

Emma Embretsen
Planeringschef
08-124 57 140
Emma.embretsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Finansiering av detaljplaner 2018

Dnr KS18/91

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 3 700 tkr från Kommunstyrelsens budgetmarginal 2018 till budgetposten ”Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs”.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar efter en ny finansieringsmodell för 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om prioritering av detaljplaner för 2018 den 24 april 2018. Beslutet om vilka detaljplaner som ska prioriteras påverkar i dagsläget budgetutfallet för Planenheten på Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Detta beror på att flera detaljplaneuppdrag är underfinansierade på grund av att det tidigare tecknats planavtal med externa exploatörer som inte täcker samtliga kostnader samt att planuppdrag har givits av kommunstyrelsens arbetsutskott utan medföljande finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 2018-04-16

Ärendet

Detaljplaneprocessens ekonomi

Kommunens detaljplanering sker på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, men finansieras i byggnadsnämndens budget. Då byggnadsnämndens verksamheter i stora delar är självkostnadsfinansierad och budgeten är uppbyggd på externa intäkter påverkas verksamheten i hög grad av konjunkturförändringar. Det höga tryck som visat sig de senaste åren bedöms stå sig även under 2018, därför finns behov av nyrekrytering av ytterligare en planarkitekt, vilket ingår budget för 2018.

Med den prioriteringen av detaljplaner för 2018 som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om den 24 april 2018 blir den ekonomiska prognosen för detaljplaneuppdrag (som inte är finansierade med planavtal) ett underskott på 5 900 tkr för 2018. 2 300 tkr av detta underskott finansieras av de medel som beslutades att tillföras Planenheten 2017-05-16 KS17/51 under år 2018–2020. Det innebär att det kvarstår ett underskott på 3 700 tkr för år 2018. Prioriteringen bedöms lämplig utifrån kommunens behov av detaljplaneläggning i förhållande till personalresurser.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens beslutar att omdisponera 3 700 tkr från Kommunstyrelsens budgetmarginal 2018 till ”Kommunstyrelsen tillväxt-, plan- och exploateringsresurs”.

Beslutet expedieras till

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tommy Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschefEmma Embretsen
Planeringschef