



Victor Nordin  
Utredare  
victor.nordin@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## **Projekt Vångavallen – omdisponering och ianspråktagande av investeringsbudget 2024, tilläggsbudgetering 2024, hantering av investeringar för 2025 och framåt, samt omhändertagande av ökade kapital- och driftskostnader**

### **Sammanfattning**

Berörda förvaltningar i Trelleborgs kommun har tillsammans med IFK Trelleborg och Trelleborgs FF arbetat fram ett förslag som ökar möjligheterna för föreningslivet att använda Vångavallsområdet under hela året samt säkerställer att Vångavallen kan användas för elitverksamhet på högsta nivå. Förslaget innebär att kommunen själv gör investeringar i Vångavallen och Vångavallsområdet kommande år för att säkerställa förutsättningar att bedriva såväl breddverksamhet som elitverksamhet.

Under 2024 beräknas investeringarna i projekt Vångavallen uppgå till 65 mnkr. I budget 2024 finns 10 mnkr öronmärkta för projekt Vångavallen. I kultur- och fritidsnämndens budget finns 5,3 mnkr öronmärkta för projekt "Utbyte konstgräsplaner", vilka föreslås tas i anspråk till projekt Vångavallen. 6,7 mnkr föreslås omdisponeras från kommunstyrelsens investeringsbudget till projekt Vångavallen. Ytterligare 8,0 mnkr föreslås ombudgeteras från projektet "Vätgas Nordic Hydrogen Corridor" till projekt Vångavallen, vilket hanteras i den ordinarie processen för ombudgeteringsärenden under våren 2024. Sammantaget ger detta en finansiering om 30 mnkr. Resterande 35 mnkr i investeringar i under 2024 föreslås tilläggsbudgeteras tekniska servicenämndens investeringsbudget vilket innebär ett tillfälligt avsteg från kommunens ambition att investeringsprojekt ska godkännas en gång om året, i samband med fastställande av budget

Investeringar för år 2025 och framåt samt ökade kapital- och driftskostnader omhändertas i ordinarie budgetprocess.

Ytterligare information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

## Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-18  
Trelleborgs kommuns budget 2024 med flerårsplan 2025–2026 (KS 2023/375, beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-27, § 211)  
Bilaga 3 till budget – Investeringsbudget 2023–2024 med plan 2025–2028, skattefinansierad verksamhet  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-27, KS 2021/86

## Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att omdisponera 6,7 mnkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2024 till projekt Vångavallen i tekniska servicenämndens investeringsbudget 2024

att investeringsbudgeten 2024 på totalt 5,3 mnkr för projekt ”Utbyte konstgräsplaner” i kultur- och fritidsnämndens budget, tas i anspråk för projekt Vångavallen

att tilläggsbudgetera 35 mnkr avseende projekt Vångavallen till tekniska servicenämndens investeringsbudget 2024

att investeringar i projekt Vångavallen för 2025 och framåt omhändertas i ordinarie budgetprocess

att ökade kapital- och driftskostnader med anledning av investeringar i projekt Vångavallen omhändertas i ordinarie budgetprocess.

## Beslutet skickas till

Tekniska servicenämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Trelleborgs fotbollsförening  
IFK Trelleborg

## Ärendet

I februari 2022 skrevs en avsiktsförklaring (KS 2022/148) mellan Trelleborgs kommun, Trelleborgs fotbollsförening (TFF), MACNAT Property AB (MTA) och Hemsö Fastighets AB (Hemsö) för en långsiktig satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet.

Den 14 oktober 2022, § 192, (KS 2022/519) godkände kommunfullmäktige ett markanvisningsavtal mellan kommunen, TFF, MTA och Hemsö. Målsättningen med avtalet var att det skulle leda fram till ett köpeavtal där Hemsö/TFF/MTA köper Vångavallen och bygger en ny fotbollsarena. Avtalen har varit en del i det projekt som benämns *Idrottsstaden*.

På grund av ändrade förhållanden, innefattande ändrade juridiska förutsättningar efter dom i förvaltningsrätten gällande LOU vid byggentreprenad på annans fastigheter, enades kommunen, Hemsö och MTA i september 2023 om att avbryta samarbetet kring *Idrottsstaden*. (*Överenskommelse om upphörande av markreservation*, KS 2022/519).

