



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Äskande av anslag för exploateringsområde Malörten 1 m.fl. projektnr. 55040.

Tekniska nämnden beslöt 2018-04-11 att hos kommunfullmäktige anhålla om att med start år 2019 påbörja byggnationen av exploateringsområdet Malörten 1 m.fl. Vidare att anhålla om anslag 450 000 kronor år 2019 och 1 400 000 kronor år 2021 till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet och att i budget för år 2022 och framåt tilldela tekniska nämndens skattekollektiv 114 000 kronor årligen i utökat driftanslag för de drifts- och kapitaltjänstkostnader som uppkommer med anledning av projektets genomförande. För taxekollektivet begärde tekniska nämnden 650 000 kronor år 2019 till exploateringsbudgeten för VA verksamheten, 2 100 000 kronor år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudgeten för elnätsverksamheten och att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom elnäts- respektive VA-taxan. Av beslutet framgick också att för de anläggningar som bekostas av exploatören regleras detta via gatukostnadsersättning och att de faktiska kostnaderna beräknas när anläggningarna är färdigställda. Slutligen att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2021 samt att paragrafen omedelbart justerades. Detaljplanen för Malörten 1 m.fl. i Trelleborgs kommun, DP 221, har passerat samrådsskedet. Nuvarande tidplan är att beslut om granskning tas i samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10 och beslut om antagande tas i samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-30.

Syftet med exploateringen är att möjliggöra förtätning med nya bostäder inom fastigheten Malörten. Exploatör är AB Trelleborgshem. Deras tidplan är byggstart i mitten av år 2019. Vidare att bygga ut allmän platsmark vilket kommer att fördröja och i viss mån rena dagvattenflödet från fastigheten samt förbättra för de oskyddade trafikanterna.

Beredning

Tekniska nämnden är beställare av arbetena. Projektavdelningen resp. energiavdelningen ansvarar för projektering, upphandling och projektledning av entreprenadarbeten. Energiarbetena bedrivs i egen regi. VA- energi och gatuarbeten kommer slutföras under 2019 och byggnadsarbetena inom allmän platsmark avslutas våren år 2021.

Projektet är till största delen en nyinvestering, men har även inslag av reinvestering. Viss förstärkning av befintligt ledningsnät ingår förutom nyanläggandet. Beräknade *bruttoutgifter* för projektet är gatuarbeten, park mm 3.350 tkr, VA-arbeten 1.150 tkr och elnätsarbeten 2.100 tkr.

Projektet är till största delen en nyinvestering, men har även inslag av reinvestering. Viss förstärkning av befintligt ledningsnät ingår förutom nyanläggandet. Inga stats- eller andra bidrag kan förväntas för investeringen. AB Trelleborgshem bekostar 50 % av GC-vägen och fördröjningsmagasinet. Detta regleras genom s.k. gatukostnadsersättning.

I den av kommunfullmäktige 2017-11-27 fastställda budgeten med exploateringsplan för åren 2019-23 finns projektet ej med.

Detaljer i övrigt dvs. bakgrund, kalkyler och tidplan framgår av tekniska nämndens handlingar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att med start år 2019 påbörja exploateringen av Malörten 1 m.fl. i Trelleborg,

att anslå totalt 3.350 tkr fördelat med 550 tkr år 2019 och 2.800 tkr år 2021 till tekniska nämndens exploateringsbudget för skattekollektivet vilket delfinansieras med gatukostnadsersättning totalt 1.500 tkr från AB Trelleborgshem fördelat med 100 tkr år 2019 och 1.400 tkr år 2021,

att inte kompensera tekniska nämnden för de ökade driftskostnader inom skattekollektivet som uppkommer med anledning av projektets genomförande,

att anslå totalt 1.150 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA vilket delfinansieras med gatukostnadsersättning 500 tkr år 2019 från AB Trelleborgshem,

att anslå totalt 2.100 tkr år 2019 till tekniska nämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet finansieras genom VA- respektive elnätstaxan,

att finansiera investeringen genom upplåning samt gatukostnadsersättning samt

att uppdraga åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2021.