



# Delårsrapport 1-2021

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1 Uppföljning och prognos – drift .....	3
1.2 Uppföljning och prognos - investeringar.....	5
1.3 Uppföljning och prognos - exploateringar .....	6
2 Personalredovisning .....	7
3 Nämndens måluppfyllelse.....	8
4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021 .....	9
4.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi .....	9
Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt (tkr) .....	10

## 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

### 1.1 Uppföljning och prognos – drift

#### *Kommentar driftredovisning*

Kommunstyrelsen består av kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 samt förtroendevalda. Kommunstyrelsens prognos för 2020, exklusive exploatering, följer lagd budget.

Perioden januari till mars uppvisar ett överskott, exklusive exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamhetens driftresultat, prognos och analys presenteras i kapitel 1.3.

#### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021*	Avvikelse Årsbudget/prognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	26 429	6 954	6 176	779	24 702	22 393	-2 309
-varav bidrag	4 441	527	867	-340	3 466	3 231	-235
-varav taxor och avgifter	1 644	327	437	-110	1 748	1 616	-132
-varav övriga intäkter	20 344	6 100	4 872	1 228	19 488	17 546	-1 942
-varav exploateringsintäkter**	-	-	-	-	-	-	-
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-155 760</b>	<b>-39 050</b>	<b>-41 606</b>	<b>2 556</b>	<b>-166 332</b>	<b>-164 023</b>	<b>2 309</b>
-varav personalkostnader	-92 089	-27 056	-26 131	-925	-104 524	-102 279	2 245
-varav lokalkostnader	-2 807	-372	-1 033	661	-4 132	-4 162	-30
-varav övriga kostnader	-54 633	-10 098	-12 959	2 861	-51 746	-51 821	-75
-varav kapitalkostnader	-6 230	-1 524	-1 483	-41	-5 930	-5 761	169
-varav exploateringskostnader**	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-129 331</b>	<b>-32 096</b>	<b>-35 430</b>	<b>3 334</b>	<b>-141 630</b>	<b>-141 630</b>	<b>0</b>

\*Exploateringsintäkt- och kostnader redovisas i kapitel 1.3. Prognosen inkluderar pandemikostnader som uppgår till 200 tkr.

\*\*Se avsnitt 1.3.

**Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 309	-7 944	-7 944	0
110 Stöd till politiska partier	-1 486	-2 199	-2 199	0
130 Övrig politisk verksamhet	-7 085	-7 270	-7 213	57
215 Fysisk- och teknisk plan., bostadsförbättringar	-2 431	-2 216	-2 354	-138
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-5 861	-6 683	-6 628	55
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-5 755	-6 065	-6 103	-38
270 Räddningstjänst	-174	0	0	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-909	-466	-470	-4
300 Allmän fritidsverksamhet	-616	-659	-689	-30
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-654	-657	-686	-29
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	0	0	0	0
472 Gymnasial vuxen utbildning o påbyggnadsutbildning	-225	-240	-275	-35
480 Fördelad administration (skola)	-1 573	-1 466	-1 629	-163
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-1 513	-1 477	-1 563	-86
575 Ekonomiskt bistånd	-225	-242	-278	-36
600 Flyktmottagande	-225	-240	-276	-36
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-727	-740	-775	-35
832 Buss, bil och spårbinden trafik	-2 065	-6 780	-6 780	0
855 Elförsörjning och gasförsörjning	0	0	0	0
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-89 365	-94 936	-94 273	663
927 Gemensam administration Teknisk/service, fördelad	-1 020	-1 350	-1 495	-145
990 Finansiering	-111	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-129 331</b>	<b>-141 630</b>	<b>-141 630</b>	<b>0</b>

## 1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

I följande avsnitt görs en kort uppföljning och analys av investeringsprognosen. Prognosen ligger till grund för nämndens fortsatta budgetarbete, samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

### Kommentar – investeringsredovisning

Kuststads investeringsbudget för Ringvägen/BCT består av två delar; ett EU-projekt samt en frivillig markinlösen. EU-projektets budget är 7 198 tkr, med en ombudgetering från 2020 till 2021 om 1 925 tkr. Prognosen är att budgeten kommer att nyttjas. Budget för frivillig markinlösen ska ombudgeteras från 2020 till 2021; 13 979 tkr. Ombudgeteringen KS 2021/89 är beslutad av kommunfullmäktige. Projektet *Strand Västra Sjöstaden* avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. Budgeten förväntas att förbrukas, men då arbetet är beroende av flera tillståndprocesser är tidsplanen osäker. Budget om 1 563 tkr från 2020 kommer att ombudgeteras till 2021 (beslut KS 2021/89).