Arbetet med att utveckla en Idrottsstad inom Trelleborg fortgår. Styrgruppen för idrottsstaden gav den 23 augusti 2023 tekniska serviceförvaltningens fastighetsavdelning, kultur och fritidsförvaltningen samt tillväxtavdelningen inom kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med IFK Trelleborg och TFF

- göra en omstart av processen gällande en ny arena/läktare med framtida behov av faciliteter
- ta fram behov, förutsättningar och möjligheter med befintlig arena samt övriga behov av faciliteter intill att en ny arena uppförs.

Berörda förvaltningar i Trelleborgs kommun har tillsammans med IFK Trelleborg och TFF arbetat fram ett förslag som ökar möjligheterna för föreningslivet att använda Vångavallsområdet under hela året samt säkerställer att Vångavallen kan användas för elitverksamhet på högsta nivå.

Förslaget innebär att kommunen själv gör investeringar i Vångavallen och Vångavallsområdet kommande år för att säkerställa förutsättningar att bedriva såväl breddverksamhet som elitverksamhet.

Nedan följer en beskrivning av de åtgärder och investeringar för Vångavallen och Vångavallsområdet som genomförts 2023 och som planeras för kommande år samt en beskrivning av hur åtgärderna föreslås finansieras.

### Genomförda åtgärder 2023

Belysning på A-plan samt elskåp och belastning har säkerställts. Belysningen uppfyller svenska fotbollsförbundets krav för allsvenskan dam och superettan herr.

Nuvarande utemiljö på Vångavallen/området har nollställts.

Norra läktaren har tvättats till ett utseende likt nyskick.

Omklädningsutrymmen/dusch i södra läktaren har fräschats upp.

## Planerade åtgärder för breddverksamheten

2024

Investeringar i om- och nyanläggning av konstgräs samt belysning enligt följande:

- Plan B nyanläggning av konstgräs som ersätter naturgräs
- Plan D omläggning av konstgräs
- Plan E nyanläggning av fullstor konstgräsplan
- Anläggning av belysning som möjliggör träning och match året om.

*Plan C kvarstår som naturgräs.*

Samtliga planer kan användas för olika idrotter, inte enbart fotboll.

Beräknad kostnad för om- och nyanläggning av konstgräs samt belysning är 35 mnkr.

Investering i byggnad för omklädningsutrymme, förråd och kiosk. Gamla personalutrymmet för kultur- och fritidsförvaltningens serviceenhet rivs och på platsen byggs ett gemensamt omklädningsutrymme för flera samtida lag och träningar. Byggnaden uppförs i två plan med omklädningsrum i båda plan samt kiosk och cafeteria i bottenplan.

Beräknad kostnad för byggnaden är 30 mnkr.



*Illustration som visar föreslagen om- och nyanläggning av konstgräs samt placering för byggnad för omklädnad, förråd och kiosk.*

## Planerade åtgärder för elitverksamheten

2025

Investering i en ny västra läktare på Vångavallen som består av en kombinerad byggnad för hemmaståplats och olika faciliteter, bland annat hospitality-utor, pressrum för mer än fotbollen samt flexibla lokaler/kontorslandskap för föreningslivet.

Nuvarande ståplatsläktare för bortalagssupportrar kommer att flyttas från västra kortsidan till östra kortsidan. Bortasektionen kommer ha en egen ingång, säkra zoner för visitation och busstransport samt kiosker och toaletter.

Resultatet av investeringen blir att Vångavallen uppfyller flera av svenska fotbollsförbundets arenakrav i väntan på att ny södra läktare färdigställs.

## **2026/2027**

Befintlig södra läktare som uppnått sin livslängd och inte längre är ändamålsenlig rivs. En ny södra läktare uppförs som uppfyller svenska fotbollsförbundets krav för elitfotboll (även allsvenskan herr). I samband med bygget av ny läktare säkerställs att även belysningen uppfyller kraven för allsvenskan herr.

Den nya läktaren uppförs i två hela plan och ett mindre övre plan på plan tre. Läktaren förses med sittplatser längs med hela långsidan, avsedda platser för personer med funktionsvariation samt tillgång till kiosk och toaletter för alla åskådare. På nedre plan finns tre funktioner: hemma elit, borta elit samt funktioner för föreningslivet vid matchspel. Separerade ingångar för hemma elit, borta elit och föreningslivet som underlättar samtida användande. Läktaren kommer att inhysa mediautrymme enligt förbundets krav samt säkerhetsfunktion, teknikutrymme och sekretariat.

