

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
08-124 57 181  
katinka.madsen@ekero.se

## Kommunstyrelsen

### **Modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens uppdrag om detaljplanearbete**

Dnr KS17/84

#### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreslagen modell för styrning, uppföljning och finansiering av detaljplanearbetet i Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är en följd av beslutade uppdrag i Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att modellen införs (retroaktivt) 2017 och gäller tillsvidare, men att en avrapportering och avstämning av modellen sker till Kommunstyrelsen i början av år 2019.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 2 300 tkr från Kommunstyrelsens budgetmarginal 2017 till "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs".
4. Kommunstyrelsen noterar att 2017 års ekonomiska ram för ersättning till Miljö- och stadsbyggnadskontoret för detaljplanearbete enligt beslut om uppdrag i Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppgår till bruttokostnad 4 700 tkr.
5. Kommunstyrelsen beslutar att budgettiteln "Kommunstyrelsens tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" med den beslutade modellen för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens detaljplaneuppdrag inarbetas i kommande förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020.
6. Kommunstyrelsen delegerar till Kommunstyrelsens arbetsutskott att, utöver vad som redan är reglerat i delegationsordningen inom aktuellt område, att besluta i anspråktagande av budgeten för "tillväxt-, plan- och exploatering" i samband med beslut om detaljplaneuppdrag.
7. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkansliet att i erforderliga delar revidera delegationsordning.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-13 beslutat att godkänna föreslagen prioritering av detaljplaner samt beslutat att ett förslag till finansieringsmodell av detaljplaner ska redovisas.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med ekonomienheten arbetat fram ett förslag till principiella riktlinjer avseende finansiering av detaljplaner:

- Finansiering av detaljplaneuppdrag sker via planavtal med aktuell exploatör eller
- I de fall en extern exploatör inte är aktuell, genom beslut om ersättning för planuppdrag beslutade av Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret och ekonomienheten föreslår ett införande av en modell för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens beslutade uppdrag om detaljplaner gällande redan från 2017.

För år 2017 är den ekonomiska prognosen för detaljplaneuppdrag (som inte är finansierade med planavtal) 4 700 tkr. Kostnaden kan innevarande år finansieras med prognos 2 400 tkr in till kommunen inkommande planavgifter. Förslag är att Kommunstyrelsen beslutar att från Kommunstyrelsens budgetmarginal om 5 955 tkr år 2017 omdisponera 2 300 tkr till ”Kommunstyrelsens - tillväxt-, plan- och exploateringsresurs”.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2017-04-20

**Ärendet*****Bakgrund***

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13 behandlade ärende om prioritering av detaljplaner. Förutom att godkänna föreslagen prioritering, beslutades att förslag till finansieringsmodell av detaljplaner skulle redovisas.

Kommunens detaljplanering sker idag på uppdrag av Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott, men kostnadsbelastningen sker inom Byggnadsnämndens budgetram. Byggnadsnämndens verksamhet är i huvudsak självkostnadsfinansierad. Men i takt med att kommunen själv har ökat andelen uppdrag med ofinansierade detaljplaner har en obalans uppkommit, vilket gjort att två styrmodeller motverkar varandra.

***Finansieringsalternativ***

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med ekonomienheten arbetat fram ett förslag till principiella riktlinjer avseende finansiering av detaljplaner. Finansiering av detaljplaneuppdrag sker antingen via planavtal med aktuell exploatör. Eller i de fall extern exploatör inte är aktuell, genom beslut om ersättning för planuppdrag beslutade av Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens arbetsutskott.

***Modell för styrning, uppföljning och finansiering***

Vid uppdragsbeslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott (beslutsärende) om detaljplanearbete eller utredning, redovisas uppdragets omfattning i resurser, utredningar och andra kostnadspåverkande delar. En tid- och aktivitetsplan för uppdraget och en ekonomisk kalkyl ingår.

Uppdragsbeslutet formuleras dels med en "att-sats" om själva uppdraget, men även med beslut om hur finansiering av arbetet ska ske. I de fall planuppdraget inte finansieras via planavtal beslutas om nivån för det ersättningsbelopp som ska "följa med" beslutat uppdrag och som möjliggör genomförandet av planuppdraget enligt gjord prioritering och som finansierar planuppdragets kostnader.

Budgettekniskt föreslås en ny budgettitel - budgetram för Kommunstyrelsen - som benämns "tillväxt- plan- och exploateringsresurs" som del i den årliga budgeten. Förslagsvis delegeras till Kommunstyrelsens arbetsutskott att, utöver vad som redan är reglerat i delegationsordningen inom aktuellt område, att besluta om anspråktagande av budgeten i samband med beslutsärende om uppdrag detaljplanearbete eller utredning. Endast de kostnader som beräknas uppstå respektive aktuellt verksamhetsår tilldelas medel, men hela den beräknade kostnaden anges i beslutet.

Inför årsskifte sker avstämning av nedlagda och kvarvarande kostnader och resterande del av arbetet prövas i beslut där det aktuella årets anslag fördelas. Detta sker lämpligen vid den planprioritering som sker av Kommunstyrelsens arbetsutskott i början av respektive verksamhetsår.

Under aktuellt verksamhetsår redovisas och följs upp arbetet med uppdragen i delårsrapporter och eventuella omprioriteringar sker. Det skapar en överblick och möjlighet till tydlig kännedom, styrning och uppföljning av arbetet med detaljplaner och uppdrag. Inte minst ökade förväntningar på tiden från uppdrag till antagen detaljplan eller redovisat uppdrag upplevs spela en större roll i kommunens tillväxttakt jämfört med tidigare.

***Förslag hantering 2017***

För innevarande år saknas finansiering för en stor del av de uppdrag som givits, vilket medför att dess uppdrag genom bara ekonomistyrning befaras genomföras i den omfattning som beslutad budget medger. Det finns risk för att det kan komma i konflikt med den planprioritering som gjorts med oönskade effekter. Om två styrmodeller verkar mot varandra uppnås inte bästa resultat.

Enligt miljö- och stadsbyggnadskontorets underlag är prognosen för år 2017 en kostnadsnivå på omkring 4 700 tkr. Prognos över årets planavgifter är 2 400 tkr (intäkter för tidigare års arbete som uttas i samband med bygglov) och ska redovisas inom budgettiteln "Kommunstyrelsen - tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" (planavgifter som inkommer tillgodoräknas Kommunstyrelsens budgettitel). Bedömningen idag är resursbrist på 2 300 tkr för genomförande av beslutad planprioritering.

Förslag är att Kommunstyrelsen beslutar att från Kommunstyrelsens budgetmarginal om 5 955 tkr år 2017 omdisponera 2 300 tkr till "Kommunstyrelsens - tillväxt-, plan- och exploateringsresurs".

Förslag är att Kommunstyrelsen beslutar att budgettiteln "Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs" med den föreslagna modellen för styrning, uppföljning och finansiering av Kommunstyrelsens detaljplaneuppdrag, inarbetas i kommande förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020.

Miljö- och stadsbyggnadschefen och ekonomichefen kommer att utarbeta interna tillämpningsanvisningar för de ekonomiska mellanhavandena och uppföljningsrutinerna mellan Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden – Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Dagsläge, aktuella uppdrag och ekonomiska konsekvenser redovisas i separata dokument.

**Beslutet expedieras till**

Byggnadsnämnden  
Miljö- och stadsbyggnadschef  
Ekonomichef  
Planchef

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Katinka Madsen  
Ekonomichef