Nio-E och Orion är fastigheter i ett större markförvärv inom BCT-området. Köpekontrakt tecknades i december 2020 och tillträde sker i april 2021 och framåt, vilket dock är avhängigt lantmäteriförrättning. Lifecareprojektet, ett nytt verksamhetssystem inom socialförvaltningen, är pågående och avslutas under 2021. 3 302 tkr ombudgeteras för att finansiera uppgraderingen till Microsoft 365 samt ett nytt intranät. Medborgarbudgeten möjliggör för kommuninvånare att föreslå och rösta på olika insatser i kommunen. Projekten genomförs så länge som det finns medel kvar och därmed kommer budgeten att nyttjas helt under 2021. Projekt från 2020 färdigställs under 2021 och medel som inte nyttjades år 2020 tillfaller 2021.

Kommunstyrelsens investeringsram kommer att minskas från 7 000 tkr till 5 428 tkr (KS 2021/89) då delar av kostnader för Herkules debiterades under 2020. Prognosen för strategiska mark och fastighetsköp, offentlig utsmyckning och kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget.

### Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Pågående projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total investering budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
45730 Ringväg, BCT	-29 491	-26 614	-26 614	0	-1 216	-7 198	-9 123
45730 Markinköp	-65 734	-85 000	-85 000	0	-189	0	-13 979
45930 Strand Västra sjöstaden	-647	-2 000	-2 000	0	-211	0	-1 563
45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	-1 500
45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde	0	-9 600	-9 600	0	0	-9 600	-9 600
46110 Förv Nio-E 1 o Orion 8	0	-230 500	-230 500	0	0	-230 500	-230 500
80265 Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0	0	-200	-200
80621 Digital utveckling	-1 184	-5 000	-8 302	0	-1 184	-5 000	-8 302
80721 Medborgarbudget	-1 108	-5 000	-9 076		-184	-5 000	-9 076
90010 Investeringsram KS	-157	-7 000	-5 428	0	-157	-7 000	-5 428
90011 Strategiska mark- o fastighetsköp	-7 470	-25 000	-25 000	0	-7 470	-25 000	-25 000
90012 KS oförutsedda investeringsram	0	-4 750	-4 750	0	0	-4 750	-4 750
<b>Total summa</b>	<b>-105 791</b>	<b>-402 164</b>	<b>-407 970</b>	<b>0</b>	<b>-10 611</b>	<b>-295 748</b>	<b>-319 021</b>

### 1.3 Uppföljning och prognos - exploateringar

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet. I detta avsnitt redovisas en analys av prognosen nedan och eventuella avvikelser kommenteras.

#### *Kommentar – exploateringsredovisning*

Trelleborgs kommun bedriver en omfattande exploateringsverksamhet med ett stort antal projekt. För närvarande pågår 33 exploateringsprojekt i olika storlekar och skeden, geografiskt utspridda över hela kommunen. Exploateringsbudgeten innefattar en sammanställning av uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt under en tioårsperiod. Inför varje budget eller reviderad budget kan det förekomma avvikelser från tidigare budget, vilka exempelvis kan bero på prisutvecklingen, förändrade beslut och tidplaner, utfall av upphandlingar, utfall av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar. Avvikelser från budget enligt sammanställningen nedan beror till stor del på ovan nämnda anledningar.

Ingen ombudgetering, dvs överföringar av anslag från år 2020 till 2021, sker för exploateringsverksamheten. Istället görs en samlad översyn av ekonomin för projekten genom reviderad budget 2021 i KS2021/213. Exploateringsbudgeten har inte tidigare inkluderat bokförda markvärden, annat än i några fall då inköp av fastigheter skett inom exploateringsprojektet. Nu har även tidigare införskaffad mark med bokfört värde lagts till i budgeten, vilket medför en ökning av redovisade driftkostnader. Dessa bokförda värden har justerats inom respektive projekt vilket innebär ett budgetunderlag av högre kvalitet.

Ett nytt projekt har startats upp i Klagstorps för att möjliggöra kommande försäljningar av fastigheter för privat bostadsbyggande. Fastigheterna kommer att säljas via tomtkon innan den avslutas.

