



Processledare Kuststad 2025
Charlotte Lindström
0733 511381
charlotte.lindstrom2@trelleborg.se

Budget Kuststad 2025, flerårsbudget 2022-2025, exploaterings- resp investerings- samt driftsbudget.

Kuststad 2025 har efter beslut i KF 2021.01 gått in i en genomförandefas. Fler geografiska områden har inlemmats i Kuststadsorganisationen. De områden som tillkommit är Västra Sjöstaden (ingår i Sjöstaden), Stadskärnan (nytt delprojekt) och Västra Ringvägen (ingår i Östra Ringvägen och framtida hamninfart). För den nya organisationen skall en flerårsbudget tas fram. För Östra ringvägen är det naturligt att ha en budget t o m 2025 då ringvägen skall vara färdig.

För de delar som har medfinansiering från EU dvs ringvägen, hamninfart med uppställningsplats för lastbilar, check-in och servicefunktioner finns nu ett beslut att projektet förlängs t o m 2021 både p g a kommunens behov men främst p g a kraftiga förseningar och ökade kostnader för leadpartner Swinoujscie, Polen. Leadpartner har därefter begärt ytterligare förlängning t o m 2022 p g a att Covid 19 medfört förseningar. Inget beslut är fattat. Ringvägen ska även fortsättningsvis finansieras via investeringsbudgeten efter EU projektets avslut.

Övriga delar av projektet Kuststad 2025 dvs Sjöstaden, Stadskärnan och Business center Trelleborg (BCT) finansieras via exploateringsbudgeten.

Budgetförslaget är framtaget i samarbete med delprojektledare Mårten Olsson, Hans Lilja, Lina Hägg och Sandra Gustafsson.

Yttrande

Delprojekt Sjöstaden, exploatering Budgetförslag 2022-2025

Arbetet med utarbetande av fysisk strukturplan har övergått till framtagande av planprogram. Avsiktsförklaring är tecknad med Ankarpartner Balder och Skanska. Enl Kuststad 2025 reorganisation beslutad av KF 2021.01 ingår även Västra Sjöstaden i Sjöstaden. För denna del fortskrider arbetet med planprogram som skall ställas ut för granskning parallellt med framtagande av första detaljplanen. Förankringsprocess av olika delar (geografiska,

tematiska) genomförs inom kommunen både i tjänstemannaorganisationen och i den politiska ledningen. För området som omfattas av strukturplan startas konsultutredningar upp under 2021 avseende miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, klimatskydd inkl skyfall och höjdsättning mm för att kunna ha ett planprogram för samråd årssiktet 2021/22. Under samrådstiden utvecklas dialogen med allmänheten. Arbete med kvalitetsprogram förbereds / påbörjas. Konsulter för olika fördjupade utredningar handlas upp. Fördjupad dialog avseende olika behov och funktioner i området. Dialog med exploatörer.

- Konsekvenser av genomförd markföroreningsundersökning.
- Åtgärdsförslag markföroreningar inkl kostnads och tidsuppskattning på de delar som är identifierade med behov av sanering eller andra åtgärder.
- Konsekvenser geoteknisk utredning och grundläggningsförhållanden för hela området.
- Grov höjdsättning och massberäkningar för att höja området som skydd för höjda havsnivåer och extrem väder, för befintliga staden .
- Klimatanpassningsstrategi inkl höjda vattennivåer och skyfall.
- Utredning omhändertagande av dagvatten uppströms norr om väg 9
- Projektering av allmän plats / grönytor
- Framtagande av planprogram
- Kvalitetsprogram
- Påbörjat arbete med detaljplan

Ettapp 0

- Att skapa ett attraktivt område är viktigt för att få olika aktörer att etablera sig. Tidigt anläggande av allmän plats / kajer och parkytor är en viktig del i platsskapande åtgärder.
- Introducera trelleborgarna till platsen väster om första etappen Västra Sjöstaden och utmed västra piren och mudderberget som är tillgängliga i dag är förslag på aktiviteter.
- Utifrån resultatet av de parallella uppdragen och i enlighet med den fysiska strukturplanen påbörja planering, projektering och iordningställande av allmän plats.

Bedömd budget Sjöstaden:

2022	9 200 tkr
2023	11 500 tkr
2024	11 500 tkr
2025	11 500 tkr
Summa:	43 700 tkr

För Västra Sjöstaden står exploatörerna för en del av kostnaderna år 2023 och 2024 (7 500 tkr i intäkt mot kostnaden på 10 000 tkr, nettokostnad för kommunen 2 500 tkr)

Delprojekt Stadskärnan

Stadskärnans framdrift och projektområde kommer behöva anpassas efter vägens möjliga flytt samt i vilket skede delprojektet Sjöstaden befinner sig i när utbyggnad av Stadskärnan blir möjlig. Beroende på projektområdets utbredning kommer vid någon tidpunkt ett behov av detaljplaner uppstå inom Stadskärnan och då finns behov för medel att täcka kostnader för planarbetet och utredningskostnader.

