern och extern kommunikation, som också påverkar arbetsgivarvarumärket. Regionantikvariefunktionen är i behov av att förstärkas.

Avdelning Bygglov har haft en fortsatt hög personalomsättning. I och med den nya organisationen där avdelningen går från att ha varit en enhet till att bli en avdelning, rekryteras nu en avdelningschef samt tre enhetschefer. Två av enhetschefstjänsterna är tillsatta med tillträde under hösten. Inom enhet Miljö- och hälsoskydd har åtta medarbetare introducerats under det senaste halvåret.

7.1 Personalvolym

I och med att enheten för Mark- och exploatering flyttades till samhällsbyggnadsförvaltningen från teknikförvaltningen under 2022 ökade antalet årsarbetare för samhällsbyggnadsförvaltningen med elva medarbetare. På enhet Plan ökade personalvolymen under 2021 och 2022 till att bli 22 medarbetare, vilket har gett bättre förutsättningar för att arbeta med ärendebalansen och inflödet av ärenden samt påverkat arbetsmiljön till det bättre. Trots den ökade personalvolymen är den inte tillräckligt stor för att arbeta fram översiktsplanen till granskning och samtidigt leverera inom detaljplaneuppdragen. Det råder fortsatt stor obalans mellan givna uppdrag och tillgängliga resurser på helheten, vilket inkluderar andra yrkeskategorier än bara planarkitekter. Förvaltningsstöd har under året förstärkt med en kommunikatör och en verksamhetsutvecklare för att kunna ge ett ännu mer aktivt och strategiskt stöd till verksamheterna utifrån att uppdragen utvecklas och förändras. Den faktiskt arbetade tiden (tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester med mera borträknat) är på ungefär samma nivå som 2022.

	Antal anställda Juli 2023	Förändring mot Juli 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Juli 2023	Förändring mot Juli 2022
Alla anställningsformer	139	16	138	16
Tillsvidare	129	13	128	13
Tidsbegränsad	10	3	10	3

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
21000 Miljö- och byggnämnden	103.1	90.4	12.7
2100010 Förvaltningsstöd	8.0	5.8	2.3
2100020 Stadsarkitekt	2.4	3.3	-0.9
2100030 Bygglov	28.6	29.1	-0.5
2100040 Översiktsplan	12.6	12.0	0.6
2100050 GIS	8.8	8.7	0.2
2100060 Livsmedel & Alkohol	12.9	10.8	2.1
2100070 Miljöskydd	20.3	20.8	-0.5
2100080 Mark och exploatering	9.5		9.5

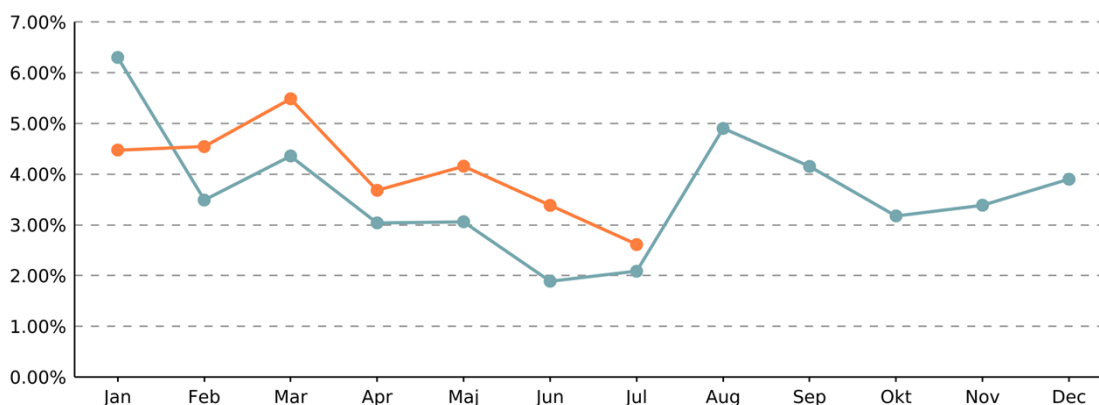
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

7.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för förvaltningen är i stort sett oförändrad jämfört med samma period 2022, såväl för kvinnor som för män. Under året har förvaltningen ett lägre sjuktal i jämförelse med Region Gotland som helhet. På avdelning Bygglov fortsätter den positiva trenden vad gäller avdelningens sjuktal och det ser i dagsläget lika ut för kvinnor och män. I övrigt uppger medarbetarna en förbättrad psykosocial arbetsmiljö under det senaste halvåret och förhoppningen är att det kommer hålla i sig och bidra till att avdelningen på årsbasis kommer att hålla nuvarande låga sjuktal.