Exempel på några andra större avvikelser är Östervång 1:77 där markanvisningen med Balder frånträtts och en ny markanvisningstävling kommer att ske vilket innebär en fördröjning av intäkten. För Signalen 19 förväntas Naturvårdsverket besluta om bidrag för sanering som baseras på förändrade beräkningar vilket medför väsentligt minskade saneringsbidrag.

Exploator inom projektet Bollen 2 beräknas påbörja sin exploatering 2024 vilket medför en försening av intäkten i projektet. Försäljning av mark inom Innerstaden 3:77 beräknas medföra intäkter 2022. Överklagad detaljplan för Kiosken 1 medför en försening av intäkterna i ärendet. En sammanställning av förändringar inom respektive projekt finns beskriven i bilagan.

#### **Exploateringsprojekt (tkr)**

Exploatering 2021 – samtliga projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Projektstatus och antal projekt	
<b>Drift</b>	Intäkter	1 082	156 049	104 635	51 415	Nya projekt	1
	Kostnader	-2 617	-16 684	-26 631	9 947	Planering och förstudie	14
	<b>Netto</b>	-1 535	139 365	78 004	61 362	Projektering	1
<b>Investering</b>	Inkomster	127	23 460	24 199	-739	Genomförande	14
	Utgifter	-6 702	-112 055	-110 005	-2 050	Försäljning	0
	<b>Netto</b>	-6 571	-88 595	-85 806	-2 789	Färdigställda	3
<b>Netto totalt</b>		<b>-8 106</b>	<b>50 770</b>	<b>-7 803</b>	<b>58 573</b>	<b>Totalt</b>	<b>33</b>

## 2 Personalredovisning

### *Kommentar personalredovisning*

Antalet tillsvidareanställda medarbetare på kommunstyrelsen har ökat något i jämförelse med redovisat antal i årsanalys 2020. Emellertid har antalet visstidsanställda och timanställda minskat under samma period. Andelen kvinnor av det totala antalet medarbetare är 70 %, en siffra som är oförändrad sedan årsskiftet. Av kommunstyrelsens chefer har dock antalet kvinnor ökat sedan årsskiftet, medan antalet män minskat något. Könsfördelningen beträffande chefer är i procent 60 % kvinnor och 40 % män.

Trelleborgs kommuns mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga. Tittar man på sjukfrånvaron bland medarbetarna för perioden den 1 januari till den 31 mars ligger sjukfrånvaron under 5 % i alla åldersgrupper förutom bland män 30-49 år; 6,08 %. Kvinnor i samma åldersgrupp har än lägre andel sjukfrånvaro. Övriga åldersgrupper varierar lite åt beträffande kön. Långtidssjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män.

I jämförelse med 2020 har sjukfrånvaron minskat bland medarbetarna. Coronapandemins påverkan är förstås en bidragande orsak till ökningen 2020 som avstannade under hösten. Kommunstyrelsens arbete med att förhindra smittspridningen är en orsak till förbättrade sjuktal. Där rutiner kring hygien och riktlinjer om distansarbete är exempel på beslutade åtgärder för att bromsa pandemins effekter.

### Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	130	91	39	124	87	37
Visstidsanställda	10	9	1	13	11	2
Timavlönade	0	0	0	1	1	0
Könsfördelning chefer	22	13	9	19	9	10

### Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	2,90	2,60	3,53	5,39	6,74	2,35
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	65,11	66,38	63,16	66,07	68,26	51,96
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	2,55	4,25	0,00	2,6	2,4	2,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	3,05	1,50	6,08	6,0	7,3	2,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,84	3,37	1,48	5,8	7,5	1,9

### 3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål, genom ett antal effektmål och indikatorer som följs upp vid boksluten. I följande tabell presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

