



Emy Olofsson

Kommunstyrelsen

emy.olofsson@trelleborg.se

Äskande av medel för utbyggnad av detaljplan DP 245 fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran"

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-27 att upprätta exploateringsprojekt för detaljplan DP 245 för del av fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran". Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-11 att anta detaljplan DP 245 för del av fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran".

För att exploatera planområdet i enlighet med intentionerna i detaljplanen behövs medel för att bygga ut allmän platsmark och allmänna anläggningar. 7,8 Mkr äskas till skattekollektivet. 1,2 Mkr äskas till taxekollektivet VA. 0,2 Mkr äskas till taxekollektivet elnät. Entreprenadarbeten beräknas starta hösten år 2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under år 2023.

För ytterligare information se tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Bilaga 1 - Detaljplanekarta

Bilaga 2 - Översiktskarta

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att med start år 2020 påbörja utbyggnad av exploateringsområde DP 245 fastighet Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran"

att anslå 3,9 Mkr år 2020, 2,7 Mkr år 2021 och 1,2 Mkr år 2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet

att anslå 0,8 Mkr år 2020 och 0,4 Mkr år 2021 till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA

att anslå 0,1 Mkr år 2020 och 0,1 Mkr år 2021 till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet elnät

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom respektive taxa

att inkomsterna avseende skattekollektivet beräknas till 17,8 Mkr, varav 0,2 Mkr beräknas till år 2020 och 17,6 Mkr beräknas till år 2021

att tekniska servicenämnden kan återkomma inför budget 2021 med äskande avseende ökade driftskostnader inom den skattefinansierade verksamheten

att utgifter inom projektet får, i avvaktan på tillhörande inkomster, finansieras via upplåning

att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för år 2023.

Beslutet skickas till

Avdelningen för tillväxt; mark- och exploateringsenheten

Avdelningen för kvalitets- och resursutveckling; ekonomi

Tekniska serviceförvaltningen

Ärendet

Syfte

Syftet med projektet är att bygga ut planområdet i enlighet med intentionerna i detaljplanen. För att genomföra projektet behöver medel äskas för utbyggnad av allmän platsmark och allmänna anläggningar.

Trelleborgs kommun kommer att äga och förvalta all allmän platsmark inom planområdet. Kvartersmarken inom planområdet möjliggör för bostäder och kommer att säljas till exploatörer. Markanvisningsavtal för uppförande av 55+ boende har tecknats med Bovieran AB för det södra kvarteret i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2020-03-30. Det norra kvarteret kommer anvisas till exploatör för uppförande av radhus.

Organisation

Mark- och exploateringsenheten kommer vara beställare av arbetena.

Projektavdelningen kommer handla upp entreprenadarbetena och ta hjälp av en extern byggladare. Mark- och exploateringsenheten kommer ansvara för uppföljning och slutredovisning av intäkter och utgifter som berör skattekollektivet. VA-avdelningen respektive energiavdelningen kommer ansvara för uppföljning och slutredovisning av intäkter och utgifter som berör taxekollektiven.

Tidplan

Detaljplan DP 245 för del av fastigheten Östervång 1:83 m.fl. "Bovieran" antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11, detaljplanen har därefter överklagats och inväntar därför laga kraft.

Projektering och andra förberedande arbeten inför utbyggnaden har påbörjats, faktisk utbyggnad inväntar dock laga kraftvunnen detaljplan. Entreprenadarbetena för ledningsarbeten, byggtor, dagvattenfördröjning m.m. beräknas preliminärt starta hösten 2020 och pågå fram till våren 2021. Färdigställande av grönytor och gator innefattande bl.a. toppbeläggning genomförs när exploatörerna är klara med

sin byggnation, färdigställande är beräknat till år 2023, men kan behöva senareläggas. Slutredovisning till kommunfullmäktige väntas ske i samband med årsredovisningen för år 2023.

Ekonomi

Skattekollektivet:

1,8 Mkr har redan finansierats via skattekollektivet för planering, vilket innefattar arbete med detaljplan, utredningar m.m.

7,8 Mkr finansieras via skattekollektivet för utbyggnad, vilket innefattar gatu- och parkarbeten, del av ny dagvattenfördröjning, arbete med markförsäljning m.m.

Inkomsterna för fastighetsförsäljning beräknas till totalt 17,8 Mkr och väntas inkomma år 2021, med undantag för en markanvisningsavgift om 0,2 Mkr som inkommer år 2020.

Projektet beräknas för den skattefinansierade delen ge ett ekonomiskt plusresultat om 8,2 Mkr.

Taxekollektivet:

1,2 Mkr finansieras via taxekollektivet VA för nya VA- och dagvattenledningar, del av ny dagvattenfördröjning m.m.

0,2 Mkr finansieras via taxekollektivet elnät för nya lågspänningskablar, kabelskåp och serviskablar m.m.

Avskrivning:

Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta.

Bedömningen är att inga externa bidrag kan erhållas.