

**Handläggare**

Gunilla Hedlund  
Tf Mark- och exploateringschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
0221-25350  
Gunilla.hedlund@koping.se

**Mottagare**

Kommunstyrelsen

## Redovisningstekniskt äskande av driftmedel för finansiering av kommunala exploateringsprojekt i planeringsskedet 2023

### Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen:

- ”Kommunala exploateringsprojekt i planeringsskedet 2023” finansieras genom att samhällsbyggnadsförvaltningen får disponera intäkter för markförsäljning under 2023 med 1 500 kkr.

### Ärendebeskrivning

Fram till och med år 2022 har förvaltningen nyttjat investeringsmedel för finansiering i samband med framtagande av nya detaljplaner (kommunala exploateringsprojekt). 2019 tog Rådet för kommunal redovisning (RKR) fram en ny praktisk vägledning för redovisning av kommunal markexploatering. Av dokumentet framgår bl a regler för finansiering av kommunala exploateringsprojekt. När ett exploateringsprojekt befinner sig i planerings- och förstudiefasen, som tex kan bestå av framtagande av översiktsplan och detaljplan samt förstudier av det som ska byggas, gäller att samtliga utgifter som hör ihop med detta ska kostnadsföras direkt. Finansiering av kommunala exploateringsprojekt i planeringsskedet ska därmed finansieras genom driftmedel. Enligt RKR:s vägledning får investeringsmedel inte användas för att bekosta t ex framtagande av nya detaljplaner. I budgetförslag inför 2023 äskade Samhällsbyggnadsförvaltningen driftmedel motsvarande 2,0 miljoner för finansiering av kommunala exploateringsprojekt i planeringsskedet. I beslutad budget för 2023 uteblev tilldelning av ovanstående äskade driftmedel om 2,0 miljoner kronor.

## Förvaltningens yttrande

<b>DRIFTMEDEL</b>		
<b>Uppskattade kostnader för utredningar i samband med planuppdrag 2023</b>		
<b>Pågående Detaljplaner</b>	<b>Uppskattade kostnader utredning 2023</b>	<b>Typ av utredning</b>
Ullvi Backar etapp 2 (Skogsledens förlängning)	235 000	Kompl. Dagvattenutredning 50 tkr. Ev. geoteknik, 125 tkr - underlag för tomtmarken. Trafikanalys 60 tkr
Skoftesta 4:2 mfl Vallby vht-område	170 000	Dagvattenutredning, trafikanalys 70 tkr
Del av Östanås 1:2 Ny skola	200 000	Geoteknik västra sidan, 200 tkr.
Del av Försäljaren 2 m fl Big Inn	210 000	Trafikutredning, 140 tkr. Återstår förproj, ca 70 tkr.
Del av Sorby 1:6 m fl Munktorp	200 000	Förprojektering pågår, 200 tkr
Skogsborg 1:17 Mariebergs vht-område	300 000	Dagvatten, förproj, trafik, ca 300 tkr.
Innerstaden 1:47 - Hake	170 000	Kompl. Geoteknik, 170 tkr
Del av Skogsborg 1:1 Kv Hägern	50 000	Trafikbullerutredning
<b>Summa</b>	<b>1 535 000</b>	
<b>Oförutsett + 20%</b>	<b>307 000</b>	<i>Ev. tillkommande utredning, äta mm</i>
<b>Behov av driftmedel 2023</b>	<b>1 842 000</b>	

Ovanstående tabell visar uppskattade kostnader för utredningar i samband med planuppdrag för 2023. Konsekvenserna av utebliven driftbudget för 2023 är bl a att pågående planerade planarbeten riskerar att fördröjas då planerade utredningar inte kan beställas. Risk att lokalförsörjningen påverkas med brist på skoltomter mm. Planberedskapen minskar vilket kan medföra brist på verksamhetsmark och tomter till tomtkön. Brist på verksamhetsmark innebär att kommunen kan tappa intressenter/företag som önskar etablera sig i kommunen.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-03-13  
Budgetförslag inför 2023 (2024-2025), KS SBF

## Kopia till

Samhällsbyggnadsförvaltningen – För kännedom  
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen – För åtgärd

Sara Schelin  
Kommunchef

Gun Törnblad  
Förvaltningschef