#### Status

Avslutad - aktiviteten är helt klar ●

Pågående enligt plan- genomförs som planerat ●

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker ●

Ej påbörjad - inget har gjorts ●

Effektmål	Status*	Aktivitet	Kommentar
Den upplevda tryggheten för medborgarna inom kommunens geografiska område ökar.	●	Veckovis uppdatering av lägesbilden inom ramen för EST – Effektiv Samordning för Trygghet.	Pågår veckovis.
	●	Genomföra en medborgardialog avseende tryggheten i kommunen.	Dialog sker samtidigt som digital trygghetsvandring p.g.a. pandemin.
	●	Digital trygghetsvandring – genomförs efter ovan medborgardialog	Inplanerat i Skegrie 28 april med KSO, trygghetsvårdar och polis.
	●	Öka medvetenheten hos kommuninvånarna om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet	Förberedelse av plan för kommunikation i sociala medier.
	●	Delta i stadsmiljöprogrammet och när ekosystemtjänstanalyser utförs i syfte att bevaka trygghetsfrågan	Ej ännu påbörjat.
	●	Kartläggning av otrygga cykelstråk och var cykelvägar idag saknas.	Pågående.
Det brottsförebyggande arbetet är effektivt.	●	Ny och mer effektiv struktur kring kommunal samordning av frågor som rör ungdomar, brott och trygghet.	Pågående.
	●	Implementera strategi för socialhållbarhet	Pågående.
Kommunikation och digitala kanaler för att nå barn och ungdomar för informationsspridning och delaktighet är anpassade för målgruppen.	●	Skolbesök med information kring kommunens klimatarbete exempelvis arbetet med kustskydd, tångprojekt och energieffektivisering.	Ej påbörjat p.g.a. pandemin.
	●	Samla information för målgruppen <i>Ung i Trelleborg</i> på trelleborg.se	Pågående.
	●	Öka kommunikationsinsatserna i <i>digitala kanaler</i> mot barn och unga	Pågående.
	●	Kartlägga befintliga digitala kanaler som används för målgruppen barn och ungdomar, samt undersöka vilka kanaler som används av barn och unga idag.	Pågående.
	●	Samordna de olika förvaltningarnas digitala kommunikation med barn och ungdomar för ökad effekt, samt involvera unga i processen.	Pågående.
Barn och unga är delaktiga i beslut kring Medborgarbudgeten.	●	Arrangera digitala workshops för skolor om ungas förslag till Medborgarbudgeten.	Pågående.
Trelleborgs kommun stärker sin position på den regionala bostadsmarknaden.	●	Ta fram och koppla hållbarhetskriterier till markanvisningar och byggprojekt.	Pågående.
	●	Ekosystemtjänster i fysisk planering inom ramen för LONA-bidrag.	Projektmedel ej beviljade ännu.
	●	Kommunicera möjligheterna till byggande av attraktiva bostäder i stations- och havsnära läge.	Pågående i samband med projektarbete.
	●	Uppdatera riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal.	Påbörjad.
	●	Medverka vid offentliga träffar för att stärka Trelleborgs varumärke och marknadsföra kommunens projekt.	Pågående.
	●	Ta fram en lokalförsörjningsplan med samtliga förvaltningars aktuella lokalbehov inkluderat.	Pågående.
Kommunen arbetar systematiskt med sin attraktivitet som arbetsgivare.	●	Tydliggöra Trelleborgs arbetsgivare varumärke. Arbeta med att öka attraktiviteten för Trelleborg som arbetsgivare internt och externt.	Pågående.
Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg bidrar till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.	●	Strukturplan färdigställs för Sjöstaden/Stadskärnan. Detaljplan Östra Ringvägen antas av KF. Detaljplandel av BCT utarbetas.	Pågående.
	●	Tre möten med intressenter för etablering i Business Center Trelleborg	Pågående.



## 4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Coronapandemins påverkan på verksamheten och ekonomin är fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen under 2021. Kommunstyrelsens samordnande funktion beträffande pandemin är alltså prioriterad. Tydliga riktlinjer beträffande hantering av Covid-19 fortlöper.

Månadsuppföljning kommer under 2021 tillämpas inom hela kommunen. Ett viktigt stöd i den löpande uppföljningen blir därmed kommunens uppföljningsverktyg Power-BI, vilket kommer därmed underlätta uppföljning av personalens hälsa och sjukfrånvaro, som är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen.

Utvecklings- och förbättringsarbetet att stärka förvaltningen i Styrning – Stöd – Uppföljning kommer vässas under 2021. En central komponent är därför fokus på arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer i syfte att identifiera utvecklingsområden, effektiviseringsmöjligheter och synergier inom och mellan avdelningar och enheter samt mellan kommunens förvaltningar.