## **Finansiering**

Investeringarna i projekt Vångavallen beräknas uppgå till 65 mnkr under 2024.

I budget för Trelleborgs kommun 2024 (KS 2023/375, beslutad av kommunfullmäktige 27 november 2023 § 211) finns 10 mnkr anslaget i tekniska servicenämndens investeringsbudget 2024 för *Uppstart projekt Vångavallen*. I budgeten (s. 24) beskrivs projektet:

*Investeringsprojektet avseende Vångavallen ingår ej i sin helhet i investeringsbudgeten, då det råder osäkerhet kring projektets omfattning. Arbetet kommer att inledas under 2024 och därefter inarbetas i den ordinarie budgeten 2025.*

Aktuellt ärende bygger vidare på den finansiering som initierades i budget 2024 och knyter ihop detta med den plan för investeringar i Vångavallen och Vångavallenområdet som tagits fram och som beskrivs i ärendet.

## **2024**

I budget 2024 finns 10 mnkr anslaget för *Uppstart projekt Vångavallen* i tekniska servicenämndens investeringsbudget.

I kultur och fritidsnämndens investeringsbudget 2024 finns 5,3 mnkr anslaget för projekt "Utbyte konstgräsplaner". Dessa 5,3 mnkr föreslås tas i anspråk till byte av konstgräsplaner i projekt Vångavallen.

Utöver dessa poster föreslås 6,7 mnkr av kommunstyrelsens investeringsbudget 2024 att omdisponeras till projekt Vångavallen i tekniska servicenämndens investeringsbudget 2024, fördelat på 1,7 mnkr i investeringsram, 2,0 mnkr i kommunstyrelsens oförutsedda investeringar och 3,0 mnkr av kommunfullmäktiges investeringsreserv.

I 2023 års budget finns 8,0 mnkr avsatt för projektet ”Vätgas Nordic Hydrogen Corridor”, medel som inte förväntas nyttjas. Dessa medel föreslås om disponeras/ombudgeteras till projekt Vångavallen i tekniska servicenämndens investeringsbudget 2024, vilket kommer att hanteras i den ordinarie processen för ombudgeteringsärenden under våren 2024.

Det skulle ge en total finansiering om 30 mnkr av de beräknade 65 mnkr.

Resterande 35 mnkr i investeringar i projekt Vångavallen under 2024 föreslås tilläggsbudgeteras tekniska servicenämndens investeringsbudget. Detta innebär ett tillfälligt avsteg från kommunens ambition att investeringsprojekt ska godkännas en gång om året, i samband med fastställande av budget (framgår av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021 i ärende KS 2021/86, Reviderad investeringsplan 2021–2025).

## 2025 och framåt

Investeringar för år 2025 och framåt omhändertas i den ordinarie budgetprocessen.

## Ökade kapital- och driftskostnader

I dagsläget är det inte känt hur stora de ökade driftskostnaderna blir 2024 varför en hantering av dessa inte finns med i ärendet. Generellt gäller att ökade driftskostnader av investeringar som genomförs innevarande år äskar nämnderna kompensation för i budgetprocessen för nästkommande år. Det finns dock möjlighet för tekniska servicenämnden att, när de ökade driftskostnaderna för 2024 blir kända, äska om en tillfällig ramförstärkning för att täcka dessa kostnader om de inte kan hanteras inom befintlig budgetram.

En investering på 35 mnkr med en avskrivningstid på 20 år innebär årliga kapitalkostnader på cirka 2,6 mnkr (1,75 mnkr i avskrivning och 0,875 mnkr i räntekostnad med aktuell internränta på 2,5 %). Dessa kapitalkostnader måste beaktas i kommande års budgetprocess.

Även ökade driftskostnader kommande år som följer av investeringarna måste beaktas i ordinarie budgetprocess.

Beräknad kostnad för de föreslagna investeringarna samt ökad driftskostnad framgår av tabellen nedan.

|                                     | 2024     | 2025     | 2026-    | Totalt    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Investering</b>                  | 65 mnkr  | 25 mnkr  | 100 mnkr | 190 mnkr  |
| <b>Ökade årliga driftskostnader</b> | 5,2 mnkr | 0,8 mnkr | 6,1 mnkr | 12,1 mnkr |