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	4.06%	3.44%	0.62
Kvinna	3.69%	2.60%	1.10
Man	4.56%	4.46%	0.11

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Periodens resultat

Andra tertialet 2023 visar samhällsbyggnadsförvaltningen ett underskott med 575 tkr. Intäkterna är 10,7 mkr under budgeterad nivå för perioden vilket påverkar resultatet negativt. Kostnaderna är också under budgeterad nivå med 10,1 tkr vilket påverkar resultatet positivt. Det är hög arbetsbelastning på förvaltningens alla enheter och flera enheter har medarbetare som deltar i olika projekt som inte är intäktbringande uppgifter exempelvis översiktsplan, klimatanpassningsplanen och vattentjänstplanen.

Avdelning Bygglov och enheterna Plan, Geografisk information samt Miljö- och hälsoskydd har de största underskotten, det är de lägre intäkterna som bidrar till detta. Den största påverkande faktorn har varit att många medarbetare har arbetat med översiktsplanen.

En översyn av alla verksamheters taxor genomförs under 2023 och förväntas ha effekt först 2024. Ny taxa för detaljplaner och planbesked har tagits fram under våren. Taxan

godkändes av miljö- och byggnämnden i maj och planeras att antas i regionfullmäktige i oktober.

Avdelning Bygglovs reducerade avgifter är på en betydligt bättre nivå än samma period 2022. Under de två första tertialen 2023 uppgår reduktionen till 1,7 mkr. Under samma period 2022 uppgick reduktionen till 3,7 mnkr.

Kostnaderna är lägre än budget framför allt gällande miljö- och byggnämnden samt enheterna Förvaltningsstöd och Mark- och exploatering. Övriga enheter är nära budgeterad nivå förutom enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd som har kostnader över budgeterad nivån. Redan vid ingången av 2023 var det känt då tjänsten för att förstärka livsmedelskontrollen och den nya riskklassningen är ofinansierad.

Inströmning av ärenden och efterfrågan av verksamheternas tjänster inom enhet Plan och enhet Geografisk information samt avdelning Bygglov har minskat, vilket sannolikt beror på ett osäkert omvärldsläge med lågkonjunktur. Om tendensen med färre inkomna planansökningar och bygglov håller i sig finns chansen att minska ärendekön till en rimligare och mer hanterbar nivå. Med ett fortsatt högt intresse med flertalet förfrågningar gällande planer är det dock osäkert om trenden med färre inkomna ansökningar kommer att hålla i sig. Enheten Geografisk information arbetar i nuläget med att se efter nya uppdrag inom Region Gotland samt med att utveckla och effektivisera processen för framställning av nybyggnadskartor. Flera nya samarbeten har inletts för att ge alternativa intäkter och arbetsuppgifter, bland annat med avdelning Bygglov samt projektavdelningen och hamnkontoret som tillhör teknikförvaltningen.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-43 098	-43 673	-575	-28 066
INTÄKTER	57 190	46 481	-10 710	44 001
Taxor och Avgifter	34 386	24 217	-10 169	27 257
Statsbidrag	3 131	1 327	-1 804	3 900
Försäljning vara/tjänst	560	272	-288	751
Intern resursfördelning	13 867	13 828	-38	12 093
Övriga intäkter	5 247	6 837	1 590	
KOSTNADER	-100 288	-90 153	10 135	-72 067
Personal	-63 875	-59 616	4 258	-49 544
Köp av tjänst	-13 685	-9 014	4 671	-4 622
Förbrukn. mtrl	-266	-299	-34	-363
Lokaler	-6 611	-5 329	1 282	-4 828
Avskrivn. internränta	-1 235	-1 239	-4	-567
Intern resursfördelning	-11 634	-11 674	-41	-10 479

Övriga kostnader	-2 982	-2 981	1	-1 666
------------------	--------	--------	---	--------

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

8.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets åtta första månader är 56 procent högre jämfört med samma period 2022. Siffrorna mellan åren är inte jämförbara eftersom enhet Mark- och exploatering flyttade till samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2022 och blir jämförbar först under 2024. Dock kan noteras att statsbidragen sjunkit rejält och det beror på att fler externt finansierade projekt har avslutats eller flyttas inom Region Gotland exempelvis energirådgivningen.

