



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

## Begäran om anslag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2028 - PL-2017-117.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2019-03-12 § 36 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 som skall tillföras samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 109 som beslöt att kostnaden om 1.609 tkr för aktualisering av FÖP år 2018 debiteras Kuststadsprojektet och att Kuststadsprojektet erhåller motsvarande medel från Boverket i det fall kommunen erhåller bidrag år 2018 samt att kostnaden om 1.150 tkr för aktualisering av FÖP år 2019 inarbetas i ordinarie budgetprocess. Kommunen erhöll statsbidrag för ökat bostadsbyggande i november 2018 och då överfördes 1.609 tkr till Kuststadsprojektet. Däremot tilldelades samhällsbyggnadsnämnden aldrig något anslag för det fortsatta arbetet den Fördjupade Översiktsplanen under 2019 i den budget för 2019-2021 som kommunfullmäktige fastställde i december 2018.

### Beredning

Bakgrunden till ärendet är att samhällsbyggnadsförvaltningen gör den bedömningen att det är av stor vikt att ta fram en ny Fördjupad Översiktsplan inför arbetet med Kuststad 2025. Vidare finns krav på att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden skall pröva om översiktsplanen är aktuell utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap 5 § på vad som ska framgå av översiktsplanen.

Utfallet för projektet under 2018 blev 527 tkr vilket således skall jämföras med en budget på 1.609 tkr och där avvikelsen beror på att tidplanen för genomförande har förskjutits. Enligt tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen har ett behov av trafikutredningar för västra delen av ringvägen tillkommit vilket innebär en kostnadsökning med 50 tkr. Vidare ökar personalkostnaderna med 180 tkr. Vad detta beror på framgår ej. Ej heller vad resterande kostnadsökning 38 tkr beror på. Totalt sett ökar kostnaderna för hela projektiden med 268 tkr i jämförelse med den beräkning som låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige 2018-04-23.

Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler, tidplan och omfattning framgår av nämndens protokoll 2019-03-12 samt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad 2028 under 2019,

att för projektet tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag med 2.282 tkr på driftbudgeten för 2019 vilket inkluderar ökade kostnader för trafikutredningar för västra delen av ringvägen,

att finansiera tilläggsanslaget genom en omdisponering ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.