



**§182**

SBN2020/125

## **Komplettering i ärende - Begäran om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan**

### **Beslut**

#### **Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen**

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.

### **Ärendet**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-08-17 att begära 1,5 mnkr i tilläggsanslag för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2020-08-20 beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om komplettering i ärendet i form av en fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar resterande kostnad ca 0,3 mnkr (utöver begäran om 1,5 mnkr) genom återhållsamhet i arbeten med övriga planer, vakanta tjänster samt en något högre intäkt inom myndighetsdelarna än förväntat. För att kunna hantera en budget i balans är det bl a vakanserna som ger snabbt effekt, men kan då komma att påverka även de avgiftsfinansierade delarna såsom myndighetsutövningen.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå till kommunfullmäktige att begära 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.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts av Ann-Charlotte Lind, förvaltningschef.

**Beslutsunderlag**

- Komplettering i ärende- Tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan
- §168 SBN Åskande om tilläggsanslag för framtagande av översiktsplan
- § 68 KSAU Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan

**Skickas till**

Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen, plan- och exploateringsenheten