



Datum  
2019-09-12

Diarienummer  
PL-2017-117

Planarkitekt  
Lina Hellström  
lina.hellstrom@trelleborg.se  
0410-73 43 35

Samhällsbyggnadsnämnden

## Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 under år 2020

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att äska om 1300 tkr från kommunstyrelsen för kostnadstäckning avseende personal, utredningar och kommunikation för att under 2020 kunna färdigställa Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035. Budgetmedel tillförs samhällsbyggnadsnämnden.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar enligt uppdrag från kommunfullmäktige, beslut taget 2018-04-23, med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad.

Översiktsplanen kommer att gå ut på samråd den 20 september – 22 november 2019 och beräknas att kunna antas under hösten 2020.

För att kunna färdigställa översiktsplanen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen äska medel för personal, utredningar och kommunikationsinsatser.

### Tidigare beslut

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-19 att fastställa projektplan för aktualitetsprövning av Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2025 samt att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om uppdrag, styrgrupp och att anslå 3 400 tkr budget för hela projektet.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med en skrivelse till kommunfullmäktige den 20 mars 2018 gällande förtydligande av motiv för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan samt förslag om en minskad budget för att bemöta rådande ekonomiska förutsättningar (från 3 400 tkr till 2 840 tkr). Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att tilldela projektet 2 840 tkr.

För 2018 tilldelades finansiering i form av "Statsbidrag för ökat bostadsbyggande" 1 609 tkr. År 2018 användes 527 tkr. Anledningen till detta var förskjuten tidplan. Budgetmedel som inte användes år 2018 har p g a att de bestod av statsbidrag inte fått flyttats över till kommande år och kom därmed inte projektet till godo.

- 2 500 tkr äskades för 2019. 2 282 tkr anslogs av kommunfullmäktige vilket innebär ett negativt resultat för projektet med 218 tkr under 2019.

(Tkr)	År 2018	År 2019
Äskat	2 840	2 500
Beslutat	2 840	2 282
Faktisk finansiering	1 609	2 282
Ej utnyttjade medel	1 082	

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-09-12 (denna skrivelse).
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 138 (äskande av medel för 2019).
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-03-12 § 36 (äskande av medel för 2019).
- Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-23 § 109.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-19 § 203.
- Projektplan aktualisering av fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, 2017-12-19.
- Tjänsteskrivelse till SBN 2017-12-19 § 204.
- Förtydligande av motiv till aktualisering av FÖP Trelleborgs stad 2018-03-20.

### Förvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Trelleborg stad, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23. Handlingen går ut på samråd den 20 september till och med den 22 november.

Syftet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan handlar bland annat om att försöka nå en överenskommelse med staten för att kunna genomföra Kuststad 2025. I översiktsplanen behandlas ringvägen i ett helhetsperspektiv där även olika vägdragningar för den västra delen av ringvägen studerats. Ambitionen efter samrådet är att gå vidare med ett vägalternativ för västra delen.

Översiktsplanen pekar även ut nya utbyggnadsområden, grönområden, verksamhets- och handelsområden samt förslag till placering av nya skolor med mera.

För att kunna färdigställa den fördjupade översiktsplanen i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-04-23 äskar Samhällsbyggnadsförvaltningen medel för att täcka kostnader för egen personal, konsulttjänster och kostnader för kommunikation för år 2020.

Nedan finns en beskrivning av projektets budgetbehov.

### **Personalkostnader**

För att kunna färdigställa översiktsplanen under 2020 äskar Samhällsbyggnadsförvaltningen totalt 900 tkr för personalkostnader. Nedanstående kompetenser behövs för att kunna slutföra projektet fram till och med september 2020.

- Trafikplanerare 45% i en månad
- Planarkitekt 85% i nio månader
- Planarkitekt 70% i nio månader
- Planarkitekt 10% i nio månader

### **Utredningar/konsulttjänster**

Under projektets gång har ett antal utredningar tagits fram inom ramen för översiktsplanen och Kuststadsprojektet, exempelvis analyser av trafiken på ringvägens olika delar. Utredningarna utgör underlagsmaterial för översiktsplanen. Inför utställningen av den fördjupade översiktsplanen behöver en sammanställning av utredningarnas resultat göras då flera utredningar tangerar varandra och presenterar likartade men inte samstämmiga resultat. En sammanställning är särskilt viktig för att tydliggöra effekterna och konsekvenserna av utredda alternativ för att förbättra funktionen hos en västlig ringväg. Sammanställningen skulle även tydliggöra en helhetsbedömning av ringvägens effekter samt sätta dessa i relation till övriga staden.

Det finns även ett behov av att fördjupa den förberedande studien för förbindelse från trafikplatsen vid Kyrkoköpinge till staden. En mer detaljerad analys av om befintlig väg kan rustas upp eller om en ny väg förbi Kyrkoköpinge är lämpligare behöver genomföras.

Till utställning behövs även medel för en uppdatering av miljökonsekvensbeskrivning och kommunikationskostnader för år 2020.

### **Konsekvensbeskrivning**

- Uppdatering och fördjupning av konsekvensbeskrivning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till utställningen, ca 200 tkr. Fördjupningen behövs för att beskriva alternativen för västra delen av ringvägen samt förbifart förbi Kyrkoköpinge.

### **Trafikutredningar**

- Fördjupning av förberedande studie av koppling mellan ringvägen och staden vid Kyrkoköpinge, ca 40 tkr. Denna kostnad förutsätter att arbetet till största del kan göras internt.

### **Kommunikation**

- Tryck av utställningshandling och laga kraftvunnen handling samt samrådsredogörelse och utlåtande, ca 80 tkr.

- Kommunikatörstjänst, ca 30 tkr.
- Övrigt, kostnader för utställning, annonsering mm, ca 50 tkr.

**Total kostnad**

Personalkostnader	900 000
Utredningar	240 000
Kommunikationsinsatser	160 000

**Totalt: 1 300 000 kr**

Sandra Gustafsson  
Planchef

Jonas Gustavsson  
Planarkitekt

Lina Hellström  
Planarkitekt