

Diarienummer: KS-2024/527

Handläggare: Johan Malmborg, mark- och exploateringschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter för åren 2024-2028, daterad 2024-09-25.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har full rådighet över planering av marken inom kommunen - det så kallade kommunala planmonopolet. Utifrån kommunfullmäktiges beslutade Mål och budget samt den politiska ledningens ambitioner har förvaltningen tagit fram förslag på flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter för åren 2024-2028. Den fleråriga projektportföljen anger planering för pågående samt framtida projekt, en översiktlig bedömning av antal bostäder samt tidsuppskattning.

Ärendets uppkomst och historik

I och med förvaltningens pågående arbete med nytt arbetssätt avseende markexploatering inom kommunen fattade kommunstyrelsen 25 mars 2024, § 36, dels beslut om prioritering av projekt för år 2024, dels om att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på beslut om en flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter. I och med detta beslutsärende återkommer nu förvaltningen med förslag på flerårig projektportfölj för kommande fyra år.

Rättslig utredning

Lagstöd

Framtagande av flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter, d.v.s. kommunens prioritering av vilka projekt samt detaljplaner som ska drivas, utgår bland annat från den kommunala markreserven och det kommunala planmonopolet som regleras i plan- och bygglagen.

Interna styrdokument

Prioritering av projekt baseras på riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, Dnr KS-2022/176, beslutade av kommunfullmäktige, § 46, 27 april 2022 samt riktlinjer för prioritering av exploateringsprojekt avseende bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter.

Konsekvensbeskrivningar

Den fleråriga projektportföljen består dels av pågående projekt där respektive projekt inklusive ändamål, kommundel, typ och antal bostäder samt tid är bedömda, och dels av en projektplanering där möjliga framtida projekt anges.

Bedömningarna av projekt är preliminär och kommer att justeras av förvaltningen under löpande arbete och prioritering av projekt. Projektportföljen tas upp för förnyat politiskt beslut vid behov.

En flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter ger såväl förvaltning som omvärld en god grund och transparens avseende kommunens intentioner över pågående och kommande projekt.

Ekonomiska konsekvenser

Ett av syftena med en kommunövergripande projektportfölj är att med koncernperspektiv, helhetssyn och en rimlig flerårig planeringshorisont, göra välinformerade och väl avvägda ekonomiska bedömningar av kommunalekonomiska konsekvenser, exploateringsnetto, investeringsplanering inklusive tröskelinvesteringar, driftsekonomi m.m.

Förvaltningen bedömer att ledning och styrning genom en kommunövergripande projektportfölj kommer att förbättra kommunens ekonomiska utfall, främst på medellång och lång sikt.

Portföljen underlättar förvaltningens ekonomiska planering och ger förvaltningen förutsättningar för en effektiv projektplanering. Detta skapar förutsägbarhet vid framtagande av ekonomiska prognoser bland annat över vilka ekonomiska konsekvenser för kommunala investeringar samt påverkan på driftsekonomi respektive projekt har. Det skapar även förutsägbarhet avseende exempelvis exploateringsnetto och eventuella tröskelinvesteringar.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Samlad bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att en flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter skapar mycket goda förutsättningar för det löpande arbetet och den ekonomiska planeringen inom hela kommunkoncernen.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande (2024-10-09)

Flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter (2024-09-25)

Beslutet skickas till

Akten

Tillväxtchef

Samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringschef

Plan- och geodatachef

Antonio Ameijenda

Tillväxtchef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

2. Hur har barns bästa beaktats?

-

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

-

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.

Barnperspektivet beaktas i respektive projekt.