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-43 673	-28 066	-15 607	56%
INTÄKTER	46 481	44 001	2 479	6%
Taxor och Avgifter	24 217	27 257	-3 041	-11%
Statsbidrag	1 327	3 900	-2 573	-66%
Försäljning vara/tjänst	272	751	-479	-64%
Intern resursfördelning	13 828	12 093	1 735	14%
Övriga intäkter	6 837		6 837	
KOSTNADER	-90 153	-72 067	-18 086	25%
Personal	-59 616	-49 544	-10 073	20%
Köp av tjänst	-9 014	-4 622	-4 392	95%
Förbrukn. mtrl	-299	-363	64	-18%
Lokaler	-5 329	-4 828	-502	10%
Avskrivn. internränta	-1 239	-567	-672	119%
Intern resursfördelning	-11 674	-10 479	-1 196	11%
Övriga kostnader	-2 981	-1 666	-1 315	79%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Årsprognos

Prognos för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 4,2 mnkr som vid aprilrapporten uppgick till ett underskott med 7,2 mnkr

Förutsättningar att göra en säker prognos försvåras av det svåra ekonomiska läget med tillhörande kostnadsökningar för material och drivmedel samt åtgång av resurser på

övergripande projekt. Prognosen kompliceras ytterligare av prioriterade uppdrag som översiktsplanarbete, anmälningsplikt av vattentäkter, arbetet med PM10 med mera.

För miljö- och byggnämnden, enheterna Förvaltningsstöd, Mark- och exploatering samt Stadsarkitektenheten är årsprognosen positiv. Dessa enheter samt enhet Geografisk information och enhet Livsmedel- och alkoholtillstånd har förbättrat sina prognoser sedan aprilrapporten. Övriga enheter lämnar negativa prognoser som även har försämrats jämfört med prognosen i april, men den negativa trenden har bromsats upp. Det är framför allt prognosen för intäkter som sänkts.

Detta gör sammantaget att årsprognosen har förbättrats med 3 mnkr mot vid i aprilrapporten.

På avdelning Bygglov kommer bygglovsintäkterna att vara lägre än budgeterat. Det beror främst på den avgiftsreduktion som sker när beslut inte kan fattas inom tio veckor. Reduktionen till och med augusti uppgår till 1,7 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med samma period i fjol. Dessutom sjunker ärendeströmningen.

Enhet Plans prognos påverkas av fler faktorer. Många medarbetare på enheten lägger ned mycket arbetstid på klimatanpassningsplanen, vattentjänstplanen och översiktsplanen samt att fler detaljplaneuppdrag har äldre plankostnadsavtal där kostnadsnivån inte följt med i utvecklingen. Arbetet med detaljplanerna kräver betydligt fler arbetstimmar per detaljplan vilket medför att intäkterna inte täcker kostnaden för arbetet. Årsprognosen för intäkter har justerats ned till 2 mnkr och är en sänkning med 1,2 mnkr sedan aprilrapport 2023. Kostnaderna ligger i paritet med prognosen från aprilrapport 2023.

Enhet Geografisk informations prognos påverkas av en lägre ärendeströmning på framförallt beställning av nybyggnadskartor som sannolikt beror på det osäkra omvärldsläget med tillhörande lågkonjunktur. Arbetet med exempelvis klimatanpassningsplanen tar också resurser.

Det prognostiserade resultatet för enhet Livsmedel och alkoholtillstånd är en negativ avvikelse med 1,7 mnkr. Största orsaken är en ny riskklassning inom livsmedelskontroll. Medel för detta åskades men avslogs under 2022 och därmed är uppdraget ofinansierat under 2023. Arbetet med riskklassningen beräknas pågå under hela 2023.

Årsprognosen för enhet Miljö- och hälsoskydd har försämrats och det intäktsprognosen som har sänkts. Rekrytering och introduktion av nya handläggare, medverkan i övergripande dokument så som vattentjänstplanen och översiktsplanen med tillhörande klimatkonsekvensutredning, uppföljning av förbud i fem socknar på mellersta Gotland för nyttjande av enskild avloppsanläggning samt arbete med miljö kvalitetsnorm för luft (PM10) påverkar både resultat och prognos.

Årsprognosen för enhet Mark- och exploaterings avvikelser beror dels på att exploateringsprojektens driftbudget inte förbrukats med anledning av att projekt Sotaren och Inre hamnen inte har startats till följd av brist av personella resurser. Likaså har inte Industrimark Visby startats men resurser ska tillsättas under hösten. Vidare har en omstart i projektet Stadsutveckling Visborg genomförts vilket gör att alla medel för projektet inte kommer att förbrukas under 2023. Den positiva avvikelsen beror även på att ett antal vakanser på enheten som tillsätts först under hösten.

