

§148

KS2020/176

Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag; Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital.

Ärendet

Kommunens översiktsplanarbete påbörjades i januari 2020, med en tidplan som kräver intensivt arbete för att tidplanen ska kunna hållas. Tidplanen är satt till två år. I mål- och budgetdokumentet 2020-2022 är 1 mnkr/år avsatt. Kostnaden pekar per helår 2020 mot en beräknad kostnad av 2,5 mnkr mot budgetens 1 mnkr. Det innebär att det under innevarande år saknas 1,5 mnkr för fortsatt framtagande av översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser därför behov av ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr. År 2021 bedöms inte ramförstärkning krävas då beräknad kostnad uppgår till 0,8 mnkr och därmed inryms inom budgetram. Orsaken till dessa kostnader är bl a en dyrare upphandling än budgeten medgav samt ökade krav på digitala arbetssätt. Därtill har projektledarrollen fått läggas på konsult istället för att driva arbetet i egen regi. Planen ska genomföras på två år, men budget är satt för tre år. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad översiktsplanen ska innehålla. För planer där strategisk miljöbedömning krävs, ska planen uppfylla miljöbalkens krav på en miljökonsekvensbeskrivning för strategisk miljöbedömning. För denna miljöbedömning har det inte budgeterats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde 2020-08-20, § 68, för att nämnden ska inkomma med fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat återremissen på sammanträde 2020-09-14, § 182, och föreslår följande: Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om ett tilläggsanslag om 1,5 mnkr för innevarande år för fortsatt framtagande av kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen förväntas överstiga budget med 1,8 mnkr 2020 inklusive arbetet med miljökonsekvensbeskrivning, totalkostnaden för översiktsplanen förväntas bli ca 3,8 mnkr där 2,8 mnkr belastar 2020. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande

kostnad, ca 0,3 mnkr, genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde 2020-09-17, § 93, att skicka ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, då samhällsbyggnadsnämndens protokoll ännu inte justerats vid arbetsutskottets sammanträde.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens begäran. Michael Plogell (FR) föreslår även som tilläggsförslag att finansiering av tilläggsanslaget sker genom minskning av kommunens eget kapital.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Michael Plogells (FR) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag

- §93 KSAU Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Delårsrapport 2020 för samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Kommunfullmäktige