Utöver definitionen för det geografiska området Stadskärnans utbredning behövs eventuellt fördjupade utredningar tas fram vartefter mer fakta kommer fram. Pågående arbete (MKB, NVI samt Kustskydd/Skyfall) tar hänsyn till Sjöstadens influensområde. Andra viktiga kopplingar i influensområdet kan t ex handla om hur utformningen kan komma att påverka den befintliga stadens gator, platser och bebyggelse. I arbetet är det även viktigt att värna och vid behov utveckla och säkerställa de befintliga värdena som parkmiljöer, kulturmiljö samt arkitektur liksom värdefulla siktlinjer utifrån staden, eller in mot staden.

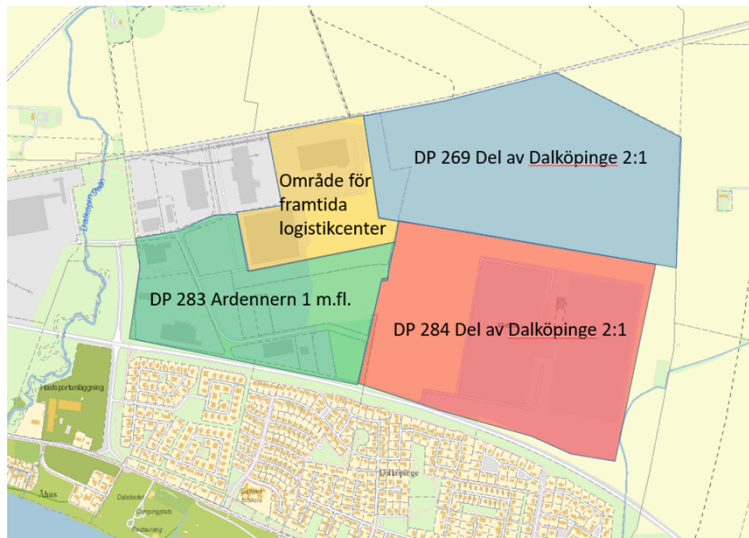
En viktig fråga är att säkerställa dagvattenhantering för den befintliga staden inom området Stadskärnan, och kan innebära fördjupade utredningskostnader.

Bedömd budget Stadskärnan:

2022	300 tkr
2023	700 tkr
2024	1 500 tkr
2025	1 500 tkr
Summa:	4 000 tkr

Delprojekt Business Center Trelleborg (BCT) Exploatering

Budget för BCT utgår från området som ingår i den strukturplan som KS ställde sig bakom 2020-09-02. Arbete pågår med tre stycken detaljplaner inom området: DP 269 (Vårdinrättning), DP 283 och DP 284 (Tomatodlingen). Det område som inom strukturplanen är utpekad för framtida logistikcenter ska utredas. Beroende på utgången av en sådan utredning kan en ny detaljplan för området behöva tas fram. Kostnader för genomförande av ev. detaljplan för framtida logistikcenter bedöms ej uppkomma innan år 2025.



Budget innefattar kommunala investeringar i området. Täckning för utlagda kostnader kommer att fås in i samband med försäljning av detaljplanelagd byggklar industrimark. Försäljning av mark bedöms ske först efter år 2025.

Budgeten grundar sig på nedanstående tidplan. Budgeten hanterar år 2022-2024. Därefter förväntas intäkter från markförsäljning.

	2022	2023	2024	2025 och framåt
Detaljplan Vårdinrättning				
Detaljplan Tomatodling				
Detaljplan Ardennern 1 m.fl.				
Detaljprojektering				
Utredning logistikcenter, ev. detaljplan				
Ledningsflytt				
Lantmäteriförrättning				
Arkeologi, sanering, rivning av byggnader				
Utbyggnad av gatunät, dagvatten, allmän platsmark				
Försäljning av mark				

Bedömd exploateringsbudget BCT

2022	20 000 tkr
2023	34 200 tkr
2024	34 200 tkr
2025	34 200 tkr
Summa:	122 600 tkr

2025 och framåt förväntas intäkter från markförsäljning

Delprojekt Investering Östra ringvägen, utrymningsväg och framtida hamninfart, uppställningsplatser check-in och service samt planering Västra Ringvägen.

