



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-10

### § 37

PU 31/18

### Begäran om tillstånd att använda eget kapital

#### Beslut

#### Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Planeringsutskottet får tillstånd att använda eget kapital för att täcka väntat underskott för 2018.

#### Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningens prognos för 2018 tyder på lägre intäkter än väntat. På grund av detta kan utskottets nettokostnad bli cirka 8,6 miljoner, det vill säga 1,8 mnkr sämre än budget. Avvikelsen gäller framför allt intäkter från detaljplaneavgifter där intäkten kommer vid bygglov, det vill säga efter kostnaderna för att ta fram planen. Avvikelsen beror på att relativt få större projekt väntas leda till bygglov under 2018, och på att några större markförsäljningar försenats till 2019.

#### Ärendets behandling

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018.

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger planeringsutskottet tillstånd att använda eget kapital för att täcka väntat underskott för 2018.

#### Beslutsgång

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

#### Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K'. It is located below the 'Justerandes sign' label.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M'. It is located between two vertical lines.

Utdragsbestyrkande



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Staffan Sjöberg

Planeringsutskottet

## Begäran om tillstånd att använda eget kapital

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger planeringsutskottet tillstånd att använda eget kapital för att täcka väntat underskott för 2018.

### Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningens prognos för 2018 tyder på lägre intäkter än väntat. På grund av detta kan utskottets nettokostnad bli cirka 8,6 miljoner, det vill säga 1,8 mnkr sämre än budget. Avvikelsen gäller framför allt intäkter från detaljplaneavgifter där intäkten kommer vid bygglov, det vill säga efter kostnaderna för att ta fram planen. Avvikelsen beror på att relativt få större projekt väntas leda till bygglov under 2018, och på att några större markförsäljningar försenats till 2019.

### Bedömning

Stadsbyggnadsförvaltningen har inventerat vilka projekt som väntas ge intäkter under 2018, och bedömt intäkter från äldre befintliga detaljplaneområden. Intäkterna bedöms till 15,5 mnkr, alltså 1,8 mnkr lägre än budget. Bedömningen av intäkter är dock osäker eftersom projekt kan förskjutas i tid och eftersom det inte är omöjligt att nya markförsäljningar och byggnadsprojekt tillkommer under året. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att intäkterna kommer att öka under 2019 eftersom flera större detaljplaner ska antas under andra halvåret 2018 och i början av 2019.

De projekt som planeringsutskottet deltar i löper under flera år och intäkterna fördelas ojämnt över åren, vilket har medfört att planeringsutskottets intäkter ofta har varierat kraftigt mellan åren. Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i flera projekt som är av stor betydelse för staden, såsom Forsåker, Mölnåls innerstad, Pedagoger Park och Tingshuset. Dessa projekt är viktiga för stadens utveckling och för att möta efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Åtgärder för att få budgeten i balans under 2018 skulle kraftigt fördröja dessa projekt, något som inte är önskvärt. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att planeringsutskottet får använda eget kapital.

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

Björn Marklund  
Stadsbyggnadschef

Staffan Sjöberg  
Administrativ chef

## Planeringsutskottets utfall till och med mars, preliminärt

Alla belopp är i tusentals kronor. Minustecken visar kostnad/nettokostnad.

### Planeringsutskottet

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	1 737	17 300	10%	40%	●
Kostnader	-6 423	-24 100	27%	107%	●
<b>Resultat</b>	<b>-4 686</b>	<b>-6 800</b>	<b>69%</b>	<b>276%</b>	●

### Planeringsutskottet, resultat per enhet/verksamhet

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Administration	-538	-3 204	17%	67%	●
Planeringsavd/chef	-246	-1 053	23%	93%	●
Planenhet ÖP	-322	-1 633	20%	79%	●
Planenhet	-2 137	2 263	-94%	-378%	●
Mark & exploat.	-1 429	-2 433	59%	235%	●
Projekt M.I. (drift)	-14	-740	2%	7%	●
<b>Totalt resultat</b>	<b>-4 686</b>	<b>-6 800</b>	<b>69%</b>	<b>276%</b>	●

### Planeringsutskottet, jämfört med förra året, samma period

	2018	2017	Skillnad, %	
Intäkter	1 737	2 313	-25%	●
Kostnader	-6 423	-5 100	+26%	●
<b>Resultat</b>	<b>-4 686</b>	<b>-2 788</b>	<b>+68%</b>	●

Prognos 1,8 mnkr sämre resultat än budget på grund av lägre intäkter. Få stora byggprojekt väntas få bygglov under året, och flera av de markförsäljningar som ligger i exploateringsbudgeten 2018 kommer inte att ske förrän 2019.

## Intäkter och kostnader per verksamhet till och med mars, preliminärt

Alla belopp är i tusentals kronor. Minustecken visar kostnad/nettokostnad.

### Administration PU, inkl. förvaltningschef och gemensamt

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	0	0		-	
Kostnader	-538	-3 204	17%	67%	●
<b>Resultat</b>	<b>-538</b>	<b>-3 204</b>	<b>17%</b>	<b>67%</b>	●

### Planenhet, översiktsplanering

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	0	0	-	-	
Kostnader	-322	-1 633	20%	79%	●
<b>Resultat</b>	<b>-322</b>	<b>-1 633</b>	<b>20%</b>	<b>79%</b>	●

### Planenhet, detaljplanering

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	1 729	13 100	13%	53%	●
Kostnader	-3 867	-10 837	36%	143%	●
<b>Resultat</b>	<b>-2 137</b>	<b>2 263</b>	<b>-94%</b>	<b>-378%</b>	●

### Mark och exploateringsenhet

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	8	4 200	0%	1%	●
Kostnader	-1 437	-6 633	22%	87%	●
<b>Resultat</b>	<b>-1 429</b>	<b>-2 433</b>	<b>59%</b>	<b>235%</b>	●

### Projekt Mölndal Innerstad (driftdelen)

	Utfall	Budgeterat hela året	Procent av årets budget	Procent av periodbudget	
Intäkter	0	0	-	-	
Kostnader	-14	-740	2%	7%	●
<b>Resultat</b>	<b>-14</b>	<b>-740</b>	<b>2%</b>	<b>7%</b>	●