



Planarkitekt
Jonas Gustavsson
jonas.gustavsson@trelleborg.se
0410-73 43 36

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2028

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att äska om 2 500 tkr från kommunstyrelsen för kostnadstäckning avseende personal och utredningar i samband med färdigställandet av fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2028. Budgetmedel tillförs samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

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 för 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, i enlighet med inkommen skrivelse, att tilldela projektet 2 840 tkr. Kostnaden för år 2018 på 1 690 tkr beslutades att debiteras Kuststadsprojektet samt att Kuststadsprojektet erhåller motsvarande medel från boverket i det fall kommunen erhåller bidrag år 2018. Kostnaden om 1 150 tkr för aktualisering av FÖP för år 2019 beslutades att inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Samhällsbyggnadsförvaltningen äskade budgetmedel för år 2019 för det fortsatta FÖP-arbetet, men hänsyn har ej tagits till Samhällsbyggnadsnämndens äskande då Kommunfullmäktige tagit beslut avseende budget år 2019 utifrån kommunens tekniska budgetförslag. Detta innebär att kommunen inte haft någon budgetprocess där politiken behandlat nämndernas budgetäskande. Synnerliga skäl föreligger för ett positivt beslut gällande finansiering av FÖP då denna ligger till grund för det fortsatta arbetet med Kuststad 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-02-21 (denna skrivelse)
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-12-19 § 203
- Kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-23 § 109
- 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

För att kunna genomföra Kuststad 2025 är det av stor vikt att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Beslut togs i kommunfullmäktige 2018-04-23 om projektets genomförande och budget. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut åskar Samhällsbyggnadsförvaltningen medel för 2019 för att täcka kostnader för egen personal, konsulttjänster och kostnader för kommunikation. Nedan finns en beskrivning av projektets förändrade tidplan och budgetbehov.

Projektets tidplan och budget

I kommunfullmäktiges beslut från 2018 tilldelades projektet 1 609 tkr för 2018 och 1 150 tkr för 2019. Sedan projektplanen beslutades har tidplan för projektet förskjutits, vilket inneburit att mindre medel användes under 2018 än beräknat. Endast 527 tkr användes av utsatt budget på 1 609 tkr. Resterande medel (1 082 tkr) för 2018 har inte kunnat överföras till projektets budget för 2019.

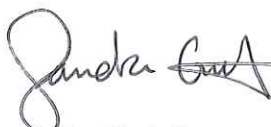
Personalkostnader

På grund av att projektets tidplan har förskjutits behöver personalbudgeten utökas för att täcka kostnader för hela 2019. Utifrån projektets totala budget (som beslutades av KF 2018-04-23) för år 2018-2019 medför detta utökade kostnader med 180 tkr.

Konsulttjänster

Budgerade kostnader för konsulttjänster för 2018 var 650 tkr. Förskjutningen av projektets tidplan har inneburit att konsulttjänster inte har kunnat färdigställas under 2018 och kommer därmed att faktureras under 2019. Under projektets gång har även behovet av trafikutredningar för västra delen av ringvägen tillkommit. Utifrån projektets totala budget (som beslutades av KF 2018-04-23) för år 2018-2019 medför detta utökade kostnader med 50 tkr.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver åska 2 500 tkr för år 2019 för att kunna arbeta fram en ny fördjupad översiktsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23.



Sandra Gustafsson
Planchef



Jonas Gustavsson
Planarkitekt



Lina Hellström
Planarkitekt