



Natali Georgievski
Exploateringsingenjör
Natali.Georgievski@trelleborg.se
0410 – 73 45 14

Kommunstyrelsen

Äskande av medel för utbyggnad av exploateringsområde för detaljplan, DP 243 "Övre och Stadsparken", DP 234 "Gasverket" samt DP 242 "Förskola och Allén"

Sammanfattning

Detaljplan DP 243 Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken" vann laga kraft 2019-12-04. Detaljplanerna, DP 234 Signalen 19. m.fl. "Gasverket" och DP 242 Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén" är under pågående arbete och beräknas kunna skickas till samhällsbyggnadsnämnden för antagande hösten år 2020.

Detaljplanerna kallas gemensamt för Exploateringsområdet. För att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt utvidgning av stadsparken med en temalekplats norrut, måste allmän platsmark byggas ut. Utbyggnaden av allmän platsmark beräknas starta hösten år 2020 och slutligt färdigställande beräknas ske under år 2025.

För genomförandet av allmän plats äskas 110,8 Mkr till skattekollektivet, 7,3 Mkr till taxekollektivet VA och 3,0 Mkr till taxekollektivet Elnät.

Exploateringen beräknas för den skattefinansierade delen, avseende DP 243 "Övre och Stadsparken", ge ett ekonomiskt nollresultat. Resterande exploatering, DP 234 "Gasverket" och DP 242 "Förskola och Allén" beräknas, för både skatte- och taxekollektivet, ge ett negativt ekonomiskt slutresultat med anledning av den omfattande ledningsflytten och behovet av sanering. För mer utförlig beskrivning av detaljplanernas genomförande, ekonomiska konsekvenser och tidplan, se bilaga "KS-tjänsteskrivelse-REDOGÖRELSE-äskande om medel för genomförande DP 243, DP 234, DP 242"

Beslutsunderlag

KS-tjänsteskrivelse-REDOGÖRELSE-äskande om medel för genomförande DP 243, DP 234, DP 242

Bilaga 1, Orienteringsbild
Bilaga 2, Exploateringsområdet
Bilaga 3, Markanvisning "Övre och Stadsparken"
Bilaga 4, Etappindelning
Bilaga 5, Genomförandavtal
Bilaga 6, Tidplan

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att med start hösten år 2020 påbörja utbyggnad av Exploateringsområdet, innefattande DP 243 "Övre och Stadsparken" med proj.nr 50130, DP 234 "Gasverket" med proj.nr. 50120 och DP 242 "Förskola och Allén" med proj.nr 50140.

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå totalt 60,1 Mkr fördelat på 6,0 Mkr år 2020, 24,0 Mkr år 2021, 18,0 Mkr år 2022 och 12,3 Mkr år 2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för utförandet av gatu- och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig konst,

att för projekt "Gasverket", med proj.nr 50120, anslå totalt 26,5 Mkr fördelat på 2,6 Mkr år 2020, 10,4 Mkr år 2021 och 8,5 Mkr år 2022 och 5,0 Mkr år 2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för utförandet av gatu- och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig konst,

att för projekt "Förskolan och Allén", med proj.nr 50140, anslå totalt 25,4 Mkr fördelat på 2,5 Mkr år 2020, 10,0 Mkr år 2021, 7,0 Mkr år 2022 och 5,70 Mkr år 2023 till kommunstyrelsens exploateringsbudget för skattekollektivet för utförandet av gatu- och parkarbeten, ledningsflytt samt för utförandet av offentlig konst,

att gemensamt konstinköp kan göras för projekten om det anses fördelaktigt.

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå 1,5 Mkr år 2020 och 1,5 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA,

att för projekt "Gasverket", med proj.nr 50120, anslå 1,0 Mkr år 2021, 1,0 Mkr år 2022, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA,

att för projekt "Förskolan och Allén", med proj.nr 50140, anslå 1,3 Mkr år 2020 och 1,0 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet VA,

att för projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130, anslå 0,5 Mkr år 2020, 0,5 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet Elnät,

att för projekt "Förskola och Allén", med proj.nr 50140, anslå 0,5 Mkr år 2020, 1,5 Mkr år 2021, till tekniska servicenämndens exploateringsbudget för taxekollektivet Elnät,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektiven finansieras genom VA- respektive El-taxan.

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Övre och Stadsparken", med proj.nr 50130 beräknas till totalt cirka 59,3 Mkr och väntas inkomma år 2021, med undantag för handpenningar om cirka 1,2 Mkr som inkommer år 2020.

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Gasverket", med proj.nr 50120 beräknas till totalt cirka 43,4 Mkr och väntas inkomma år 2022, med undantag för handpenningar om 1,0 Mkr som inkommer år 2021.

att inkomsterna för fastighetsförsäljning inom projekt "Förskola och Allén", med proj.nr 50140 beräknas till totalt 24,3 Mkr och väntas inkomma år 2021.

att utgifter som inte finansieras av projektens inkomster, eller i avvaktan på att sådana inkomster erhålls, får finansieras genom upplåning.

att principerna i bifogat genomförandavtal godkänns inför förhandling med ledningsägarna om kostnadsfördelningen och ansvarsfördelningen vid ledningsflytt inom DP 243, DP 234 och DP 242.

att kommundirektören delegeras rätten att underteckna genomförandavtalen som tecknas med ledningsägarna för ledningsflytt inom DP 243, DP 234 och DP 242.

att exploateringsprojekten återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen för år 2024.

Beslutet skickas till

Avdelningen för resursutveckling

Teknisk servicenämnd