



Datum
2021-05-20

Diarienummer
PL-2021-53

Planchef
Sandra Gustafsson
Sandra.gustafsson@trelleborg.se
0410-73 32 69

Samhällsbyggnadsnämnden

Äskande 2021 strategisk planering

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära 1 527 tkr för att kunna fullfölja arbetet med projekten avseende Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplaner gällande stigande hav och översvämning (TÖP), Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 (FÖP) samt Trafikplan under år 2021.

Strategisk planering 2021

Planavdelningen arbetar med strategisk planering såsom översiktsplanering, planprogram, trafikplanering och bostadsförsörjning. Arbeten bedrivs i projektform och vid uppstart av varje projekt äskar samhällsbyggnadsnämnden projektpengar av kommunfullmäktige. Projektmedlen är en förutsättning för att nämnden ska kunna genomföra den strategiska planeringen. I äskandena ingår både personal- samt utredningskostnader.

Budgetåret 2020 beslutades att alla äskanden ska ske i samband med budgetarbetet inför kommande år. Det innebar att de projektpengar som nämnden sedan tidigare fått beslut om i samband med fastställande av projektplaner i kommunfullmäktige har uteblivit för 2021. Nämnden fick en viss ramförstärkning 2021 på 700 tkr och fick även ombudgetera pengar från projekt 2020 (154 tkr TÖP och 894 tkr FÖP), vilket totalt blir 1 748 tkr. För att kunna fullfölja projekten FÖP, TÖP och trafikplan behöver nämnden ytterligare 1527 tkr för 2021.

Beskrivning av projektens budgetbehov 2021

För arbetet med FÖP:en har 894 tkr ombudgeterats från 2020. Kostnader för projektet under 2021 beräknas till 1 025 tkr.

<i>Uppdatera utredning (MKB)</i>	<i>275 tkr</i>
<i>1 årsarbetskraft</i>	<i>750 tkr</i>

För arbetet med TÖP:en har 154 tkr ombudgeterats från 2020. Kostnader för projektet under 2021 beräknas till 1 800 tkr.

<i>Komplettera utredning (kustskydd)</i>	<i>225 tkr</i>
<i>Miljökonsekvensbeskrivning</i>	<i>450 tkr</i>
<i>1,5 årsarbetskraft</i>	<i>1 125 tkr</i>

Totala kostnader för projektet		Kostnad (tkr)
2020	Personalkostnader	520
	Utredningar	550
	Tryck och kommunikation	0
2021	Personalkostnader	1560
	Utredningar	300
	Tryck och kommunikation	100
2022	Personalkostnader	520
	Utredningar	50
	Tryck och kommunikation	100
		Totalt: 3 700

Beräknade kostnader i beslutad (KF) projektplan till TÖP. Totalkostnad för 2021 beräknades då till 1 960 tkr. Ny bedömning av budgetbehovet för 2021 är 1 800 tkr.

För arbetet med trafikplan under 2021 beräknas kostnaden till 450 tkr.

<i>Utredning</i>	<i>75 tkr</i>
<i>0,5 årsarbetskraft</i>	<i>375 tkr</i>

Budgetbehov relaterat till ramförstärkning och ombudgetering

För att täcka projektens kostnader under 2021 behöver samhällsbyggnadsnämnden 1 077 tkr.

3 275 tkr (projektens budgetbehov 2021) - 1 748 tkr (ramförstärkning och ombudgetering) = 1 527 tkr.

Sandra Gustafsson
Planchef