Arbetet med detaljplaner fortskrider och projektering enl plan genomförs.

Processen med samlad miljöbedömning pågår även efter inlämnandet till mark- och miljödomstolen.

- Detaljprojektering Hamninfart, projekteringen omfattar även gestaltning
- Detaljprojektering Ringväg inklusive landskapsanpassning, gestaltning bullerskydd etc
- Slutförande av arkeologisk utredning
- Fördjupad alt kompletterande utredning av behov som identifieras under projekteringsarbetet

Arbetet fortsätter med ledningsomläggningar år 2022 och därefter inleds arbetet med anläggningsarbete 2023. Byggnation av utrymningsväg och framtida hamninfart med uppställningsplatser kommer THAB bekosta. Trelleborgs Kommun kommer bekosta ringvägen, dagvattenhantering, erosionsskydd m.m. som betjänar kommunala intressen och inkluderas i nedan budget.

För Västra ringvägen kommer arbetet med detaljplan och annan planering att ske under åren 2022-2023, medel för det liksom genomförandet ingår i bedömt budgetbehov nedan.

Arbetet med byggnation/ genomförandet av Västra Ringvägen kommer inledas år 2024.

Bedömd budget Östra och Västra Ringvägen:

2022	30 000 tkr	(varav 5 000 tkr, Västra ringvägen)
2023	145 000 tkr	(varav 5 000 tkr, Västra ringvägen)
2024	295 000 tkr	(varav 45 000 tkr Västra ringvägen)
2025	145 000 tkr	(varav 90 000 tkr Västra ringvägen)
Summa:	615 000 tkr	(varav 145 000 tkr Västra ringvägen)

Markinköp

Värdering och inköp efter önskemål från berörda ägare till bostadsfastigheter i anslutning till förväntad ringväg fortgår. Efter detaljplanernas antagande löses fastigheter som ingår i allmän platsmark in enl expropriationslagens bestämmelser.

Investeringsbudget år 2018 var initialt 85 000 tkr och ej använda medel 2018, 2019, 2020 och 2021 bör föras över till budget 2022. Ingången av år 2021 låg det 14 000 tkr kvar i budget, vid ingång till år 2022 kommer ev kvarvarande medel äskas för om budgetering.*

Ytterligare medel kommer äskas för markinlösen Västra Ringvägen, totalt 25 000 tkr och inkludera både inlösen av bostadshus och jordbruksmark. Dessa medel kommer som för Östra Ringvägen äskas för om budgetering över tiden.

Sekretariat Kuststad 2025

Driftkostnader som avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och marknadskommunikatör samt lokalhyror to m 31 mars 2022, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

En ny tjänst för uppbyggnad och användning av arc gis urban med syfte att göra analyser på olika teman ex sol, vind, förnybar energi, teknikutveckling samt för visualisering. Arbetet lägger grund för framtida verktyg även i drifts-skedet. Denna tjänst ska finansieras via tidsredovisning mot delprojekten. Trelleborg har här en unik möjlighet att från början bygga upp verktyg för att utveckla de nya områden enl koncept smart cities. Det föreslagna verktyget är i enlighet med det arbete som grundlagts för visualisering kopplat till befintlig stad.

Bedömd driftbudget Sekretariatet

2022	4 000 tkr
2023	4 000 tkr
2024	4 000 tkr
2025	4 000 tkr
Summa:	16 000 tkr

*Pengar för inköp av jordbruksmark och eventuella bostadsfastigheter Västra ringvägen ingår ej. Upptaget i förslaget till beslut, 30 000 tkr till strategiska markförvärv.

Förslag till beslut

Koordineringsgrupp Kuststad 2025 föreslår ledningsgruppen för Kuststad 2025 besluta

att ställa sig bakom förslag till flerårsbudget för år 2022-2025 enligt skrivelse per 2021 05 24 samt

att överlämna underlaget till Budgetberedningen inför budget 2022 med plan 2023-25, KS 2021/96.

att i exploateringsbudgeten avsätta 43 700 tkr till Sjöstaden

att i exploateringsbudgeten avsätta 4 000 tkr till Stadskärnan

att i exploateringsbudgeten avsätta 122 600 tkr till BCT

att i investeringsbudgeten avsätta 615 000 tkr till ringvägsprojektet

att avsätta 30 000 tkr till strategiska markförvärv för ringvägsprojektet

att i driftsbudget avsätta 16 000 tkr till sekretariatet

Fredrik Geijer
Kommundirektör

Charlotte Lindström
Projektledare Kuststad 2025