



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2019-10-01 § 149 att äska ytterligare 1 300 tkr från kommunstyrelsen för täckning av kostnader under 2020 i samband med färdigställandet av Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Trelleborgs stad 2035.

Ärendet behandlades för första gången av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 109 som beslöt att anslå totalt 2 759 tkr för arbetet med FÖP (då med årtalet 2028). Projektet planerades pågå under 2018 och 2019. Samhällsbyggnadsnämnden återkom våren 2019 med en begäran om ytterligare 268 tkr i anslag, det vill säga att den totala kostnaden då beräknades till 3 027 tkr. Fullmäktige beslöt 2019-05-27 § 138 dock att kostnaden fick uppgå till 2 809 tkr, det vill säga 50 tkr mer än beslutet från april 2018.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat med att ta fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. För 2018 uppgick kostnaden till 527 tkr och för 2019 finns 2 282 tkr budgeterat. Syftet med planen är bland annat att försöka nå en överenskommelse med staten för att kunna genomföra Kuststad 2025.

För att kunna färdigställa FÖP:en äskar samhällsbyggnadsnämnden nu tilläggsanslag med 1 300 tkr under 2020. Totalkostnaden för planen skulle därmed stiga till 4 109 tkr. Som skäl till de ökade kostnaderna anges bland annat att arbetets planering byggde på att andra pågående strategiska dokument blev klara. Då majoriteten av dessa, enligt underlaget från samhällsbyggnadsnämnden, inte genomförts har det istället inneburit ett merarbete inom det nu aktuella projektet. Något som även medfört att projektet försenats. Av de ökade kostnaderna avser nästan 900 tkr personalkostnader, konsulter/utredningar cirka 200 tkr och resten avser kommunikatör, annonsering, utställning m.m.

Sammantaget kan det anses vara något anmärkningsvärt att kostnaderna för FÖP:en nu beräknas bli cirka 1,1 mnkr högre än vad samhällsbyggnadsnämnden angav så sent som i äskandet från våren 2019 och därmed 1,3 mnkr mer än vad fullmäktige beslutade om i maj innevarande år. Situationen i nu aktuellt projekt bedöms dock vara sådan att färdigställandet förutsätter att ytterligare medel i viss omfattning tillskjuts. En rimlig avvägning bör vara att nämnden genom omprioritering

finansierar tillkommande personalkostnader och att tillskott på 400 tkr ges till övriga kostnader.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 under 2020

att för projektet tilldela samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag med 400 tkr på driftbudgeten för 2020

att finansiera tilläggsanslaget genom en omdisponering ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.