

**Trelleborgs kommun**

***Förslag till***

**Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025**

**Kommunstyrelsen 2022-10-26**

## Innehållsförteckning

1. Trelleborg– en kommun väl rustad för framtiden och dess utmaningar .....	3
2. Utmanande ekonomiska- och utvecklings-förutsättningar .....	4
3. Omvärld .....	5
4. En växande kommun .....	6
4.1 Kuststad 2025 .....	6
4.2 Övriga exploateringsprojekt .....	7
5. Så styrs Trelleborg .....	10
5.1 Kommunens styrmodell .....	10
5.2 Kommunens vision och strategiska inriktningsmål .....	10
5.3 Jämställdhetsintegrering i Trelleborgs kommun .....	10
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning .....	12
7. Trelleborgs Rådhus AB .....	13
8. Budgetarbete inför 2023 .....	14
8.1 Arbetsmarknadsläget .....	14
8.2 Befolkning .....	14
8.3 Budgetprocessen .....	17
9. Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025 .....	18
9.1 Resultatplan .....	18
Nedan redovisas resultatplanen för åren fram till och med 2025 .....	18
9.2 Kassaflödesanalys .....	20
9.3 Balansprognos .....	21
9.4 Finansiella nyckeltal .....	22
10. Investeringar och exploateringar .....	24

## Bilagor

1. Ramberäkning 2023
2. Specifikation av Finansiering 2022-2026
3. Investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2022-2027
4. Investeringsbudget, taxefinansierad verksamhet 2022-2027
5. Exploateringsbudget, skattefinansierad verksamhet 2022-2031
6. Exploateringsbudget, taxefinansierad verksamhet 2022-2031

## **1. Trelleborg– en kommun väl rustad för framtiden och dess utmaningar**

Sveriges sydligaste kommuns utvecklingsresa fortsätter även under moln som just nu är lite mörkare. Med stabil ekonomi vänder kommunen nu in i lite tuffare tider och målet att Trelleborg ska bli en av Skånes och Sveriges mest attraktiva kommuner att både bo och verka i, ligger fast.

Det gånga året, 2022 har varit full av utmaningar och utsikterna mot både 2023 och 2024 ser bitvis mörka ut när vi tittar oss omkring i vår omvärld. Sverige har inte haft högre inflation på över 30 år och stora delar av både Europa och världen ger signaler om dystrare ekonomiska tider.

I ljuset av detta är jag otroligt stolt och nöjd över att Trelleborgs kommun idag har det näst högsta betyget i kreditvärdighet, AA + Stabil. Detta betyg är det inte många Svenska kommuner som har och det är ett kvitto på de senaste årens goda styrning och de effektiviseringar som kommunen har gått igenom. Vi står alltså mycket starka att möta den tid som kommer.

Under året har Internationella Engelska skolan äntligen öppnat sina dörrar för elever och är nu i full gång med sin undervisning. Välkomna än en gång till Trelleborg.

Samtalen med Trafikverket går mycket bra och de prognoser som tittar på de framtida godsflödena indikerar tydligt att en östlig infart är det enda som kommer att klara av hamnens behov. Detta har nu även Trafikverket sagt att de ser ett behov av.

Arbetet med vår ringväg är i full gång och vi förväntar att ett första spadtag tas under första perioden av 2023.

Idrottsstaden tar tydliga steg framåt och vi ser glädjande att TrelleborgsHems projekt med nybyggda bostadsrätter i Smygehamn är fulltecknad.

Många av våra projekt, stora som små är alltså i full rullning och det är bara att fortsätta arbetet.

Allt som händer i vår kommun har vi våra fantastiska medarbetare att tacka för. Innerligt tack till er alla. Det är ni som möjliggör resultatet som kommunen har – utan ert fantastiska arbete går ingenting.

Nu fortsätter vårt arbete, att göra saker bättre och lite smartare, varje dag. Att slipa på alla de processer som vi har och sedan ro i hamn alla de fantastiska projekt som kommunen har framför sig.

Jag ser med tillförsikt fram emot både 2023 och 2024. Trelleborgs kommun är inne på en makalös resa som vi trots allt endast är i starten på.

Ann Kajson Carlqvist

Kommunstyrelsen ordförande Trelleborg

## **2. Utmanande ekonomiska- och utvecklings-förutsättningar**

Som ny kommundirektör ser jag med stor tillförsikt fram emot kommande budgetår. Vår kommun präglas verkligen av ett imponerande utvecklings- och förändringsarbete. Jag känner stolthet och stor inspiration att nu få bli en del av denna spännande resa!

De politiska målen och prioriteringarna är fortsatt tydliga och precisa. Under 2023 går kommunen in i en ny mandatperiod samtidigt som de ekonomiska utmaningarna är de största på mycket länge.

År 2022 kom inledningsvis att fortsatt präglas av pandemin. Den 24 februari är dock ett datum som kom att förändra förutsättningarna för en hel värld. Rysslands invasion av Ukraina!

I takt med ökad vaccination kom både den kommunala organisationen och samhället att successivt återgå till ett mer normalt läge. Efter den 24 februari blev det däremot ett stort fokus på kommunens beredskap.

Jag kan med glädje notera att kommunens ekonomi och måluppfyllelse fortsätter att vara mycket god. Åren med goda resultat och att verksamheterna redovisar budgetar i balans gör att vi som organisation står starka inför 2023, som kommer bli ett mycket tufft ekonomiskt år.

Föreliggande budget är en så kallad teknisk budget, vilket innebär att budgetramar och andra förändringar inte omfattar några politiska satsningar. Med kraftigt ökad inflation och ökade räntor samt ett nytt pensionsavtal blir emellertid utrymmet för nya satsningar obefintligt. Vår kärnverksamhet – skola, vård och omsorg erhåller ramar som möter de kostnader och befolkningsförändringar som är en realitet. Dock vill jag understryka och inskräpa den ytterst allvarliga ekonomiska situation som kommunen står inför. Nu gäller det verkligen att alla hjälps åt. Prisutvecklingen inom energiområdet är bara ett område där vi nu alla måste hjälpas åt.

Med stigande räntor är det extra värdefullt att kommunen under 2023 kan agera mer aktivt och bredare på den finansiella marknaden i och med att kommunen sedan sommaren 2022 innehar ratingbetyget AA+ stabil.

Inom bolagskoncernen har arbetet fortsatt med att etablera samarbetsytor såväl mellan bolagen som tillsammans med kommunen. Vätgasprojektet kommer under 2023 att gå i operativ drift då vätgasmacken blir färdigställd och därmed tas i bruk.

Det rådande ekonomiska läget påverkar givetvis bolagen i olika omfattning. Trots detta har bolagen en god ekonomi och kontroll samt bedriver en framgångsrik verksamhet. Det framgångsrika arbetet uppmärksammas inte bara nationellt utan även internationellt. Jag är verkligen imponerad!

Det ska sammanfattningsvis bli ofantligt roligt och spännande att tillsammans med alla medarbetare nu bli en del av allt förändringsarbete som sker i kommunen.

Gisela Öst

Kommundirektör

### 3. Omvärld

Kommunens budget för 2023 med flerårsplan 2024-2025 utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) samhällsekonomiska bedömning och uppdaterade skatteprognos från augusti 2022.

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen och de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår mot investeringarna och urholkar köpkraften, vilket leder till svagare ekonomisk tillväxt. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur där efterfrågan bedöms ta fart igen mot slutet av 2023 men så kallad normalkonjunktur beräknas uppnås först 2025.

Svag produktionsökningstakt dämpar så småningom efterfrågan på arbetskraft. I nuläget är den fortsatt stor och rekryteringsläget ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas vända neråt först nästa år, men en växande befolkning gör att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer med tiden att synas på arbetsmarknaden, men sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte vända neråt såsom i näringslivet, vilket kan blir en motverkande kraft till konjunkturedgången.

Inflationen på knappt fyra procent vid årets början uppgick till 8,5 procent i juni och 9,0 procent i augusti. Bakom uppgången ligger främst prishöjningarna på livsmedel och därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel).

I augusti presenterade SKR en ny skatteunderlagsprognos och utifrån den ökar skatteunderlaget svagt 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procents ökning. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent.

Skatteunderlag					
Procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
Nominell förändring	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
Prisökning	3,0	3,4	5,8	3,8	1,4
Realt skatteunderlag	2,6	1,9	-1,9	0,6	3,1

Skatteunderlagets utveckling kan således inte förväntas räcka till för att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under det senaste decenniet.

Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler yngre och äldre och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommuners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den allmänna prisuppgången under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet med högre premier.

## 4. En växande kommun

Trelleborgs kommun växer och har vuxit kontinuerligt under en lång period. I juli 2022 hade kommunen 46 560 invånare. Målet med 50 000 invånare till 2028 är fullt möjligt och just nu ligger kommunen precis under den utvecklingslinjen. I de pågående och planerade utvecklingsprojekten finns dock potential för fler bostäder än vad som krävs för att klara befolkningsmålet.

För att få personer att flytta till Trelleborgs kommun krävs det så klart mer än bara bostäder. Det krävs att kommunen i ett brett perspektiv är attraktiv. Det måste finnas förskolor, skolor, rekreationsmöjligheter, parker. Det måste också finnas möjligheter för verksamheter att startas och utvecklas. Alla dessa aspekter finns med i kommunens utvecklingsprojekt.

Det är en attraktiv helhet som skapar tillväxten. Svårigheten är att man behöver skapa och vidmakthålla attraktiviteten innan man kan få inflyttning, vilket betyder att det krävs tidiga investeringar för att senare kunna se de positiva resultaten och en ökad attraktivitet.

### 4.1 Kuststad 2025

Kuststad går in i en genomförandefas i vissa delar och planeringsarbetet intensifieras i andra. För att driva projektet vidare finns behovet av att ha en långtidsbudget för att hantera de stora investeringarna. Kuststad 2025 omfattar fyra geografiska delprojekt. Dessa är **Sjöstaden**, omfattande hela det gamla hamnområdet inklusive Västra sjöstaden; **Ringvägen**, omfattande östra ringvägen, hamninfarten och västra ringvägen; **Business Center Trelleborg (BCT)** och **Stadskärnan**.

#### *Delprojekt Sjöstaden*

Under 2022 har ett planprogram arbetats fram som varit på samråd under sommaren. Dialogen med ankarpartners har fördjupats och avtal för genomförande av bolagsbildning har godkänts. Framtagande av ett Hållbarhetsprogram är klart liksom Gestaltungsprinciper för hela Sjöstaden. Arbeta med två detaljplaner har påbörjats.

Området är mer än 60 hektar stort och kommer att byggas ut under en period på mellan 20 och 40 år.

#### *Delprojekt Stadskärnan*

Större delen av det geografiska området är bebyggt. För god stadsutveckling är det av stor vikt att knyta befintlig stad till de nya stadsdelarna söder om Hamngatan. Siktlinjer, tvärförbindelser med mera studeras särskilt i delprojektet som är influensområde för de nya stadsdelarna i Sjöstaden.

#### *Delprojekt Ringväg*

Detaljplanen för Östra ringvägen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad.

Projekteringen av Östra ringvägen är färdigställd liksom för den östra hamninfarten. Detaljplanen för evakueringsväg, angreppsväg samt framtida hamninfart är antagen av kommunfullmäktige men överklagad.

Ansökan om miljötillstånd är inlämnad till Mark- och miljödomstolen för Östra ringvägen och hamninfarten.

För Västra ringvägen har en utredning genomförts av olika alternativa vägsträckningar. Kommunfullmäktige har beslutat om vägsträckning för fortsatt arbete med detaljplan. Längs denna sträcka görs nu utökade utredningar och provtagningar. Detaljplanen skall vara klar september 2023.

År 2018 avsattes 85 miljoner kronor i investeringsbudgeten för inköp av 24 bostadsfastigheter varav 19 är inköpta. En är enligt detaljplanen inte längre aktuell för inköp. För de övriga inleds processen med tvångsinlösen enligt expropriationslagen när detaljplanen vunnit laga kraft.

#### *Business Center Trelleborg (BCT)*

Arbete med genomförandet av beslutad strukturplan för BCT fortsätter. Detaljplan för kriminalvårdsanläggning är överklagad och Mark- och miljödomstolen har avslagit samtliga överklaganden. Planen är överklagad till högre instans. Arbete med detaljplan för Ardenneren 1 med flera samt Tomatodlingen pågår under 2022. Dialog med olika aktörer angående etableringar pågår. Under 2023 fortsätter arbetet med detaljprojekteringen inför utbyggnaden av området.

Fastigheten Terminalen 1 (Metso) förvärvades 2022 och därmed har kommunen nu full rådighet över all mark som krävs för en framtida östlig hamninfart och lastbilsuppställning.

#### *Sekretariat Kuststad 2025*

Driftkostnaderna på cirka 4 miljoner kronor år 2022 avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och marknadskommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

### **4.2 Övriga exploateringsprojekt**

Utöver de pågående delprojekten inom Kuststad 2025 pågår ett 30-tal exploateringsprojekt i kommunal regi eller med kommunal medverkan spritt över flera delar av kommunen. Utöver kommunens inverkan i exploateringar tillkommer ytterligare ett antal privata projekt där kommunen endast tecknar exploateringsavtal för säkerställande att framtagna detaljplaner genomförs.

Inom projektet Övre pågår arbete med full aktivitet inom flera detaljplaner. Totalt ska pågående projekt inom Övre möjliggöra 650 bostäder i olika upplåtelseformer, utökning av stadsparken, en temalekplats, en förskola samt mobilitetshus. Byggnation av bostäder är påbörjad inom Innerstaden av Hyresbostäder och Granitor och bygglovsprövning pågår för Trelleborgshem och 3Hus som planeras starta sin byggnation efter årsskiftet. Arbete pågår med Kvarnstaden och Hubpark avseende markanvisningsavtal för uppförande av bostäder och ett första mobilitetshus.

Inom Signalen på Övre planeras rivning av sista byggnaderna genomföras tidigt 2023. Saneringsarbetet för gamla gasverket är slutfört. Projektering för utbyggnad av allmän platsmark och återmontering av parkkontoret kommer att pågå under 2023. Inom detaljplan Alsingehejdan pågår bygglovsprövning för Alsingevallens planerade bostadsbyggnader. Västbygg planerar byggstart för förskolan inom Övre (DP Bollen) 2023.

## ÖSTERSIKTSVY

MOT SÖDER



Bilden ovan visar förslaget från Kvarnsten och Hubb-park för mobilitetshus och bostäder inom Övre.

Utbyggnaden av norra Trelleborg fortsätter genom fem olika exploateringsprojekt (Södra Gränstorp, Västervång nordost, Östervång 1:77, 1:78 och Högalid). Tillsammans möjliggör projekten cirka 650 bostäder varav ett seniorboende, en park och två förskolor. Acrinovas och Haaks Stenhus bostäder och förskola är färdigställda tillsammans med Östervångsprojekts bostäder. Byggnation pågår för 3Hus, We Construct, HH Invest, Obos och AMW:s förskola på Högalid. Markanvisningsavtal finns framarbetat för Skanska och Cormac samt så pågår bygglovsprövning för I am Homes 300 hyreslägenheter.

Tre nya exploateringsprojekt har startats under året och finns inlagda i budget. Projekten avser Idrottsstaden, nytt mobilitetshus Innerstaden samt Herkules 8, se bilaga 7, 8 och 9.

I Skegrie Öster färdigställs den sista flerbostadsbyggnaden och slutentreprenad kvarstår under 2023 innan projektet kan avslutas. Totalt har det uppförts cirka 80 bostäder varav några fribyggartomter, en förskola och en idrottshall inom projektet.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) pågår detaljplanarbetet för att möjliggöra cirka 250 bostäder och ett hotell. Projektet och detaljplanarbetet har utökats som en följd av arbetet med Idrottsstaden. Markmiljöundersökning pågår parallellt med planarbetet och omfattande sanering av marken är planerad att starta 2023.



Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 (Allmogevägen) har gym uppförts och byggnation pågår för cirka 50 bostäder.

I Anderslöv 50:11 (Profilen) pågår utbyggnad av allmän platsmark och uppförande av cirka 100 bostäder. I projektet Thysells är Familjens hus i drift men inkomster och utgifter för övriga delar av detaljplanen har flyttats fram till 2024 2025 pga. senarelagd byggnation av kvartersmark.

I Klagstorp pågår ett nytt projekt för att möjliggöra avyttring av de sex tomter som beslutats ska säljas genom tomtkön. Projektet avser marköverföringar, markmiljöundersökningar, sanering samt anpassning av marken för att färdigställa fastigheter för avyttring.

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan även vid Trelleborgs västliga entré, söder om Hedvägen (Ståstorp), pågår ett projekt för att möjliggöra fler verksamhetsetableringar. Detaljplanarbetet pågår parallellt med markmiljöundersökningar och under 2023 beräknas en detaljplan kunna antas. En omfattande sanering av marken bedöms preliminärt 2024 och såväl intäkter som kostnader flyttas till 2024 och framåt. Intäkter och utgifter ökar i projektet pga. omfattande sanering och att ytterligare kvartersmark och allmän platsmark tillskapas i enlighet med pågående planarbete.

Exploateringsavtal tecknas för att säkerställa att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. Under 2022 har arbete utförts för tecknande av exploateringsavtal gällande privata detaljplaner i Kloster, Skegrie 43:7, Skegrie 18:5, Gislöv 81:1, Maglarp 57:68, m.fl. Kommande arbete med exploateringsavtal redovisas i eget projekt vilket avser detaljplaner som framarbetas eller antas under 2023. Bland dessa planer finns b.l.a. Kloster, Tivilohusen och Beddinge 24:1 m.fl. samt kommande uppstartade detaljplaner.

## 5. Så styrs Trelleborg

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kallas ibland kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och regionval. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Alla beslutsärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen.

### 5.1 Kommunens styrmodell

I Trelleborgs kommun tillämpas resultatstyrning. Kommunens medborgare är i fokus och all verksamhet styrs utifrån de resultat man åstadkommer för invånarna i kommunen.

### 5.2 Kommunens vision och strategiska inriktningsmål

Trelleborgs kommun har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i kommunen i framtiden, som alla i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Trelleborgs kommuns vision är: *Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.*

Kommunfullmäktige fastställer och beslutar om nya mål inför varje mandatperiod – så kallade *politiska prioriteringar*. Prioriteringarna är en samlad bedömning av de viktigaste frågorna för medborgarna och kommunen under den kommande fyraårsperioden. Med utgångspunkt i de politiska prioriteringarna ska respektive nämnd ange egna mål och förvaltningen sedan verkställa målen.



#### *Budget 2023 och nya prioriteringar*

Ett förslag till beslut om nya politiska prioriteringar för perioden 2023–2026 är under framtagande. Beslutsdatum i kommunfullmäktige sammanfaller med föreliggande budgetärende i syfte att kommunicera budget och mål inför nämndernas verksamhetsplanering för nästkommande år, då de politiska prioriteringarna ska brytas ner i mätbara mål.

### 5.3 Jämställdhetsintegrering i Trelleborgs kommun

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati.

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi där målsättningen är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas genom att det integreras i det dagliga arbetet och i forum där beslut fattas. Därför är

det viktigt att jämställdhetsintegrering finns med i allt beslutsfattande och på alla nivåer och processer.

I arbetet med jämställdhetsintegrering, som är en del av ordinarie arbete, ska det systematiskt synliggöras och analyseras vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män. För att lyckas med jämställdhetsintegreringen krävs därför att perspektivet utvecklas och belyses i just ledning och styrdokument och finns med och redovisas i budgetarbetet.

## 6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning specificerar kraven ytterligare på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en långsiktigt rimlig del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls.

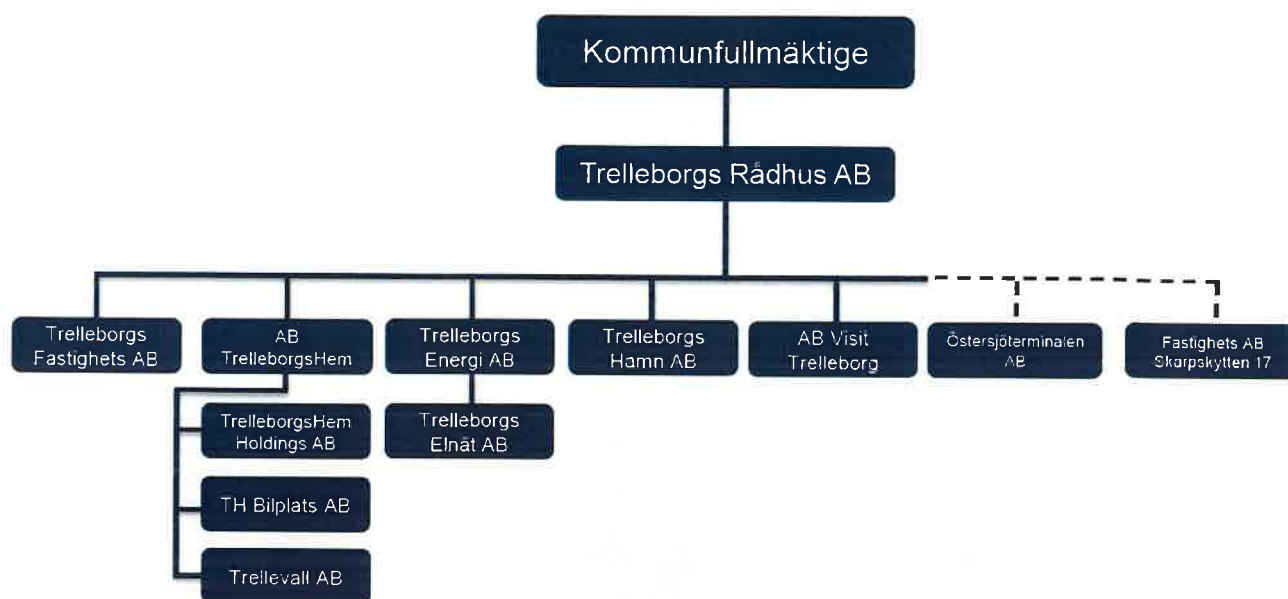
Trelleborgs kommun är i en expansiv fas och står inför omfattande finansiella utmaningar med stora investeringsbehov i kommunal service. De investeringar som krävs medför behov av en allt mer långsiktig ekonomisk planering och därmed också långsiktiga finansiella mål.

I föreliggande budget anges följande finansiella mål för kommunen respektive hela kommunkoncernen.

- För *kommunens* totala driftverksamhet ska resultatet, exklusive exploateringsverksamheten, minst uppgå till 225 mkr per treårscykel och specifikt för 2023 uppgå till minst 0 mnkr.
- För *kommunens* taxefinansierade verksamheter ska kostnaderna vara avgiftsfinansierade.
- För *kommunens* investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 60 procent.
- För *kommunens* totala verksamhet ska soliditeten minst uppgå till 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) och effekterna av införande av internbank (exklusive extern upplåning för bolagens räkning).
- För *kommunkoncernens* totala verksamhet ska soliditeten uppgå till minst 35 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).
- För *kommunkoncernens* totala investerings- och exploateringsverksamhet ska självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 30 procent.
  - För *kommunkoncernen* ska investeringar så långt som möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas till större investeringar och exploatering. Lånefinansiering till drift är inte tillåtet

## 7. Trelleborgs Rådhus AB

I begreppet kommunkoncern ingår kommunen och alla dess bolag. Nedanstående organisationsskiss visar bolagsdelen inom koncernen Trelleborgs Rådhus AB från år 2021.



I den äkta koncernen, bildad 2019, är Trelleborgs Rådhus AB moderbolag och äger 100 % av aktierna i samtliga dotterbolag.

Syftet med koncernbildningen är att optimera ekonomin i hela kommunkoncernen. Flera av bolagen har tillgångar som kan bidra i den totala ekonomihanteringen. Förutom AB Visit Trelleborg vars verksamhet finansieras via koncernbidrag, står övriga bolag för finansieringen av sina verksamheter.

Ett annat syfte med koncernbildningen är att kommunen, via Trelleborgs Rådhus AB, skall bli en mera aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen ska agera och bidra till helheten. Som ett led i det arbetet har bolagens ägardirektiv reviderats. I ägardirektiven har utdelningspolicy och management fees inarbetats. Dessutom har rådhuskoncernens bolag satt ett mål om att gemensamt arbeta för att bidra till att göra Trelleborgs kommun till Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Kommunen har under våren 2022 etablerat en internbank. Koncernbolagens lån hos Kommuninvest har tagits över av kommunen som i sin tur förmedlat medlen genom interna lånetransaktioner. Det betyder att kommunen står som motpart gentemot externa långivare samt att koncernbolagen har kommunen som motpart i sina lånetransaktioner. Undantagen är tre lån som Trelleborgs Hamn AB har hos Europeiska Investeringsbanken och Rådhus AB:s lån hos Kommuninvest.

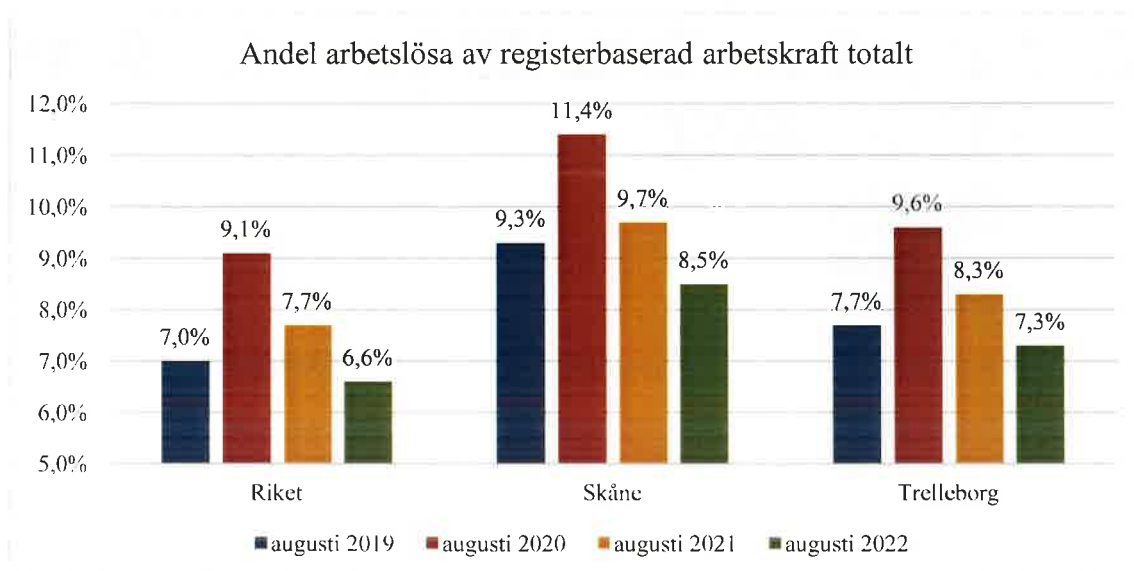
Östersjöterminalen AB bedriver sedan avyttring av bolagets förvaltande fastighet ingen verksamhet. Detta innebär att Rådhuskoncernen för närvarande innefattar sju dotterbolag.

Föreliggande budget är ingen koncernbudget och omfattar därför inte kommunens bolag.

## 8. Budgetarbete inför 2023

### 8.1 Arbetsmarknadsläget

Arbetslösheten har för andra året i rad sjunkit i hela riket, för Trelleborgs del med 1,0 procentenheter. Därmed är siffrorna efter två svåra pandemiår nere på till och med lägre nivå än år 2019. Pandemins effekter har avtagit och siffrorna har återgått till ett så kallat normalläge. I samtliga Skånes 33 kommuner har arbetslösheten sjunkit med mellan 0,3 och 1,8 procentenheter. Lomma ligger med 3,2 % arbetslösa fortfarande lägst i länet och Malmö högst med 12,3%.



Arbetslösheten minskar, men en utmaning för kommunen är att hantera de långtidsarbetslösa. Nyarbetslösa och personer med utbildning är oftast de som först får jobb, medan de som har en svag ställning på arbetsmarknaden har svårare att få ett arbete. Utmaningen med långtidsarbetslöshet syns även bland dem som uppbär försörjningsstöd. Andelen som uppbär försörjningsstöd i mer än 12 månader är fortsatt hög. Detta är en riskfaktor, då det finns ett tydligt samband mellan inskrivningstiden och svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden.

För att hålla kostnaderna för försörjningsstöd nere behöver det aktiva arbetet med arbetssökande som uppbär försörjningsstöd fortsätta. Att möjliggöra kontakter med arbetsgivare och vägar till utbildning är viktiga åtgärder för kommunen framöver.

Obalansen mellan arbetsgivares behov av kompetens och den kompetens som de arbetssökande har är fortsatt stor och kompetensförsörjningen är en stor utmaning för både offentlig sektor och privata näringslivet.

### 8.2 Befolkning

#### Befolkningsutfall 2021 jämfört med befolkningsprognosen

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick Trelleborgs kommuns befolkning till 46 231 invånare. Ökningen under 2021 uppgick till 354 invånare, vilket var något lägre än året innan.

Förändringen bestod delvis av ett flyttnetto på 255 invånare och födelseöverskott på 57. Under stora delar av året var har utfallet något över den satta befolkningsutvecklingen.

Utvecklingen under 2021 blev 94 invånare fler än prognostiserat. Antalet nyfödda och bortgångna blev något fler än den satta prognosen. Flyttnettot var något högre än den satta prognosen, dock var totalen in- och utflyttade större än beräknat.

Tabellen nedanför presenterar utfallet inom de olika åldersgrupperna gentemot den satta prognosen för 2021.

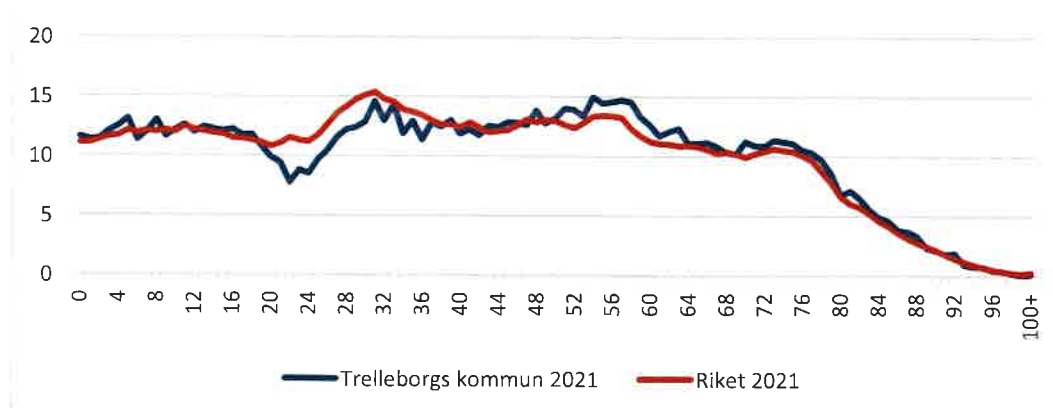
Förändring bland åldersgrupperna under 2021	
1 – 5 år	25 färre
6 – 15 år	48 fler
16 – 18 år	5 fler
19 – 24 år	57 färre
25 – 49 år	62 fler
50 – 64 år	47 fler
65 – 79 år	4 färre
80 år och äldre	9 färre

I tabellen nedan anges utfall för åren t.o.m. 2021 samt prognosen för 2022 och 2036.

Befolkningsstruktur 2021							
	1980	1990	2000	2010	2021	2022	2036)
Födda	342	489	350	499	523	512	615
Avlidna	400	445	397	431	466	447	540
Födelseöverskott	-58	44	-47	68	57	65	75
Inflyttade	1 189	1 739	1 622	1 884	2 532	2 884	3 324
Utflyttade	1 157	1 120	1 375	1 625	2 277	2 233	2 800
Flyttnetto	32	619	247	259	255	651	524
Folkökning	-26	663	200	328	354	716	599
Folkmängd	34 445	35 997	38 429	42 219	46 231	46 947	58 731

Trelleborgs kommun har en befolkningsstruktur som skiljer sig från rikets. Som framgår av diagrammet nedan har Trelleborg färre unga vuxna och fler äldre än genomsnittligt i riket. Orsaken är att många yngre flyttar från kommunen efter gymnasiet för att studera eller jobba på annan ort.

Befolkningsstrukturen anger antal personer i varje ålder per 1 000 invånare 2020.





## Befolkningsprognos 2022-2036

Prognosen bygger på historisk befolkningsförändring och planerad nybyggnation. Antal nya bostäder planeras vara mellan 100 och 300 per år. Antalet färdigställda bostäder kommer att vara lägre de första åren för att sedan öka till ett genomsnitt på 250 per år. Sjöstaden står för största delen av antalet nya bostäder. Under 2021 färdigställdes 18 lägenheter i flerbostadshus och 38 småhus. Det byggdes fler småhus och färre lägenheter än planerat. Befolkningen förväntas öka med 250–850 invånare per år vilket är en genomsnittlig ökning på 1,3 procent. Ökningen förväntas ha en lägre takt de närmast kommande åren och öka betydligt kring 2023.

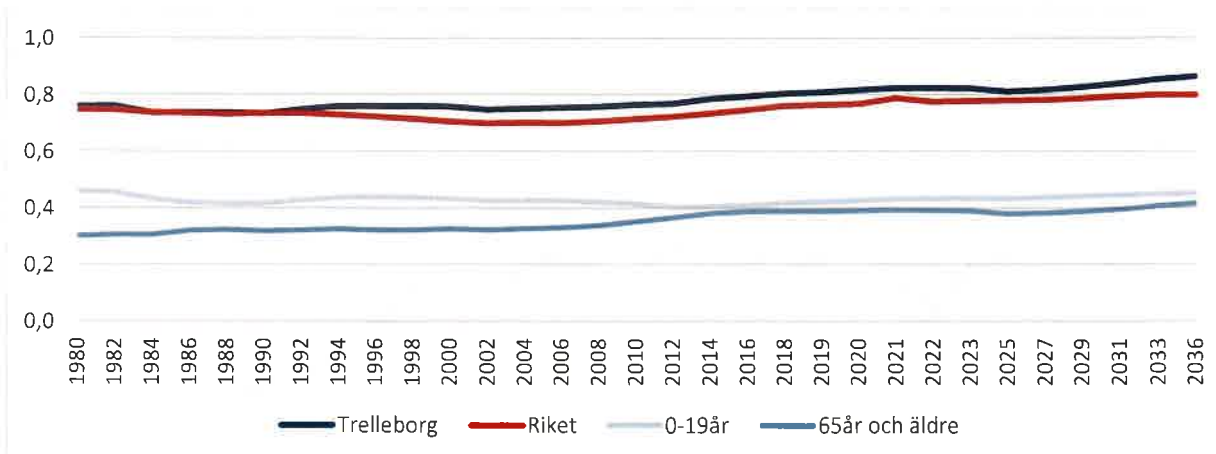
Tabellen gällande befolkningsprognosen tyder på att samtliga åldersgrupper inom skola och äldreomsorg kommer fortsätta att öka under 2022–2036, vilket har stor betydelse för budgetplaneringen. I tabellen nedan inkluderas inte nyfödda.

Befolkningsprognos 2022–2036						
	2021	2022	2023	2024	2025	2036
1 – 5 år	2 758	2 786	2 871	3 014	3 140	3 463
6 – 15 år	5 533	5 660	5 800	5 977	6 121	7 340
16 – 18 år	1 628	1 658	1 713	1 771	1 800	2 086
19 – 64 år	25 852	26 259	26 941	28 028	28 791	32 150
65 – 79 år	7 267	7 272	7 326	7 389	7 428	8 966
80 – 89 år	2 223	2 334	2 455	2 588	2 715	3 222
90 år och äldre	442	452	482	506	519	874
<b>Totalt *</b>	<b>45 703</b>	<b>46 421</b>	<b>47 588</b>	<b>49 273</b>	<b>50 514</b>	<b>58 101</b>

## Försörjningsbörda i Trelleborgs kommun, utfall 1980–2021 och plan 2022–2036

Kommunens försörjningsbörda är något högre än genomsnittligt i riket och förväntas öka fram till 2035 utifrån befolkningsprognosen. Ökningen förväntas ske i något högre grad jämfört med hela riket. En högre försörjningsbörda innebär att personer som arbetar behöver försörja en större del av samhället.

Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke-yrkesverksam ålder (0–19 år och 65 år och äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20–64 år).

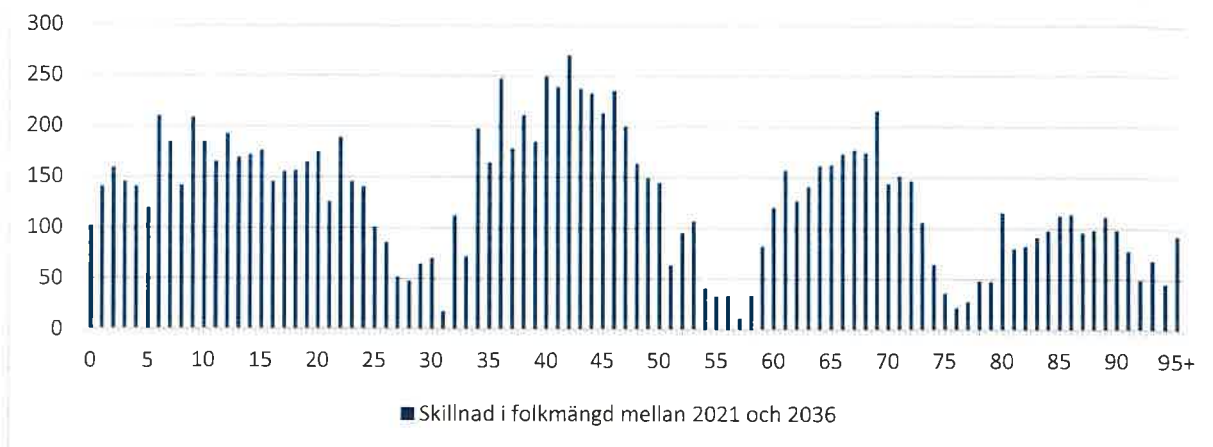


Ökningen bland kommuninvånarna förväntas ske generellt i alla åldersgrupper med vissa undantag. Invånare 28–30 år förväntas öka, dock i en mindre utsträckning, vilket kan bero på



att individer studerar på annan ort eller provar på olika arbeten och flyttar till annan ort. Åldersgruppen 71–74 förväntas vara oförändrad 2036 på grund av lågt barnafödande och därmed små årskullar i slutet av 1960-talet.

Förändring i antal personer efter ålder mellan 2021 och 2036.



### 8.3 Budgetprocessen

Arbetet med budget 2023 har inledningsvis varit fokuserat på en teknisk budget, men har under processens gång varit i behov av kraftiga revideringar. Efter ett påbörjat krig i Ukraina med en stigande inflation som följd, förändrades förutsättningarna ganska snabbt under sommaren.

Förvaltningarna arbetade fram en tjänstemannabudget som respektive nämnd informerades om i juni månad. Den 30 juni skickades nämndernas preliminära tekniska ramar ut till de politiska partierna och då flaggades det särskilt för att prognosen för nya pensionskostnader ej var inkluderade.

Det nya avgiftsbestämda pensionsavtalet med höjda premienivåer samt en kraftig ökning av prisbasbeloppet till följd av stigande inflation har lett till att Trelleborgs kommuns beräknade pensionskostnader för 2023 uppgår till nästan 100 miljoner kronor mer än i budget 2022.

Detta har föranlett stora justeringar jämfört med den budget som skickades ut i juni. I slutet av september informerades samtliga partier och förvaltningschefer om de uppdaterade ekonomiska förutsättningarna.

Budgeten i detta dokument är fortsatt teknisk utan några politiska prioriteringar.

Processen fortlöper genom att kommunstyrelsen i oktober behandlar detta budgetförslag och kommunfullmäktige fastställer budgeten i november.

Efter att nämnderna för kommande mandatperiod tillträtt, beslutar respektive nämnd om sin verksamhetsplan i januari. Dessa innehåller nämndernas budgetar som kommunfullmäktige beslutat om. Därtill ska beslutet även innefatta ett antal mål som beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktige. Målen ska knyta an till kommunfullmäktiges politiska prioriteringar i syfte att tydliggöra på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att dessa uppnås.

## 9. Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025

### 9.1 Resultatplan

Nedan redovisas resultatplanen för åren fram till och med 2025.

#### *Resultatplan*

Belopp i löpande pris (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelse	-157 667	-168 000	-166 800	-168 000
Kommunstyrelse – exploateringsverksamhet	103 317	62 632	28 700	33 400
Överförmyndare	-7 500	-7 900	-7 900	-7 900
Valnämnd	-3 200	0	-1 900	0
Revision	-2 300	-2 400	-2 400	-2 400
Socialnämnd	-944 786	-1 022 300	-1 022 300	-1 020 300
Bildningsnämnd	-1 212 289	-1 302 500	-1 302 500	-1 302 500
Kultur- och fritidsnämnd	-153 193	-169 800	-169 800	-169 800
Arbetsmarknadsnämnd	-95 770	-100 300	-100 300	-100 300
Samhällsbyggnadsnämnd	-73 097	-76 900	-76 900	-76 900
Teknisk servicenämnd (skattefinansierad)	-82 455	-79 500	-79 500	-79 500
Teknisk servicenämnd - vatten & avlopp (taxefinans.)	0	0	0	0
Teknisk servicenämnd - avfall & återvinning (taxefinans.)	0	0	0	0
Uppräkning löne- och priskompensation (PKV)	0	0	-108 400	-55 700
Satsningsutrymme, inkl. demografisk kompensation	0	0	0	-290 000
Finansiering	-51 843	-77 750	-65 500	-50 000
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 680 783</b>	<b>-2 944 718</b>	<b>-3 075 500</b>	<b>-3 290 700</b>
Skatteintäkter	2 119 500	2 243 200	2 342 150	2 447 000
Generella statsbidrag och utjämning	734 000	767 900	845 650	1 036 000
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>172 717</b>	<b>66 382</b>	<b>112 300</b>	<b>192 300</b>
Finansiella intäkter	32 800	126 400	106 800	105 000
Finansiella kostnader	-27 200	-130 150	-115 400	-113 900
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>178 317</b>	<b>62 632</b>	<b>103 700</b>	<b>183 400</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>178 317</b>	<b>62 632</b>	<b>103 700</b>	<b>183 400</b>
<b>ÅRETS RESULTAT, exkl exploateringsverks</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>

*Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20*

### Budget 2023

Utgångspunkten i budgeten är att kommunens resultat minst ska uppgå till 225 miljoner kronor per treårscykel, men just för 2023 sätts målet till 0. Målet exkluderar budgeterat utfall för exploateringsverksamheten, då överskott inom denna verksamhet inte bör användas till löpande kostnader, utan istället till att finansiera de investeringar som görs inom exploateringsområdet.

Budget 2023 bygger på nämndernas ramar för 2022, kompletterade med politiskt fattade beslut till och med juni månads kommunfullmäktige samt kostnadsökningar till följd av beslutade investeringar. Dessutom har socialnämnd och bildningsnämnd kompenserats för demografiska förändringar. Uppräkning har därefter skett med PKV som för år 2023 uppgår till 5,8 procent. Slutligen har nämnderna belagts med ett generellt effektiviseringskrav på 1,0 procent.

I finansieringen inom verksamhetens nettokostnader ingår kommungemensamma poster som pensionskostnader och den intäkt i form av internränta som nämnderna betalar för sina anläggningstillgångar. Även kommunens budgetreserver ingår. För 2022 uppgår reserverna till totalt 15 miljoner kronor, varav kommunfullmäktiges budgetmarginal till 5 miljoner kronor och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser till 10 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade utifrån SKR:s prognos från augusti. I budgeten ingår en oförändrad skattesats på 20,40 kr per skattekrona år 2023. Finansnettot inkluderar internbankens övertagande av koncernens lån samt ökad låneränta med 1,0 procent.

Kommunens budgeterade resultat för 2023 uppgår till 0 kronor. Under 2020 har kommunen anpassat sin redovisning av exploateringsverksamheten till rådande regelverk. Förändringen innebär att löpande kostnader och tillhörande försäljningsintäkter redovisas i driftbudgeten. De investeringar som genomförs inom exploateringsprojekten, bland annat gator och parker, redovisas som investeringar och kommer att ingå bland kommunens anläggningstillgångar. De överskott på driftbudgeten som skapas inom exploateringsverksamheten behövs för att långsiktigt finansiera de investeringar som denna utbyggnad medför. I annat fall måste dessa investeringar lånefinansieras. Därför är det inte lämpligt att tillfälliga överskott avseende exploateringar används för att finansiera löpande kostnader utan dessa undantas vid avstämning mot resultatmålet. Budgeterat resultat för år 2023, exklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 0 kronor. Kommunens mål att resultatet ska uppgå till minst 225 miljoner kronor per treårscykel beräknas dock uppnås till följd av det starka resultatet år 2021 samt en positiv helårsprognos för 2022.

### **Ekonomisk plan 2024 och 2025**

Nämndernas ramar utgörs för respektive år av budget 2023 kompletterat med tidigare fattade beslut, till och med kommunfullmäktige juni 2022, som påverkar nivån för respektive år. Det kan handla om exempelvis pågående projekt som avslutas under perioden.

En central post finns upptagen för att möjliggöra kompensation för löne- och prisökningar. Nivån uppgår till 3,7 procent 2024 och 1,9 procent 2025, vilket följer SKR:s index för uppräkningsindex (PKV, augusti).

Under begreppet "Finansiering" ingår bland annat, liksom för 2023, budgetreserver på 15,0 miljoner kronor för respektive år. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade utifrån SKR:s septemberprognos samt de finansiella posterna utifrån aktuella bedömningar för respektive år.

Beräkningen visar att det med nuvarande förutsättningar inte ser ut att finnas något ekonomiskt utrymme år 2024 men däremot 290 miljoner kronor år 2025. Noteras bör att beräkningen inkluderar ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, som följer av den förväntade befolkningsökningen, men inte någon kompensation på kostnadssidan som kan bli effekten av ökad befolkning.

## 9.2 Kassaflödesanalys

Resultatplan och investerings-/exploateringsbudget (se bilagorna 3-5) sammanfattas i en kassaflödesanalys. Denna visar hur nettoinvesteringarna ska finansieras under åren samt hur drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens betalningsberedskap i form av likvida medel. Utgångspunkten nedan är att likvida medel antas bli oförändrade under perioden.

### *Kassaflödesanalys*

Belopp i löpande pris (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	178	63	104	183
- varav inom exploateringsverksamheten	103	63	29	33
Justering för av- och nedskrivningar	140	147	147	147
Justering för gjorda avsättningar	12	44	27	3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	330	254	278	333
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investeringar i materiella anl tillgångar	-695	-245	-756	-836
Investeringar i exploateringsverksamheten	-112	-150	-119	-90
Försäljning av materiella anl tillgångar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-807	-395	-875	-926
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån/lånebehov	477	141	597	593
Övriga förändringar av långfristiga poster	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	477	141	597	593
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	0	0	0	0

Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20

### 9.3 Balansprognos

Balansräkningen/prognosen redovisar kommunens ekonomiska ställning vid respektive årsslut (balansdagen). I sammandrag redovisas nedan samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital.

#### *Balansprognos*

Belopp i löpande pris (mnkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 157	<b>5 405</b>	6 133	6 912
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	581	<b>581</b>	581	581
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 738</b>	<b>5 986</b>	<b>6 714</b>	<b>7 493</b>
EGET KAPITAL	2 797	<b>2 860</b>	2 964	3 147
varav Årets resultat	178	<b>63</b>	104	183
AVSÄTTNINGAR	354	<b>398</b>	425	428
SKULDER	2 587	<b>2 728</b>	3 325	3 918
varav Långfristiga skulder	2 108	<b>2 249</b>	2 846	3 439
varav Kortfristiga skulder	479	<b>479</b>	479	479
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>5 738</b>	<b>5 986</b>	<b>6 714</b>	<b>7 493</b>

*Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20*

## 9.4 Finansiella nyckeltal

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av vissa finansiella nyckel utifrån den lagda budgeten. Därtill görs en avstämning av utvecklingen i förhållande till de finansiella målen.

### *Finansiella nyckeltal*

Belopp i löpande pris (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025
Långfristig låneskuld, kr/invånare	40 600	<b>43 000</b>	53 700	64 100
Soliditet % exkl. pensionsskuld	48,8	<b>47,8</b>	44,1	42,0
Resultatet (förändring av eget kapital) som andel (%) av summan skatter och statsbidrag	6,2	<b>2,1</b>	3,3	5,3
- <i>exklusive exploateringsverksamheten</i>	2,6	<b>0,0</b>	2,4	4,3
Verksamhetens nettokostnader, andel (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag	93,9	<b>97,8</b>	96,5	94,5
- <i>exklusive exploateringsverksamheten</i>	97,6	<b>99,9</b>	97,4	95,4
Verksamhetens nettokostnader exkl exploatering, förändring i % jämfört med föregående år	9,1	<b>8,0</b>	3,2	7,1
Skatteintäkters och generella statsbidrags förändring i %	2,3	<b>5,5</b>	5,9	9,3
Finansnetto i miljoner kronor	5,6	<b>-3,8</b>	-8,6	-8,9
Andelen (%) totala nettoinvesteringar och exploateringsutgifter av summan skatter och statsbidrag	28,3	<b>13,1</b>	27,4	26,6
Självfinansieringsgraden i %, dvs. avskrivningar och driftsresultatets andel av nettoinvesteringar och exploateringsutgifter	39,4	<b>53,1</b>	28,7	35,7
- <i>varav inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploatering</i>	30,9	<b>60,0</b>	29,4	35,5

*Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 220620*

En avstämning av budgeten mot kommunens finansiella mål visar att resultatmålet, exkluderande resultat inom exploateringsverksamheten, med ett överskott på 225 miljoner kronor under treårsperioden 2021-2023 bedöms kunna klaras. Enligt planen ligger resultatnivån kvar på 75 mnkr 2024 men uppgår till 150 mnkr 2025, se resultatplanen ovan. Av denna plan framgår även att målet om att de taxefinansierade verksamheterna ska vara avgiftsfinansierade uppnås enligt budgeten.

Det tredje finansiella målet avser självfinansiering av investeringar. Målet är formulerat som att kommunen ska finansiera minst 60 procent av investeringarna inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten. Av de finansiella nyckeltalen framgår att

nivån för 2022 beräknas till 60 procent och att målet uppnås. Att kommunens soliditet minst ska uppgå till 50 procent är det sista finansiella målet. Enligt budgeten kommer inte detta mål att nås under 2023 utan soliditeten beräknas landa på 47,8 procent. Utfallet år 2021 uppgick till 51,7 procent och prognosen för 2022 uppgår till 53 procent.

## 10. Investeringar och exploateringar

Föreliggande investerings- och exploateringsbudget omfattar tillsammans 4 137,6 miljoner kronor under åren 2022-2027. Detta inkluderar alla beslut i kommunfullmäktige till och med juni 2021 samt i samband med denna budget reviderad projektplan 2023 för att landa på en nivå med 60% självfinansieringsgrad.

De skattefinansierade verksamheternas investeringsbudget omfattar totalt 2 249,4 miljoner kronor och de taxefinansierade 1 314,3 miljoner kronor för aktuell period.

Avseende exploateringsbudgeten beräknas investeringarna sammantaget till 574,0 miljoner kronor under dessa år.

### Investeringsbudget 2022-2027 (mnkr)

ÅR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTALT	-712,0	-386,4	-1122,3	-800,3	-299,9	-242,8
varav skattekollektiv	-536,3	-245,0	-671,0	-422,0	-199	-176,1
varav taxekollektiv	-175,7	-141,4	-451,3	-378,3	-100,9	-66,7

Investeringsbudget på projektnivå framgår av bilagorna 3-4.

Sedan 2006 redovisas nya exploateringsområden i en separat exploateringsredovisning skild från investeringsredovisningen. Under 2020 skedde en större förändring som påverkar hanteringen och redovisningen av exploateringsprojekten, vilken således även påverkar nu aktuell budget. Löpande kostnader och intäkter redovisas fortlöpande på driftbudgeten och påverkar kommunens ekonomiska resultat respektive år. De investeringar som görs inom exploateringsprojekten och som kommunen fortsatt ska äga, såsom gator, parker, va-ledningar med mera, redovisas som exploateringsinvesteringar. Dessa investeringar hanteras fortsatt som en del av exploateringsprojekten. Skälet är att exploateringsredovisningen ska visa helheten, både löpande kostnader och investeringar, inom ett sådant projekt. I nedanstående tabell avseende exploateringsbudgeten ingår endast investeringsdelarna.

### Exploateringsbudget, investeringsdelen 2022-2027 (mnkr)

ÅR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTALT	-125,4	-169,8	-142,8	-116,3	-11,6	-6,8
varav skattekollektiv	-112,4	-150,4	-118,7	-89,5	-5,6	-6,8
varav taxekollektiv	-13,1	-19,4	-24,1	-26,8	-6,0	0,0

Av bilaga 5-6 framgår både drift- och investeringspåverkan, på projektnivå inom exploateringsverksamheten.

Alla investeringsprojekt med en totalbudget om minst fem miljoner kronor, beslutas av kommunfullmäktige. Omfattningen av dessa projekt påverkar kommunens driftkostnader på lång sikt och investeringsäskanden ska därför hanteras i budgetförslaget. Nämnden ska även äska investeringsmedel för inventarier samt göra driftsäskande med anledning av eventuellt utökad lokalkostnad eller verksamhetskostnad.



För att finansiera investeringsprojekt som understiger fem miljoner kronor tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna egna investeringsramar. Inom dessa har kommunstyrelsen och nämnderna rätt och skyldighet att göra omfördelningar mellan olika projekt. Behov av omfördelningar kan t.ex. uppkomma då ett projekt försenas.

För 2023 har tidigare beslutade ramar inom merparten av nämnderna reducerats för att begränsa de totala investeringarna 2023 till en nivå med 60% självfinansiering.

### 2023 års investeringsramar (tkr)

ANSVARSGRUPP	NETTOINVESTERING
Kommunstyrelse	-3 040
Socialnämnd	-5 280
Bildningsnämnd	-9 100
Bildningsnämnd - måltidsverksamhet	-2 100
Kultur- och fritidsnämnd	-1 000
Arbetsmarknadsnämnd	-480
Samhällsbyggnadsnämnd	-800
Teknisk servicenämnd, skattekollektivet	-39 880
Teknisk servicenämnd, skattekollektivet, fordonshantering	-3 200
Teknisk servicenämnd, taxekollektivet	-33 100
<b>SUMMA INVESTERINGSRAMAR</b>	<b>-97 980</b>



Nämnd Alla belopp i tkr	Basbudget 2022	Politiska beslut t.o.m. KF 2022-06-20	Driftsökning beslutade inv.	Demografiska behov	Priscompensation 4,8 %	Teknisk ram 2023 avrundad	Förändring 2022-2023
Kommunstyrelse	-152 812	-3 820	-4 570	0	-6 805	-168 000	-15 188
KS Exploatering	71 000	-8 368	0	0	0	62 632	-8 368
Överförmyndare	-7 500	0	0	0	-354	-7 900	-400
Valnämnd	-3 200	3 200	0	0	0	0	3 200
Revision	-2 300	0	0	0	-109	-2 400	-100
Socialnämnd	-940 640	-9 745	-6 819	-20 608	-44 440	-1 022 300	-81 660
Bildningsnämnd	-1 209 668	-135	-3 232	-32 565	-56 922	-1 302 500	-92 832
Kultur- och fritidsnämnd	-145 963	-1 163	-16 032	0	-6 675	-169 800	-23 837
Arbetsmarknadsnämnd	-94 520	-762	-500	0	-4 473	-100 300	-5 780
Samhällsbyggnadsnämnd	-73 097	-12	-457	0	-3 274	-76 800	-3 703
Teknisk servicenämnd	-74 620	-291	-2 700	0	-1 885	-79 500	-4 880
<b>Summa</b>	<b>-2 633 320</b>	<b>-21 096</b>	<b>-34 310</b>	<b>-53 173</b>	<b>-124 938</b>	<b>-2 866 868</b>	<b>-233 548</b>

↓ ↓  
Dessa summor är specificerade på kommande sidor

## **Driftsökning, politiska beslut**

### **Kommunstyrelse**

Kustskydd Trelleborg (Dnr 2017/1129, avtrappning)	1 000
LONA (Dnr 2020/655)	-25
Internationella Engelska Skolan	-4 000
Vätgasprojekt	-750
Lönerevision 2022	-45
<b>Summa</b>	<b>-3 820</b>

### **KS exploatering**

Separat budget varje år (se bilaga 5)	-8 368
<b>Summa</b>	<b>-8 368</b>

### **Valnämnd**

2023 är inget valår	3 200
<b>Summa</b>	<b>3 200</b>

### **Socialnämnd**

Hyra Östergården äldreboende	-4 270
Lönekostnader kommunal	-3 155
Hyra Smygehem äldreboende	-2 058
Lönerevision 2022	-262
<b>Summa</b>	<b>-9 745</b>

### **Bildningsnämnd**

Lönerevision 2022	-135
<b>Summa</b>	<b>-135</b>

### **Kultur- och fritidsnämnd**

Trygghetsvårdar	-1 150
Lönerevision 2022	-13
<b>Summa</b>	<b>-1 163</b>

### **Arbetsmarknadsnämnd**

Näringslivsutvecklare	-750
Lönerevision 2022	-12
<b>Summa</b>	<b>-762</b>

### **Samhällsbyggnadsnämnd**

Lönerevision 2022	-12
<b>Summa</b>	<b>-12</b>

### **Teknisk servicenämnd**

Bidrag vägföreningar	-230
Lönerevision 2022	-61
<b>Summa</b>	<b>-291</b>

## **TOTALT, Driftsökning, politiska beslut**

**-21 096**

## **Driftsökning, beslutade investeringar**

### **Kommunstyrelse**

Licenskostnader för Lime och personalplaneringssystem	-2 940
Personalkostnader systemförvaltning och kommunikation	-1 630
<b>Summa</b>	<b>-4 570</b>

### **Socialnämnd**

LSS-boende, Maglarp (maj-december)	-4 760
Familjens hus, lokalkostnad	-2 059
<b>Summa</b>	<b>-6 819</b>

### **Bildningsnämnd**

Trollskogens förskola, lokalkostnad	-1 594
Pilehallens idrottshall, lokalkostnad	-832
Skolbussar	-523
Teknisk och fysisk säkerhet	-283
<b>Summa</b>	<b>-3 232</b>

### **Kultur- och fritidsnämnd**

Nya Pilehallen	-9 396
Utbyggnad Smygeskolan	-2 791
Ny rugbyanläggning	-1 966
Ridhusen	-1 290
Konstgräsplaner	-550
Drift och underhåll	-400
Lokalvård	-120
Concordiahuset	-70
<b>Summa enligt förvaltningens budget</b>	<b>-16 032</b>
OBS! Felsummering??	-551

### **Arbetsmarknadsnämnd**

- Kapitalkostnader	-500
<b>Summa</b>	<b>-500</b>

### **Samhällsbyggnadsnämnd**

Kapitalkostnader (Räddningstjänsten)	-457
<b>Summa</b>	<b>-457</b>

### **Teknisk servicenämnd**

Drift & underhåll, Gata & Park, stadsmiljöavdelningen	-2 700
	<b>-2 700</b>

<b>TOTALT, Driftsökning, beslutade investeringar</b>	<b>-34 310</b>
--	----------------

## **Demografiska behov**

### **Socialnämnd**

Vård och omsorg enligt HSL	-11 752
LSS	-4 759
Familjehem för barn och ungdom	-1 744
Öppna insatser för barn och ungdom	-965
HVB-hem för barn och ungdom	-682
Institutionsvård för vuxna med missbruk	-415
Färdtjänst	-244
Familjerätt och familjerådgivning	-47
<b>Summa</b>	<b>-20 608</b>

### **Bildningsnämnd**

Förskola	-12 623
Gymnasieskola	-7 024
Grundskola	-5 666
Särskola	-2 396
Fritidshem	-1 925
Förskoleklass	-1 651
Gymnasiesärskola	-1 280
<b>Summa</b>	<b>-32 565</b>

### **TOTALT, Demografiska behov**

**-53 173**

# Specifikation av Finansiering

## Bilaga 2

### Alla belopp i tkr

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensioner	-165 700	-239 039	-223 800	-204 300
Intern pensionsavgift	114 000	150 000	150 000	150 000
Kommunstyrelsens oförutsedda behov	-12 806	-10 000	-10 000	-10 000
Budgetmarginal	-9 470	-5 000	-10 000	-10 000
Intern ränta	35 000	35 500	35 500	35 500
Övrigt inom verksamheten	-12 867	-9 211	-7 200	-11 200
<b>Summa inom verksamhetens nettokostn</b>	<b>-51 843</b>	<b>-77 750</b>	<b>-65 500</b>	<b>-50 000</b>
Skattentäkter	2 119 500	2 243 200	2 342 150	2 447 000
Generella statsbidrag	734 000	767 900	845 650	1 036 000
Finansiella intäkter	32 800	126 400	106 800	105 000
Finansiella kostnader	-27 200	-130 150	-115 400	-113 900
<b>Totalt</b>	<b>2 807 257</b>	<b>2 929 600</b>	<b>3 113 700</b>	<b>3 424 100</b>

Budget 2021 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20. I ursprunglig budget uppgick kommunstyrelsens anslag till oförutsett till 15 mnkr och kommunfullmäktiges budgetmarginal till 26,3 mnkr. Dessa budgetreserver har minskat under året beroende på tilläggsanslag.





# **Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027**

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

## **Bilaga 3**

		TOTAL 2022-2027	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Total</b>								
	<b>Nettoutgifter</b>	-2 255 762	-536 313	-245 000	-677 399	-422 000	-198 950	-176 100
	<i>Varav anslag (A)</i>	-2 003 470	-532 813	-435 557	-551 300	-378 100	-105 700	0
	<i>Varav nya anslag (A?)</i>	-216 292	-3 500	190 557	-90 099	-43 900	-93 250	-176 100
<b>Kommunstyrelse</b>								
45730	Ringväg, Business Center Trelleborg	-616 759	-21 759	-155 000	-295 000	-145 000	0	0 A
45730	Ringväg, Business Center Trelleborg	0	0	115 000	-50 000	-65 000	0	0 A
45730	Markinköp	-39 000	-29 000	-10 000	0	0	0	0 A
45930	Strand Västra sjöstad	1 144	1 144	0	0	0	0	0 A
45930	Strand Västra sjöstad	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0 A?
45950	GC-väg Alstad Ö Grevie	-12 000	-1 500	-4 600	-5 900	0	0	0 A
45960	GC-v Fredsh Stavstensudde	-9 600	-9 600	0	0	0	0	0 A
46110	Förvärv Nio-E 1 o Orion 8 (del)	-85 062	-85 062	0	0	0	0	0 A
46240	Kapitalisering av Kommuninvest Ek före	-9 900	-1 300	-4 300	-4 300	0	0	0 A
46250	Självkörande bussar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0 A
46520	Nordic Hydrogen Corridor	-24 000	0	-8 000	-8 000	-8 000	0	0 A
80265	Offentlig utsmekning	-963	-163	-200	-200	-200	-200	0 A
80265	Offentlig utsmekning	-200	0	0	0	0	0	-200 A?
80621	Digital utveckling	-27 200	-7 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0 A
80621	Digital utveckling	-2 000	0	3 000	0	0	0	-5 000 A?
80721	Medborgarbudget	-28 974	-8 974	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0 A
80721	Medborgarbudget	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000 A?
90010	Investeringsram KS	-19 200	-3 700	-3 800	-3 900	-3 900	-3 900	0 A
90010	Investeringsram KS	-3 140	0	760	0	0	0	-3 900 A?
90011	Strategiska mark o fastig	-125 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0 A
90011	Strategiska mark o fastig	-10 000	0	15 000	0	0	0	-25 000 A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	-1 020 754	-193 814	-89 340	-402 300	-257 100	-39 100	-39 100

**Överförmyndaren**

80268	Nytt ärendehanteringssystem	-150	-150	0	0	0	0	0	0	A
XXXXX	Brandsäkura arkivskåp	-110	0	-110	0	0	0	0	0	A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-260</b>	<b>-150</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Socialnämnd**

46040	Familjens Hus Anderslöv	-682	-682	0	0	0	0	0	0	A
46420	Nytt Gruppboende LSS	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	A
46420	Nytt Gruppboende LSS	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	A?
90020	Investeringsram Soc	-27 075	-6 975	-6 600	-6 700	-6 800	0	0	0	A
90020	Investeringsram Soc	-12 580	0	1 320	0	0	-6 900	-7 000	A?	
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-43 337</b>	<b>-9 157</b>	<b>-6 780</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	

**Bildningsnämnd**

45720	Södra Gränstorp fsk	-1 516	-1 516	0	0	0	0	0	0	A
45810	Familjens hus Thysells	-4 149	-4 149	0	0	0	0	0	0	A
45920	Tillb. Solrosens förskola	-272	-272	0	0	0	0	0	0	A
XXXXXX	Utbyggnad Skegrie skola, måltid	-6 600	0	-6 600	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Utbyggnad Skegrie skola, inventarier	-600	0	-600	0	0	0	0	0	A?
90030	Investeringsram Bildning	-48 750	-11 250	-9 100	-9 250	-9 500	-9 650	0	0	A
90030	Investeringsram Bildning	-9 900	0	0	0	0	0	-9 900	A?	
90031	Investeringsram Bildn. Mål	-10 750	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200	-2 250	0	0	A
90031	Investeringsram Bildn. Mål	-2 300	0	0	0	0	0	-2 300	A?	
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-84 837</b>	<b>-19 237</b>	<b>-18 400</b>	<b>-11 400</b>	<b>-11 700</b>	<b>-11 900</b>	<b>-12 200</b>		

**Kultur- och fritidsnämnd**

46050	Invent Familjens hus A-löv	-58	-58	0	0	0	0	0	0	A
46180	Utrustning Ridhus	-839	-839	0	0	0	0	0	0	A
46470	Utr Axel Ebbes konsthall	-4 300	0	-4 300	0	0	0	0	0	A
46470	Utr Axel Ebbes konsthall	0	0	4 300	-4 300	0	0	0	0	A?
46480	Invent ny rugbyanläggning	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	A
46480	Invent ny rugbyanläggning	-30	0	-30	0	0	0	0	0	A?

46490	Utbyte konstgräsplaner	-26 700	-5 300	-5 200	-5 300	-5 500	-5 700	0 A
46490	Utbyte konstgräsplaner	5 200	0	5 200	0	0	0	0 A?
46500	Inventarier Pilehallen	-2 560	-2 560	0	0	0	0	0 A
46510	Etapp 2 ny rugbyanläggning	-36 000	0	0	-36 000	0	0	0
90040	Investeringsram Kultur&Fri	-24 770	-4 770	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0 A
90040	Investeringsram Kultur&Fri	-7 000	-200	-200	-300	-400	-500	-5 600 A?
90040	Investeringsram Kultur&Fri	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0 A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-93 857</b>	<b>-14 227</b>	<b>-1 030</b>	<b>-50 900</b>	<b>-10 900</b>	<b>-11 200</b>	<b>-5 600</b>
<b>Arbetsmarknadsnämnd</b>								
90050	Investeringsram AMN	-3 000	-600	-600	-600	-600	-600	0 A
90050	Investeringsram AMN	-1 480	0	120	0	-1 000	0	-600 A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-4 480</b>	<b>-600</b>	<b>-480</b>	<b>-600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>								
43900	Trygghetens hus	-2 372	-2 372	0	0	0	0	0 A
46430	Dykbil Räddningstjänsten	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0 A
46440	Kemdräkter och dykdräkter Räddningstjänst	-240	-240	0	0	0	0	0 A
46450	Släckbil Räddningstjänst	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0 A
46460	Operativ personbil Räddningstjänst	-500	-500	0	0	0	0	0 A
XXXXXX	Tankbil Räddningstjänsten	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0 A?
XXXXXX	Höjd beredskap Räddningstjänsten	-6 800	0	-3 400	-3 400	0	0	0 A?
XXXXXX	Dykarutrustning Räddningstjänsten	-200	0	-200	0	0	0	0 A?
90060	Investeringsram SBN	-4 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 A
90060	Investeringsram SBN	-1 800	0	200	0	0	-1 000	-1 000 A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-23 412</b>	<b>-7 112</b>	<b>-8 900</b>	<b>-4 400</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Teknisk servicenämnd</b>								
41409	Förstärkt gruppboende LSS	-39 573	-39 573	0	0	0	0	0 A
45590	Korttidsboende Lasarettet	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0 A
45710	Pilevall fsk	4 606	4 606	0	0	0	0	0 A
45770	Period. underhåll fastighe	-79 200	-15 000	-15 600	-15 900	-16 200	-16 500	0 A
45770	Period. underhåll fastighe	-16 800	0	0	0	0	0	-16 800 A?

45830	Badhus översyn	-124 523	-19 523	-105 000	0	0	0	0	A
45830	Badhus översyn	105 000	0	105 000	0	0	0	0	A?
45860	Ridanläggningar	-4 766	-4 766	0	0	0	0	0	A
45940	Axel Ebbes konsthall	-45 939	-19 139	-26 800	0	0	0	0	A
45940	Axel Ebbes konsthall	929	0	26 800	-25 871	0	0	0	A?
45970	Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
46000	Skåre Hamn	-500	-500	0	0	0	0	0	A
46010	Stavstensvägen, brorenovering	-6 885	-6 385	0	0	0	0	0	A
46060	Tillbyggn idrottshall Smyg	-11 479	-7 979	-3 500	0	0	0	0	A
46060	Tillbyggn idrottshall Smyg	0	-3 500	3 500	0	0	0	0	A?
46070	Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
46100	Söderslätthallens Parkering	-8 556	44	-8 600	0	0	0	0	A
46100	Söderslätthallens Parkering	8 600	0	8 600	0	0	0	0	A?
46120	Rugbyanläggning	-34 198	-27 341	-6 357	0	0	0	0	A
46130	Åtg inom Västra industriomr	-23 229	-8 229	-10 000	-5 000	0	0	0	A
46130	Åtg inom Västra industriomr	5 229	0	8 257	-3 028	0	0	0	A?
46160	Pirarnar Smygehamn	-25 000	-6 000	-19 000	0	0	0	0	A
46160	Pirarnar Smygehamn	0	0	19 000	0	0	-19 000	0	A?
46190	Åtgärder Pfos vid Akbäckdeponin	-2 698	-2 698	0	0	0	0	0	A
46220	Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	28	28	0	0	0	0	0	A
46220	Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	A?
46260	Armaturutbyte till LED	-53 858	-9 358	-22 000	-22 000	0	0	0	A
46260	Armaturutbyte till LED	4 500	0	4 500	0	0	0	0	A?
46260	Armaturutbyte till LED	17 500	0	17 500	0	0	0	0	A?
46280	Objekt i cykelplan	95	95	0	0	0	0	0	A
46290	Köpingskolans fotbollsplan	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	A
46300	Energieffektiviseringar	-52 000	-10 000	-10 200	-10 400	-10 600	-10 800	0	A
46300	Energieffektiviseringar	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000	A?
46310	Fysisk Säkerhetsskolor	-11 880	-3 380	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	A
46310	Fysisk Säkerhetsskolor	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	A?
46330	Nya platser LSS	0	0	0	0	0	0	0	0
46340	Gatuomb. Anderslöv Österg	-7 892	-7 892	0	0	0	0	0	A
46350	Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	A

46350	Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	A?
46530	Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-3 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
46530	Stadsmiljöprogrammet 2022/23	0	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Nytt LSS	-500	0	-500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Snygehamns förskola och skola	-500	0	-500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Utökning Skegrieskolan från F-6 till F-9	-51 000	0	-1 000	-25 000	-25 000	0	0	0	A?
XXXXXX	Utredning, Civilförsvarsföråd	-500	0	-500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Utredning, Ny brandstation Klagstorp	-500	0	-500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Utredning, Kommunarkivet	-500	0	-500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Anpassning av lokalen Nygatan till AMS	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	A?
XXXXXX	Planerade underhåll - asfaltprogrammet	-86 150	0	-15 900	-16 700	-17 500	-17 850	-18 200	A?	
XXXXXX	Bevattningsanläggning	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0	A?
90065	Investeringsram teknisk service	-185 400	-45 200	-46 100	-46 600	-47 500	0	0	0	A
90065	Investeringsram teknisk service	-90 280	0	6 220	0	0	-48 000	-48 500	A?	
90071	Invest ram Fordonshanter	-28 526	-9 526	-4 000	-7 000	-4 000	-4 000	0	0	A
90071	Invest ram Fordonshanter	-3 200	0	800	0	0	0	-4 000	A?	
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-926 045</b>	<b>-281 716</b>	<b>-111 880</b>	<b>-190 999</b>	<b>-122 800</b>	<b>-118 150</b>	<b>-100 500</b>		

<b>Kommunfullmäktige/Finans</b>										
90013	KFs Investeringsreserv	-25 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	A
90013	KFs Investeringsreserv	-4 000	0	1 000	0	0	0	-5 000	A?	
90012	KS oförutsedda investering	-25 700	-5 300	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	0	0	A
90012	KS oförutsedda investering	-4 080	0	1 020	0	0	0	-5 100	A?	
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-58 780</b>	<b>-10 300</b>	<b>-8 080</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>	<b>-10 100</b>		



# **Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027**

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanen

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Projekt som tidigare redovisats som exploateringsbudget inkluderas efter beslut av kommunfullmäktige 2022-06-20 i investeringsbudgeten

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

Bilaga 4

	TOTAL 2022-2027	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Total</b>							
<b>Nettoutgifter</b>	-1 314 267	-175 715	-141 372	-451 250	-378 290	-100 940	-66 700
<i>Varav anslag (A)</i>	-343 867	-175 715	-43 172	-48 400	-51 590	-24 990	0
<i>Varav nya anslag (A?)</i>	-970 400	0	-98 200	-402 850	-326 700	-75 950	-66 700
<b>Teknisk servicenämnd/Vatten- och avloppsverksamhet</b>							
45090 Dagvatten Klagstorp	-18 969	-18 969	0	0	0	0	0 A
45090 Dagvatten Klagstorp	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0 A
46140 Framtida dagvattenförsörjning	-12 726	-12 726	0	0	0	0	0 A
46140 Framtida dagvattenförsörjning	-335 000	0	-16 300	-151 200	-132 850	-34 650	0 A?
46360 Gasanlägg. TBGA	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0 A
46370 Utbyggn. TBGA	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0 A
46370 Utbyggn. TBGA	-159 600	0	-2 100	-78 750	-78 750	0	0 A?
46380 Dagvatten väster	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0 A
46380 Dagvatten väster	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0 A
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0 A
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0 A?
46410 Digitala vattenmätare	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0 A
46410 Digitala vattenmätare	-12 000	0	-6 000	-6 000	0	0	0 A?
4XXXX Ledningsförnyelse	-100 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000 A?
4XXXX Erosionsh. ledn. Beddinge	-18 000	0	0	0	0	-6 000	-12 000
4XXXX Erosionsh. ledn. Simremarken	-18 000	0	0	-6 000	-12 000	0	0
4XXXX Renovering vattentorn	-6 000	0	0	-6 000	0	0	0
4XXXX Dagvattenpumpstation (m V. Sjösten och Sjösten)	-150 000	0	0	-75 000	-75 000	0	0
4XXXX Personalbyggnad Trelleborgs reningsverk	-20 000	0	-1 500	-18 500	0	0	0 A?

50040	Västervång nordväst	-100	-100	0	0	0	0	0	A
50040	Västervång nordväst	-600	0	0	-600	0	0	0	0
50080	Anderslöv 50:11 (Profilen 11)	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	0
50110	Kvarteret Badhuset	-400	-400	0	0	0	0	0	A
50120	Signalen 20	-1 970	-70	-1 400	-500	0	0	0	A
50130	Övre och Stadsparken DP 243	-500	-500	0	0	0	0	0	A
50140	Bollen 2	-1 865	-1 865	0	0	0	0	0	A
50160	Ståstorp 3:1 DP 249	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	A
50160	Ståstorp 3:1 DP 249	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	A?
50190	Västra Alstad	-335	-335	0	0	0	0	0	A
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	-48 990	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	0	A
51010	BCT	-20 790	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790	0	0	A
55000	Herkules DP 220	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	A
55020	Thysells DP 218	-1 972	0	-1 972	0	0	0	0	A
55040	Malörten DP	-950	-950	0	0	0	0	0	A
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	A
55120	DP 252, Böste Västra	-800	-800	0	0	0	0	0	A
55130	Skegrie 43:7, DP 235	-500	-500	0	0	0	0	0	A
55140	Gislöv 81:1	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	A
5XXXXX	Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	A?
90076	Investeringsram TN VA	-91 400	-17 500	-17 900	-18 300	-18 700	-19 000	0	A
90076	Investeringsram TN VA	-31 900	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-21 900	A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-1 241 067</b>	<b>-163 215</b>	<b>-128 672</b>	<b>-440 550</b>	<b>-366 590</b>	<b>-88 140</b>	<b>-53 900</b>	
				<b>-107 772</b>	<b>-422 250</b>	<b>-347 890</b>	<b>-69 140</b>	<b>-53 900</b>	

#### Teknisk servicenämnd/Avfalls- och återvinningsverksamhet

90077	Investeringsram TN Renh.	-30 500	-12 500	-5 900	-6 000	-6 100	0	0	A
90077	Investeringsram TN Renh.	-42 700	0	-6 800	-4 700	-5 600	-12 800	-12 800	A?
	<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>-60 400</b>	<b>-12 500</b>	<b>-12 700</b>	<b>-10 700</b>	<b>-11 700</b>	<b>-12 800</b>	<b>-12 800</b>	



# Exploateringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2031

Bilaga 5

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

År 2022 beslut budget tom 2022-06-20

År 2023-2031 är reviderad budget enligt kommunledningsförvaltningens budgetförslag

KOMMUNSTYRELSEN	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027<	Total
Nettokostnad drift	103 317	62 632	28 690	33 350	43 550	72 100	343 639
Nettoutgifter investering	-112 362	-150 437	-118 720	-89 530	-5 600	-8 000	-484 649
Netto total	-9 045	-87 805	-90 030	-56 180	37 950	64 100	-141 010

Proj.nr	Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total budget/ projekt
50010	Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 000	-50	-50	0	0	-1 100
50030	Södra Gränstorp, DP	D	0	12 300	2 700	0	0	0	15 000
		I	-4 255	-2 750	-550	0	0	0	-7 555
50040	Västervång nordväst, DP	D	26 719	0	0	0	0	0	26 719
		I	-500	-500	-2 000	0	0	0	-3 000
50050	Lagret 2, Willys mfl. DP	D	0	-10	90	0	0	0	80
		I	0	-20	0	0	0	0	-20
50060	Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-4 132	-5 500	-300	0	0	0	-9 932
50080	Anderslöv 50:11	D	12 254	0	0	0	0	0	12 254
		I	-868	-100	-1 500	-1 000	0	0	-3 468
50090	Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-372	-700	-30	-30	0	0	-1 132
50100	Östervång 1:78	D	17 373	13 370	0	0	0	0	30 743
		I	-360	-300	-800	0	0	0	-1 460
50110	Kvarteret Badhuset	D	-2 918	1 982	0	10 000	0	15 000	24 064
		I	-10 000	-70 000	-25 000	-200	-700	-4 900	-110 800
50120	Signalen 20	D	-3 200	-8 000	2 900	10 500	25 000	25 000	52 200
		I	-6 807	-19 174	-2 500	-3 900	0	0	-32 381
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	D	60 369	17 700	27 600	0	0	0	105 669
		I	-28 161	-2 000	-7 300	-1 000	-2 000	0	-40 461
50140	Bollen 2 (fsk generationspark)	D	2 692	23 650	0	1 000	0	0	27 342
		I	-16 319	-1 000	-3 000	-3 650	0	0	-23 969
50160	Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-1 800	-900	0	16 050	16 050	32 100	61 500
		I	0	0	-30 000	-30 000	0	0	-60 000
50170	Köpingeskolan 1	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-16 100	0	0	0	0	0	-16 100
50190	Västra Alstad	D	1 850	1 850	0	0	0	0	3 700
		I	-1 433	-1 433	0	0	0	0	-2 866
50210	Högalid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	0	0	0	0	0	-25
50230	Väster Jär 3:4, DP 261	D	615	0	0	0	0	0	615
		I	0	-25	0	0	0	0	-25
50240	Klagstorp Bangård	D	2 500	4 000	0	0	0	0	6 500
		I	-2 617	-500	0	0	0	0	-3 117
55000	Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-300	-2 130	0	0	0	-2 455
55020	Thysells, DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	-50
55040	Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-115	0	0	0	0	0	-115
55070	Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-78	-30	-30	0	0	0	-138
55080	DP Stuckatören	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0
55090	Kiosken 1	D	4 100	4 100	0	0	0	0	8 200
		I	-1 500	-1 500	0	-3 200	0	0	-6 200
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-280	-30	-30	0	0	0	-340
55110	Kloster 12	D	88	25	0	0	0	0	113
		I	-95	-5	0	0	0	0	-100

55120	Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-2 060	0	0	0	0	0	-2 060
55130	Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	-50
55140	Gislöv 81:1	D	-30	-10	0	0	0	0	-40
		I	0	-10	0	0	0	0	-10
55150	Skegrie 18:5	D	-25	0	0	0	0	0	-25
		I	-5	-5	0	0	0	0	-10
55160	Maglarp 57:68	D	-50	-10	0	0	0	0	-60
		I	-5	-5	0	0	0	0	-10
55180	Exploateringsavtal 2022	D	-135	-115	0	0	0	0	-250
		I	0	0	0	0	0	0	0
55190	Herkules 8	D	0	-400	-400	0	0	0	-800
		I	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 500	-6 500
xxxxx	Mobilitetshuset	D	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	500
		I	0	0	0	-1 000	-900	-600	-2 500
xxxxx	Idrottsstaden	D	0	-3 000	0	0	0	0	-3 000
		I	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	120 402	65 532	32 390	37 050	43 550	72 100	371 024
		I	-96 162	-106 937	-75 220	-46 030	-5 600	-8 000	-337 949

\*D = drift, I = investering

#### Kuststad 2025

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total budget/ projekt
50150	Västra Sjöstaden	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0
50200	DP utredn. Västra sjöstaden	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0
50220	Vårdinrättning	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	D	-13 207	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	-17 707
		I	-200	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	-30 200
51010	BCT	D	-3 578	-700	-700	-700	0	0	-5 678
		I	-16 000	-33 500	-33 500	-33 500	0	0	-116 500
51020	Stadskärnan	D	-300	-700	-1 500	-1 500	0	0	-4 000
		I	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	-17 085	-2 900	-3 700	-3 700	0	0	-27 385
		I	-16 200	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	-146 700

\*D = drift, I = investering

# Exploateringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2031

Bilaga 6

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

Beslut tom 2022-06-20

## TEKNISK SERVICEÄMND

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027<	TOTAL
Nettokostnad drift	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter investering	-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302
Netto total	-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302

## Vatten- och avloppsverksamhet

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027<	Total budget/ projekt
50040	Västervång nordväst	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-100	0	0	0	0	0	-100
50110	Kvarteret Badhuset	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-400	0	0	0	0	0	-400
50120	Signalen 20	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 400	-500	0	0	0	-1 900
50130	Innerstaden 3:77 m.fl.	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-500	0	0	0	0	0	-500
50140	Bollen 2	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 800	0	0	0	0	0	-1 800
50160	Ståstorp 3:1	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-6 000	0	0	0	0	-6 000
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	0	-48 990
51010	BCT	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790	0	0	-20 790
55000	Herkules DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	-1 600	0	0	0	-1 600
55020	Thysells DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 972	0	0	0	0	-1 972
55040	Malörten DP	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-950	0	0	0	0	0	-950
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000
55120	DP 252, Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-800	0	0	0	0	0	-800
55140	Gislöv 81:1	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000
	Skegrie Torvängarna	D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-500	0	0	0	0	0	-500
Summa netto		D	0	0	0	0	0	0	0
		I	-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302

\*D = drift, I = investering







Datum  
2022-06-10-

Diarienummer

1 (3)

Mårten Olsson  
Tillväxtchef  
marten.olsson@trelleborg.se

Kommunledningsförvaltningen

## PROJEKTPLAN IDROTTSSTADEN

Projektet syftar till att utveckla hela idrottsområdet Vångavallen och Söderslätthallen till att bli ett modernare och än mer komplett idrottsområde samt komplettera med annan lämplig verksamhet och bostäder. Projektområdet begränsas med röd linje på kartan nedan.



### Organisation

*Styrgrupp:* KSAU

*Utökad Styrgrupp:* KSAU, en representant per parti i KS, ordf+FC i KF SB och TS. Gruppen informeras regelbundet om projektet i syfte att ge insyn och möjlighet till synpunkter och frågor.

*Projektagare:* Tillväxtchef

*Projektgrupp:* Tjänstepersoner från KFF, SBF, TSF, KLF samt representanter för motparter i tecknade Avsiktsförklaringar (TFF, MTA och Hemsö)

Till Projektgruppen adjungeras rätt kompetens och vid behov av stöd tas externa konsulter in.

## Projektupplägg

Projektet har initierats efter att 3 Avsiktsförklaringar tecknats med TFF, MTA och Hemsö. De tre delarna avser Vångavallen, Söderslätts hallen inkl nytt badhus och ishall samt bostäder. Se avsiktsförklaringar för mer information.

Projektet ska parallellt jobba med utvecklingen av hela Idrottsstaden men vid behov prioritera ny fotbollsarena.

Bostädernas placering sker sist när samtliga idrottsfunktioner mm har placerats. Bostädernas funktion i projektet är att bidra till liv i stadsdelen fler tider om dygnet samt förbättra projektets totalkalkyl.

Ytor i ny arena och en eventuell anslutande byggnad ska försöka fyllas med andra ändamål än direkt kopplade till TFF och deras fotbollsverksamhet. Detta för att skapa ett mervärde för Idrottsstaden och förbättra totalkalkylen.

Planeringsarbetet ska ske i nära samverkan med parterna i Avsiktsförklaringarna.

Planeringsarbetet ska också ske med tät dialog med berörda föreningar.

Nedan presenteras de 3 projektstegen, i praktiken kommer dessa steg att överlappa varandra och löpa parallellt.

### Projektsteg 1 – Vad

Steg 1 syftar till att utreda och lägga fast Innehåll/Volym/Funktion i nya anläggningar inom Idrottsstaden.

Idrottsstaden ska innehålla:

- Ishall
- Badhus med 50 m bassäng
- Arena för elitfotboll inkl evenemangsytor
- Träningsplaner
- Byggnader – ytor för KFFs driftverksamhet
- Parkering och mobilitet
- Bostäder

Idrottsstaden ska dessutom utredas för att kunna innehålla:

- Vård
- Skola
- Integrerade bostäder
- Kommunal verksamhet
- Kontor
- Café – restaurang
- Hotell
- Boende för idrottare/tävlingar
- Mm

När funktion och volym lagts fast kan kalkyler för projektet tas fram för att därefter kunna bedöma projektets genomförbarhet och fortsättning. Projektet ska kunna stoppas i detta skede.

Planbesked för Idrottsstaden skickas in.

### **Projektsteg 2 - Struktur**

Utifrån de volymer och funktioner som arbetats fram under Projektsteg 1 ska en strukturplan för Idrottsstaden tas fram. Följande ska ingå och framgå:

- Placering av anläggningar enligt projektsteg 1.
- Kopplingar till/från befintlig stad
- Kopplingar och Stråk inom Idrottsstaden
- Ytor för evenemang
- Hur verksamheter i området kan fungera även under elitevenemang (match mm)

### **Projektsteg 3 - Genomförande**

Efter projektsteg 1 och 2 ska en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen blir resultatet av detta tredje projektsteg.

Genomförandeplanen ska utifrån resultatet av steg 1 och 2 beskriva åtgärder för att genomföra Idrottsstaden. Planen ska innehålla:

- Behov av nya detaljplaner
- Avtal för genomförandet
- Markförsäljningar
- Geoteknisk undersökning
- Identifiera behov av upphandlingar
- M.fl.

Behov som identifieras under projektets gång som kan påbörjas före projektets slut ska kunna initieras. Detta kan tex vara att ansöka om planbesked, teckna föravtal för exploatering och liknande.

### **LOU och andra lagar**

Samtliga upphandlingar och/eller andra avtal eller liknande som tecknas ska uppfylla bestämmelser i LOU och andra lagar.

### **Tidsplan**

Projektet startar Q2 2022.

Projektet ska vara klart 31 januari 2023. Därefter inleds det praktiska genomförandet.







## Projektplan

### Exploateringsprojekt Mobilitetshus Innerstaden 6:92 m.fl.

Berörda fastigheter: Innerstaden 6:92, eventuellt Innerstaden 6:1 och 6:96

## Inledning

Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning har inlett arbetet för att möjliggöra ett mobilitetshus söder om Hamngatan inom fastigheten Innerstaden 6:92 i centrala Trelleborg. Området för ansökan om planbesked framgår av nedan bild. Området är preliminärt avgränsat till Innerstaden 6:92, det noteras att det kan bli aktuellt att utefter utredningar istället/också omfatta del av Innerstaden 6:1 och 6:96.

Preliminärt ingående fastigheter ägs av Trelleborgs Hamn. Det pågår arbete med överenskommelse om markbyte mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn.



Bild 1: Kartbilaga med blåmarkerad fastighet Innerstaden 6:92 (skifte 3)

## Bakgrund

Projektområdet är beläget i centrala Trelleborg, söder om Hamngatan, 150 meter från Algatan och 200 meter från Trelleborgs centralstation. Området utgörs idag av bland annat parkeringsytor och inryms inom detaljplan DP 24 med ändamål Hamn.

Mobilitetshuset föreslås tillskapas i läge för föreslaget parkeringshus i enlighet med kommunens strategiska planeringsdokument. Lokaliseringen är strategiskt placerad mellan Sjöstaden och Stadskärnan.

Mobilitetshuset föreslås möjliggöras om 5-6 våningar omfattande bl.a. parkering, centrumverksamheter och bostäder. Utgångspunkt ca 300 parkeringsplatser för bil, exakt antal fastställs i planarbetet.

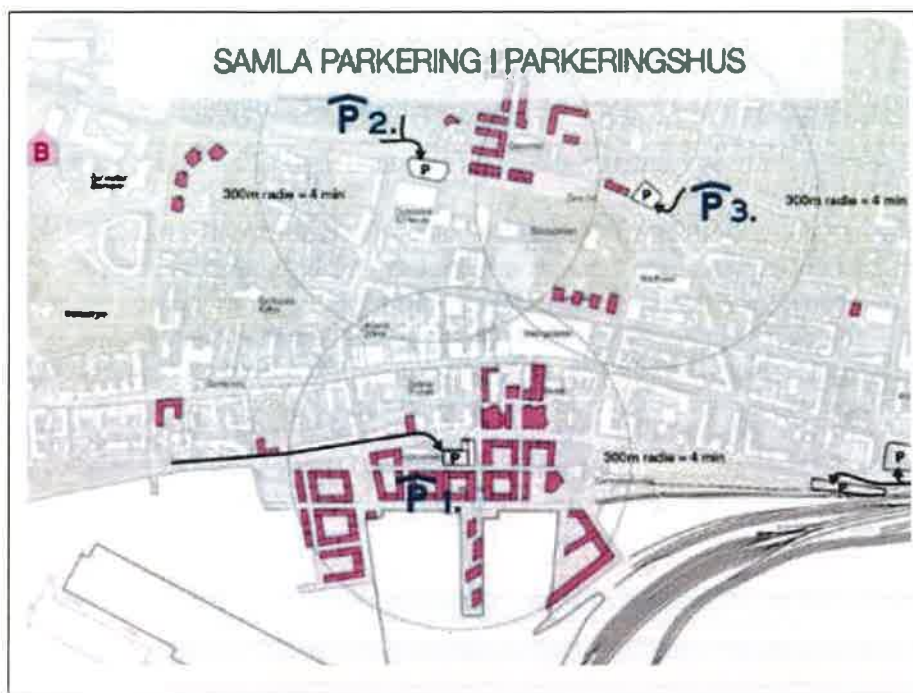


Bild 2: Utdrag kommunens parkeringsstrategi 2017-2025

## Syfte

Utvecklingen av Trelleborgs stad medför ett behov av att samla och effektivisera parkeringsplatser i centrum. Trelleborgs kommuns mål om att samla parkeringen i centrum i mobilitetshus bidrar till en mer effektiv markanvändning, skapar möjlighet för samnyttjande av parkering och minskar söktrafiken i de centrala delarna av staden.

Utöver att erbjuda parkeringsplatser ska mobilitetshuset uppmuntra till ett mer hållbart resande med klimatsmarta lösningar. För att göra mobilitetshuset till en trygg och levande plats att uppehålla sig på föreslås parkeringen kombineras med andra funktioner som varuutlämning, cykelverkstad, bil- och cykelpool med mera.

## Var i processen vi befinner oss

Projektet befinner sig i början av processen. Tillväxtavdelningen har skickat in begäran om planbesked till planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.





## Planläggning och genomförande

I detaljplaneplanskedet ska erforderliga utredningar för detaljplanen tas fram, till exempel kan trafik, markmiljö och dagvatten komma att omfattas. Planavdelningen avgör vilka utredningar som erfordras för detaljplanen. Under detaljplanearbetet ska även en förprojektering av allmän platsmark göras som ligger till grund för det fortsatta genomförandet.

När detaljplanen vunnit laga kraft övergår projektet till genomförandeskedet. I genomförandeskedet sker detaljprojektering, upphandling och utbyggnad av allmän platsmark. Utgångspunkten är att kvartersmarken byggs ut av exploatör. Vid behov föregås utbyggnaden av marksanering.

## Kalkyl

En tidig förkalkyl har upprättats som visar ett negativt ekonomiskt nettoresultat för projektet. Ingående parametrar i förkalkylen är i detta läge osäkra. Nettoresultatet kommer att ändras beroende på förutsättningar som klargörs under projektets gång, bland annat exploateringsgrad, användning och markmiljötekniska förhållanden. Budgeten för projektet kommer att uppdateras löpande.

## Avtal

I det fall mobilitetshuset uppförs i privat regi kommer markanvisningsavtal och sedermera köpeavtal upprättas med exploatör.

## Tidplan

Detaljplanen för mobilitetshuset föreslås tas fram i samverkan med Kuststad 2025. Tidplanen för mobilitetshuset ska fastläggas med särskild hänsyn till delprojekten Sjöstaden och Stadskärnan. Tidplanen är preliminär och kommer att uppdateras löpande under projektets gång.

Detaljplaneskedet: år 2023-2025

Genomförandeskedet: år 2025-2028

## Projektavslut

Projektet avslutas när detaljplanen har vunnit laga kraft, kvartersmarken är utbyggd och allmän platsmark är färdigställd.

Den allmänna platsmarken kommer efter projektavslut att överlämnas till Tekniska serviceförvaltningen för drift.





## Projektplan

### Exploateringsprojekt Herkules 8

Projektnummer: 55190

Berörda fastigheter: Herkules 8, 13, 14, 16 och 31 samt eventuellt Innerstaden 6:81

### Inledning

Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning har inlett arbete med projekt Herkules 8. Inriktningen för projektet är rivning av rådhusets östra flygel samt detaljplanläggning för flerbostadshus i uppskattningsvis 3 – 5 våningar med lokaler i bottenplan. Projektområdet åskådliggörs i bild 1 nedan. Marken som flygen står på ägs av kommunen medan stor del av intilliggande yta, del av fastigheten Herkules 8, ägs av AB TrelleborgsHem.

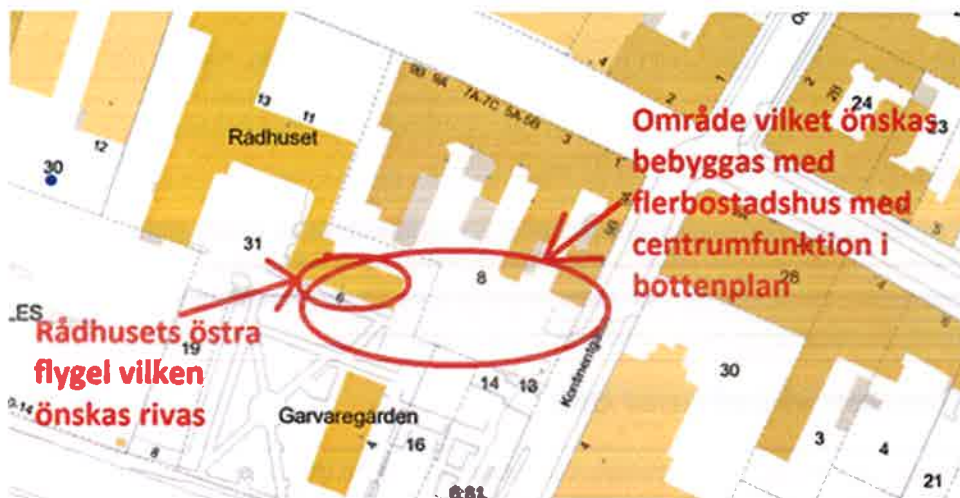


Bild 1: Karta i vilken projektområde för exploateringsprojekt Herkules 8 markerats med röd ring. Även rådhusets östra flygel har markerats.

### Bakgrund

Projektområdet är beläget i stadskärnan, 150 meter norr om Trelleborgs centralstation. I projektområdets direkta närhet finns Kontinentgatan, rådhusets gamla del, AB TrelleborgsHems befintliga bostadshus, Rådhusparken, Garvaregården och Olof Palmes plats.

Stora delar av aktuellt utbyggandsområde omfattas av stadsplan A 81 för kvarteret Herkules, i vilken marken är utlagt för allmänt ändamål. Östra delen av området är utlagd som gata i äldre plan. Vidare finns planprogram för kv. Herkules "Rådhuskvarteret" Trelleborg, se bild 2 nedan, godkänt av samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-08.



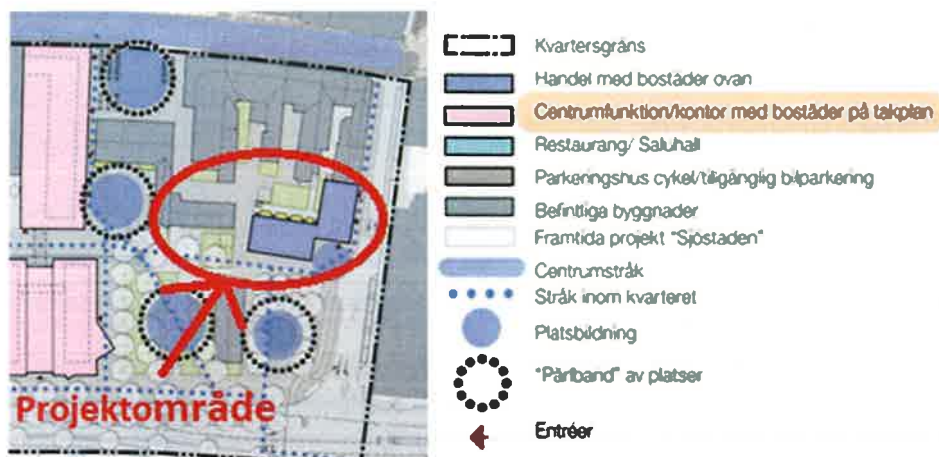


Bild 2: Utklipp från planprogram

## Syfte

Projektområdet är centralt beläget och i blickfånget från centralstationen. Ny bebyggelse i form av bostäder och centrumfunktion ska öka områdets attraktivitet för boende och besökare i kommunen. Rörelsestråk ska förbättras. Olof Palmes plats och rådhusparken ska användas och ramas in bättre.

Kommunen har idag drift- och underhållskostnader för rådhusets östra flygel men inga hyresintäkter. Flygen är tomställd på grund av problem med fukt, dålig ventilation, dålig lukt, slitna ytskikt med mera. Inriktningen för projektet är att flygeln ska rivas för att ge plats åt ny ändamålsenlig byggnation.

## Var i processen vi befinner oss

Projektet befinner sig i början av processen, i idéfasen och en bit in i planeringsfasen. Tidiga skisser, kalkyler, mål med mera arbetas nu fram. Tillväxtavdelningen har skickat in begäran om planbesked till planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.



## Planläggning och genomförande

I kommande arbete med detaljplan ska trafikförsörjning, parkering, gatu- och grönstrukturer samt markmiljö utredas. Vidare kan utredningar behövas för rivning, kulturmiljö, buller, dagvatten, skyfall, naturvärden och dagsljus. Planavdelningen avgör vilka utredningar som erfordras för detaljplan.

Intilliggande Garvaregård har inrymt olika former av verksamheter, exempelvis



garveri och det har inom projektområdet funnits en skofabrik som brunnit ner. Dessa verksamheter har sannolikt medfört föroreningar i mark.

I genomförandeskedet utförs marksanering och allmänna platser såsom gator och parkytor anläggs. Anläggande av allmän platsmark föregås av detaljprojektering.

## Kalkyl

En tidig förkalkyl har upprättats som visar ett negativt ekonomiskt nettoresultat för projektet. Ingående parametrar i förkalkylen är i detta läge osäkra. Kalkylen kommer att förändras beroende på förutsättningar som klargörs under projektets gång, bland annat exploateringsgrad, användning och markmiljötekniska förhållanden. Budgeten för projektet kommer att uppdateras löpande.

## Avtal

Utgångspunkten är att exploateringsavtal ska tecknas mellan Trelleborgs kommun och AB TrelleborgsHem innan ny detaljplan för projektområdet antas. Avsikten är att ge AB TrelleborgsHem möjlighet att köpa den mark som friläggs vid rivning av rådhusets östra flygel. AB TrelleborgsHem ska bekosta del av utbyggnad av allmän platsmark.

## Tidplan

Tidplanen ska arbetas fram i dialog med AB TrelleborgsHem. Kommande utredningar omnämnda ovan kommer att ge en bättre bild av projektets omfattning. Tidplanen kommer att uppdateras löpande under projektets gång.

Detaljplaneläggning: år 2022 – 2025

Genomförande: år 2025 – 2028

## Projektavslut

Projektet avslutas när detaljplanen är antagen och allmän platsmark är utbyggd och färdigställd. Den allmän platsmarken kommer efter projektavslut att överlämnas till Tekniska serviceförvaltningen för drift.

