



Kommunstyrelsen

Ekonomisk kalkyl Kuststad 2025

Ärendet

I kommunfullmäktige 2018-03-19, §43, om Kuststad 2025 beslutades bland annat att "en ekonomisk kalkyl redovisas och presenteras innan 31 augusti 2018".

Beredning

Kuststad 2025 är ett mycket omfattande och komplext projekt som sträcker sig över lång tid. Det omfattar flyttning av fyra färjelägen inom hamnen, ny ringväg, hamnfart från öster, truck- och logistikcenter, samt utveckling av bostadsområdet Sjöstaden. En av utmaningarna i projektet är att ett antal finansiellt tunga utgifter måste tas i inledningen av projektet och att inkomsterna ligger längre fram i tiden.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 om en överenskommelse med Trelleborgs Hamn AB som innebär att Hamnen minst till 2030 tar finansiellt ansvar för de omfattande investeringar som krävs i hamnen för att förverkliga väsentliga delar av Kuststad 2025-projektet. Det avlastar kommunen även om finansieringen sker med kommunal borgen. Enligt överenskommelsen skall kommunen senast 2030 tillföra Hamnen ett aktieägartillskott under förutsättning att Hamnens soliditet och resultat kräver det. Om Hamnen fortsätter att utvecklas som under de senaste åren så kan aktieägartillskottet bli begränsat.

Nyinvesteringar och återinvesteringar i främst förskolor, skolor, äldreomsorgsinstitutioner, samt i ringväg, hamnfart och exploateringar av bostadsområden ger ett totalt investeringsbehov på 500 – 800 mnkr per år 2018-2022. Därefter beräknas investeringarna till 300 – 400 mnkr per år fram till 2040-talet.

Finansieringen av investeringarna (avskrivningar och räntor) tillsammans med övriga kostnadsökningar (demografi, priser, löner och pensioner) gör att kostnadsökningarna överstiger intäktsökningarna särskilt de närmaste åren. Finansieringen av investeringar bör därför lösas genom en kombination av att omprioritera/minska investeringar över tid, sälja tillgångar, samt ta upp lån. I en utredning som görs av PWC kommer en långsiktig finansiell analys att presenteras. Analysen kommer att finnas färdig under hösten 2018.

För att delfinansiera investeringar måste kommunens planerade resultat ovillkorligt öka från dagens enstaka miljoner till minst 50 mnkr i närtid för att

sedan successivt öka till 100-150 mnkr per år. Här behöver skatteökningar övervägas i kombination med omprövning av driftkostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.