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-62 936	-67 104	-4 167	-46 167
INTÄKTER	88 151	77 688	-10 463	65 929
Taxor och Avgifter	51 942	40 485	-11 456	39 872
Statsbidrag	4 697	5 461	764	4 724
Försäljning vara/tjänst	2 840	2 921	81	2 318
Intern resursfördelning	20 802	20 940	138	19 016
Övriga intäkter	7 871	7 881	10	
KOSTNADER	-151 087	-144 792	6 296	-112 096
Personal	-96 441	-92 280	4 161	-75 501
Köp av tjänst	-20 530	-18 379	2 151	-9 140
Förbrukn. mtrl	-399	-399	0	-773
Lokaler	-9 918	-9 971	-53	-7 300
Avskrivn. internränta	-1 873	-1 915	-42	-844
Intern resursfördelning	-17 452	-17 492	-40	-15 732
Övriga kostnader	-4 474	-4 356	118	-2 807

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

8.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Samhällsbyggnadsförvaltning påbörjade en översyn av organisationen och det ekonomiska läget redan under 2022 då förvaltningen de senaste åren har haft stora personalomsättningar och inte haft en budget i balans.

Översynen resulterade i en omorganisation av förvaltningen. Den nya organisationen ska säkerställa en god arbetsmiljö och en budget i balans genom ett nära ledarskap.

Den nya organisationen beräknas att vara på plats till sista december 2023 och resultat av ny organisation bör ge resultat under 2024 och 2025.

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.

Sammantaget har detta lett till att årsprognosens underskott i delår 2 är förbättrad med 3 mnkr.

Ytterligare möjligheter finns som att avstå från ersättningsrekryteringar, minska eller pausa avrop av inhyrda konsulter, införa övertidsstopp eller skjuta på investering av fordon. Ett alternativt sätt är att arbeta med att öka intäkter genom att aktivt söka efter andra intäktsfinansierade uppdrag.

Konsekvenserna blir

- att tillgängligheten försämras då personal inte kan hjälpa till med information efter kontorstid
- att inarbetade konsultresurser kan behövas starta om när det blir aktuellt igen,
- att vakanser minskar produktion i form av handläggningstid, tillsynsarbete med mera vilket leder till minskade intäkter i snabb takt.

8.5 Investeringar

Prognos för Stadsutveckling Visborg är inte lagd eftersom ny budget kommer att tas fram till budgetavstämningen hösten 2023. Budgetmedel för infrastrukturinvesteringar (gator, vägar, park, VA m.m.) flyttas till teknikförvaltningen när investeringsprojekt ska genomföras. Projektnummer som börjar på 1 avser infrastrukturinvesteringar och projektnummer som börjar på 8 avser utgifter för iordningställande av mark inför försäljning.

Projekt Industrimark Visby kommer med stor sannolikhet inte innebära några investeringar under 2023 då projektet får tillsatta resurser under hösten 2023, vilket skiljer sig från aprilrapport 2023.

I kolumnen Aktuell Prognos 2024 finns äskade medel upptaget för i exploateringsplan och budget för respektive projekt.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt exploatering	-78 796	-240	78 556	-3 558	-27 500
12190 Expl Vägar Visborg					
12191 Expl GC-vägar Visborg					
18101 Expl Järnvägen Gata/park	-1 800		1 800	-2 450	-3 300
18102 Expl Industrimark Gata/park	-1 900		1 900		-10 200
18103 Expl Gråbo Gata/park	-3 000		3 000		-9 700
18104 Expl Såpsjudaen 1 Gata/pa	-693		693	-693	
18105 Samtl gatuproj Visborg	-14 506		14 506		
18106 Exploat yttre A7 etapp 3	-1 000		1 000		
18301 Expl Industrimark VA	-200		200		-1 500
18302 Samtl VA-proj Visborg	-51 626		51 626		

80107 Expl Järnvägen 3		-12	-12	-15	
80115 Industrimark	-1 000		1 000		-1 000
80116 Gråbo 1:3		-35	-35		
80120 Visby Hällarna 1:7(järnv)		-128	-128	-400	-1 800
80123 Expl Järnvägen	-3 071	-65	3 006		

I nedanstående tabell visas beslutat budget för 2023, utfall och prognos 2023 för investeringar. Projektnummer som börjar på 14 avser utgifter inför försäljning av fastighet.

På grund av lägre intäkter skjuts alla investeringar på framtiden inom enhet Geografisk information. Dialog förs med fordonsorganisationen inom Region Gotland, eftersom samtliga bilar borde bytas ut på grund av ålder. Investeringskostnaden för inredningen i bilarna gör dock bytet orimligt och bilarna slits mindre när ärendemängden minskar.

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt exkl exploatering	-500	-2 110	-1 610	-500	0
14000 Förvärv/ kommande försälj		-1652	-1 652		
14040 Försäljning Fastighet		-420	-420		
14090 Försäljn inom AKTIVAF		-38	-38		
21500 Investeringspott	-500		500	-500	