

Kommunstyrelsen**Ordförandeförslag- Resursförstärkning till
stadsbyggnadsförvaltningen 2021**

Dnr KS21/83

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att resurserna till stadsbyggnadsförvaltningen förstärks med 9 950 tkr år 2021 riktade till kostnader för digitalisering och arbetet med kommunala detaljplaner och trafik, färdigställande av gestaltningspolicyn, arbete med befolkningsprognoser samt fastighetsunderhåll/lokalresursplanering.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att de förstärkta resurserna till stadsbyggnadsförvaltningen år 2021 finansieras genom att 9 950 tkr disponeras från kommunstyrelsens budgetmarginal år 2021.
3. Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att omdisposition sker från kommunstyrelsens budget för kostnader för Färjerederiet på 1 500 tkr till tillkommande kostnader för att säkerställa pendelbåtstrafiken samt utvecklingen av samarbetet med Ekerö Solör Bioenergi AB.

Sammanfattning av ärendet

Inom områden som redovisas i tabellen nedan har stadsbyggnadsförvaltningen behov av och möjlighet att utöka verksamheten under innevarande år. En sådan satsning skapar ytterligare förutsättningar för en god utveckling och tillväxt för Ekerö kommun.

För att komma vidare med de detaljplaner och processer som är en förutsättning för att ta tillvara och styra tillväxten i kommunen behövs en högre takt på detaljplanearbetet än vad som är budgeterat. Kapacitet behöver tillföras för ytterligare arbete med kommunens egenfinansierade detaljplaner, genomförande och kartproduktion. Det gäller såväl detaljplaner för verksamhetsområde, skola, förskola och VA-utbyggnad som bostäder, även villa- och radhusbebyggelse.

Dessutom finns lagkrav på digitalisering av detaljplaner fr om kommande årsskifte och även digitalisering inom trafikområdet behöver utföras.

För att slutföra arbetet med en revidering av kommunens gestaltningspolicy under året föreslås att medel tillförs för detta. Arbetet startade under år 2020 och behöver tillsammans med utemiljöprogrammet färdigställas under 2021 för att positivt kunna påverka arbetet



med detaljplaner och projekt.

En revisionsrapport har visat ett behov av utökat fastighetsunderhåll och tillsammans med en ökad insats för lokalresursplanering för att effektivt kunna möta de ökande lokalbehoven behöver medel prioriteras redan under innevarande år. Den extra satsningen riktar sig främst till förskolor, men även till skolor.

Ianspråktagande KS budgetmarginal 2021	Tkr
Detaljplaner, process och digitalisering	5 000
Gestaltningpolicy <u>inkl</u> utemiljöprogram	750
Utveckling befolkningsprognoser	500
Underhåll och lokalresursplanering	3 700
Summa	9 950

För att säkerställa pendelbåtens trafik på sträckan Tappsund-Stockholm både sommar- och vintertid bedöms kostnader uppstå för bulleråtgärder, isbrytning, beredskap och landström som behöver finansieras. Även kostnader för kommunens arbetsinsats i utbyggnadsarbetet av närvärmeanläggning och distributionsnät i det samägda bolaget Ekerö Solör Bioenergi AB behöver finansieras under 2021.

Finansiering av dessa kostnader föreslås ske genom att omdisposition sker från kommunstyrelsens budget för kostnader för Färjerederiet med 1 500 tkr.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande