



Mattias Hägg och Charlotte Lindström  
Tillväxtavdelningen  
mattias.hagg@trelleborg.se  
charlotte.lindstrom2@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Reviderad exploateringsbudget 2023

### Sammanfattning

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt med fler invånare och en ökning av företagsetableringar. Framtidsplanerna uppfylls genom ett 40-tal exploateringsprojekt, inkl. Kuststad 2025:s delprojekt. Syftet med exploateringen är att skapa mark lämplig för nya bostäder, infrastruktur och verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 245, KS 2020/645, om ändrad exploateringsredovisning samt möjliggjorde för en revidering av exploateringsbudgeten en gång om året. Detta ärende avser en revidering av exploateringsbudget 2023 främst med syfte att anpassa budgeten efter rådande omvärldsläge med de förseningar som förekommer och som påverkar exploateringsbudgeten.

Mer information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Reviderad exploateringsbudget 2023, KS 2023/59, 2023-02-14  
Förslag till reviderad budget 2023, övrig exploatering  
Förslag till reviderad budget 2023, Kuststad 2025  
Budget 2023-2029 och framåt övrig exploatering  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-30, § 245, KS 2020/645,  
Exploateringsverksamhet, ändrad redovisning och budget för 2020

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till reviderad budget 2023 Kuststad 2025 och förslag till reviderad budget 2023 övrig exploatering.

### Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, tillväxtavdelningen samt avdelningen för kvalitet och resursutveckling

## Ärendet

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt med fler invånare och en ökning av företagsetableringar. Framtidsplanerna uppfylls genom ett 40-tal exploateringsprojekt, inkl. Kuststad 2025:s delprojekt. Syftet med exploateringen är att skapa mark lämplig för nya bostäder, infrastruktur och verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020, § 245, KS 2020/645, om ändrad exploateringsredovisning samt möjliggjorde för en revidering av exploateringsbudgeten en gång om året. Detta ärende avser en revidering av exploateringsbudget 2023 för att anpassa budgeten efter rådande omvärldsläge utifrån den information som finns idag.

Exploateringsbudgeten innefattar sammanställningar av samtliga kända och uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt med en långsiktig plan. Inför varje budget och långsiktig planering kan antas förekomma avvikelser från tidigare budget och planering. Förändringar kan t.ex. bero på prisutvecklingar, ändrade ställningstaganden eller beslut, utfall av upphandlingar, ändrade tidsplaner, rättsprocesser, utfall av utredningar som buller, arkeologi, geologi, föroreningar, m.m. som på olika sätt ändrar förutsättningarna för projektet och dess kalkyl.

Denna revidering av budget beror till stor del på rådande omvärldsläget som medfört stor påverkan inom flera sektorer av samhället. Byggbranschen är hårt påverkad genom ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvårande kreditivmöjligheter och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion vilket har fått till följd att få nya byggnationer startats upp och att merparten av de planerade byggstarterna i Trelleborgs kommun under 2022 och 2023 har flyttats framåt i tiden. En försening av projekten medför ekonomiska följd effekter på så sätt att intäkter och kostnader förskjuts framåt i tiden. Det innebär att planerade intäkter från markförsäljningar senareläggs samt att vissa kostnader senareläggs.

Budget och långsiktig plan för kvarteret Badhuset är uppdaterad efter senaste informationen och uppskattningar i ärendet. Underlaget innefattar nu bedömd totalkostnad för sanering av föroreningar baserat på rapporten om markmiljöundersökning från Ramböll.

Reviderad exploateringsbudget innefattar även en teknisk redovisningsförändring mot tidigare budgetar genom att kostnader för sanering fördelas mellan drift och investering beroende på ändamålet med marken som saneras.

För Kuststad 2025 är förändringarna i budget 2023 främst ökade kostnader inom BCT/Kriminalvården för gatubyggnation och arkeologisk slutundersökning.