Ett mycket prioriterat projekt som startade under 2020 och kommer pågå 2021 är införandet av Office 365, vilket bland annat kommer att innebära en ny digital arbetsyta, dokumenthantering och ett nytt intranät. Förstudien kommer att avrapporteras i början av 2021 och sedan kommer genomförandet pågå fram till Q1 2022.

En av förvaltningens huvudprocesser, digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen, kommer ha hög prioritet för att snabbt säkerställa och nå en stabilitet i likformighet och kvalitetssäkrat arbete med kommunens samlade ärendehantering.

Projektet e-arkiv startade i oktober genom ärendehanteringssystemet w3d3 som första system att arkiveras. Arbetet med att implementera ärendehanteringssystemet LIME inom den kommunala organisationen kommer fortskrida. Den nya styr- och förvaltningsmodellen för IT-system verkställdes 2020. Införandet gjordes parallellt med en genomlysning av samtliga system. Digitalisering är ett av de starkaste instrumenten i utvecklingen av processer och rutiner.

### 4.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi

Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag under pågående coronapandemi är att tydligt leda och samordna kommunkoncernens agerande. *Kommunledningsgrupp Pandemi* består av samtliga förvaltningschefer, HR-funktion, VD Rådhus AB/ekonomichef och säkerhetschef. Till stöd finns en analysgrupp som dagligen analyserar scenarier och arbetar fram beslutsunderlag.

Inriktningen i ledningsarbetet är att hindra och minska smittspridning, hörsamma och följa nationella och regionala riktlinjer och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta görs i nära samverkan med nationella och regionala aktörer. Krisledningsnämnden har inte aktiverats, istället arbetar kommunledningen i nära samarbete och dialog med ledande förtroendevalda. Kommundirektören avrapporterar pandemiläget under sin informationspunkt vid varje sammanträde på kommunstyrelsen.

Konsekvenser i förvaltningen av rådande pandemi är en ökad prioritering av ärenden som ska beslutas och stödet mot övriga nämnder. Coronapandemin har påverkat kommunstyrelsens kommunövergripande utvecklings- och projektarbete. Orsaken är främst att externa samarbetspartners tvingats dra ned på takten i olika projekt. En ökad arbetsbelastning kan konstateras hos många men kanske tydligast inom funktionerna HR och ledningsstöd, säkerhet, kommunikation och kundtjänst.

## Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt (tkr)

