



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-25

§ 60

PU 31/17

Begäran om att få nyttja eget kapital

Beslut

Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen medger att planeringsutskottet nyttjar eget kapital för att täcka prognostiserat underskott under 2017.

Ärendet

Intäkterna för 2017 beräknas bli lägre än väntat. På grund av detta är prognosen att utskottets nettokostnad kommer att bli 10 mnkr, vilket ger ett resultat 3,7 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 flera projekt antingen har gett intäkter tidigare än väntat eller att de blivit försenade och därför ger intäkter under 2018 eller senare. Exempelvis har utbyggnaden av Stallbacken gått snabbare än väntat, och en större försäljning av mark i Taljegården skedde redan under 2016.

Ärendets behandling

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen medger att planeringsutskottet nyttjar eget kapital för att täcka prognostiserat underskott under 2017.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

|

|

Utdragsbestyrkande



Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffan Sjöberg

Kommunstyrelsen

Begäran om att få nyttja eget kapital

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen medger att planeringsutskottet nyttjar eget kapital för att täcka prognostiserat underskottet under 2017.

Ärendet

Intäkterna för 2017 beräknas bli lägre än väntat. På grund av detta är prognosen att utskottets nettokostnad kommer att bli 10 mnkr, vilket ger ett resultat 3,7 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 flera projekt antingen har gett intäkter tidigare än väntat eller att de blivit försenade och därför ger intäkter under 2018 eller senare. Exempelvis har utbyggnaden av Stallbacken gått snabbare än väntat, och en större försäljning av mark i Taljegården skedde redan under 2016.

Bedömning

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nergången i intäkter är tillfällig. De projekt som planeringsutskottet deltar i löper under flera år och intäkterna fördelas ojämnt över åren, vilket har medfört att planeringsutskottets intäkter ofta har skiftat kraftigt mellan åren. Intäkterna var mycket goda under 2016 då planeringsutskottet visade ett resultat 9,9 mnkr bättre än budget. De väntas bli goda igen inom de närmaste åren.

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i flera projekt som är av stor betydelse för staden, såsom Forsåker, Mölnåls innerstad, Pedagoger Park och Kållerød Handel. Dessa projekt är viktiga för att möta efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Åtgärder för att få budgeten i balans under 2017 skulle kraftigt fördröja dessa projekt, något som inte är önskvärt. Stadsbyggnadsförvaltningen förslår därför att planeringsutskottet får nyttja eget kapital.

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef

Staffan Sjöberg
Administrativ chef/ekonom