Exploatering 2021 samtliga projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Drift	Intäkter	1 082	156 049	104 635	51 415
	Kostnader	-2 617	-16 684	-26 631	9 947
	<b>Netto</b>	-1 535	139 365	78 004	61 362
Investering	Inkomster	127	23 460	24 199	-739
	Utgifter	-6 702	-112 055	-110 005	-2 050
	<b>Netto</b>	-6 571	-88 595	-85 806	-2 789
<b>Netto totalt</b>		<b>-8 106</b>	<b>50 770</b>	<b>-7 803</b>	<b>58 573</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Östervång 1:77</b> Planerat 26 lgh i flerfamiljhus samt 10 radhus <b>Status:</b> Genomförande					
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-21	0	-40	40
	<b>Netto</b>	-21	0	-40	40
<b>Netto totalt</b>		<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>40</b>
<b>Herkules detaljplan</b> <b>Status:</b> Avslutat					
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Södra Gränstorp</b> Planerat Förskola, flerbostadshus och villor, ca 160 bostäder. <b>Status:</b> Genomförande					
Drift	Intäkter	0	12 300	12 300	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	12 300	12 300	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-59	-2 000	-2 000	0
	<b>Netto</b>	-59	-2 000	-2 000	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-59</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>
<b>Västervång nordväst detaljplan</b> Planerat Flerbostadshus och Radhus, ca 250 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
Drift	Intäkter	0	28 450	28 450	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	28 450	28 450	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-716	-7 000	-5 000	-2 000
	<b>Netto</b>	-716	-7 000	-5 000	-2 000
<b>Netto totalt</b>		<b>-716</b>	<b>21 450</b>	<b>23 450</b>	<b>-2 000</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Lagret 2, Willys m.fl. detaljplan</b> Planerat handel och kontorslokaler <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	-50	50
	<b>Netto</b>	0	0	-50	50
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>
<b>Skegrie Öster</b> Planerat Ca 80 lägenheter flerbostadshus, ca 60 rad-/arhus, 16 fribyggartomter <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	5 300	4 198	1 102
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	5 300	4 198	1 102
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-1 417	0	-2 400	2 400
	<b>Netto</b>	-1 417	0	-2 400	2 400
<b>Netto totalt</b>		<b>-1 417</b>	<b>5 300</b>	<b>1 798</b>	<b>3 502</b>
<b>Anderslöv 50:11</b> Planerat Flerbostadshus <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	10 800	10 800	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	10 800	10 800	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-531	0	-1 500	1 500
	<b>Netto</b>	-531	0	-1 500	1 500
<b>Netto totalt</b>		<b>-531</b>	<b>10 800</b>	<b>9 300</b>	<b>1 500</b>
<b>Kyrkoköpinge 20:46</b> Planerat Ny förskola, sex radhus, 42 lägenheter i flerfamiljshus, ett gym samt ev. ett café <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	6 000	8 975	-2 975
	Kostnader	-1	0	0	0
	<b>Netto</b>	-1	6 000	8 975	-2 975
<b>Investering</b>	Inkomster	127	0	32	-32
	Utgifter	-440	0	-890	890
	<b>Netto</b>	-314	0	-858	858
<b>Netto totalt</b>		<b>-315</b>	<b>6 000</b>	<b>8 117</b>	<b>-2 117</b>
<b>Östervång 1:78</b> Planerat Radhus och flerbostadshus, ca 70 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	17 600	8 050	9 550
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	17 600	8 050	9 550
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-162	-6 300	-6 400	100
	<b>Netto</b>	-162	-6 300	-6 400	100
<b>Netto totalt</b>		<b>-162</b>	<b>11 300</b>	<b>1 650</b>	<b>9 650</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Kvarteret Badhuset</b> Planerat Ca 100 nya bostäder, hotell och lokaler <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-503	-1 000	-1 500	500
	<b>Netto</b>	-503	-1 000	-1 500	500
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-2	0	0	0
	<b>Netto</b>	2	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-506</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>500</b>
<b>Signalen 20</b> Planerat Radhus och flerbostadshus, totalt ca 250 bostäder <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	73	1 000	0	1 000
	Kostnader	0	-204	0	-204
	<b>Netto</b>	73	796	0	796
<b>Investering</b>	Inkomster	0	23 580	21 952	1 628
	Utgifter	-93	-56 430	-39 295	-17 135
	<b>Netto</b>	-93	-32 850	-17 343	-15 507
<b>Netto totalt</b>		<b>-19</b>	<b>-32 054</b>	<b>-17 343</b>	<b>-14 711</b>
<b>Innerstaden 3:77 m fl.</b> Planerat Flerbostadshus och parkeringshus, totalt ca 250 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	34 507	10 000	24 507
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	34 507	10 000	24 507
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-2 443	-24 000	-39 000	15 000
	<b>Netto</b>	-2 443	-24 000	-39 000	15 000
<b>Netto totalt</b>		<b>-2 443</b>	<b>10 507</b>	<b>-29 000</b>	<b>39 507</b>
<b>Bollen 2 (förskola/generationspark)</b> Planerat Förskola, flerbostadshus, totalt ca 150 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	24 300	0	24 300
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	24 300	0	24 300
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	23	-10 000	-5 500	-4 500
	<b>Netto</b>	23	-10 000	-5 500	-4 500
<b>Netto totalt</b>		<b>23</b>	<b>14 300</b>	<b>-5 500</b>	<b>19 800</b>
<b>Västra Sjöstaden</b> Planerat Flerbostadshus och flera radhus för ca 2 000 bostäder <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-41	0	0	0
	<b>Netto</b>	-41	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde</b> Planerat verksamheter och industri					
<b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-394	-2 000	-1 000	-1 000
	<b>Netto</b>	-394	-2 000	-1 000	-1 000
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-394</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Köpingskolan 1</b> Planerat Förskola, skola och idrottshall					
<b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	4 780	5 380	-600
	Kostnader	0	-50	-250	200
	<b>Netto</b>	0	4 730	5 130	-400
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-784	-2 000	-2 000	0
	<b>Netto</b>	-784	-2 000	-2 000	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-784</b>	<b>2 730</b>	<b>3 130</b>	<b>-400</b>
<b>Västra Alstad</b> Planerat					
<b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	3 182	-3 182
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	3 182	-3 182
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-16	0	-1 600	1 600
	<b>Netto</b>	-16	0	-1 600	1 600
<b>Netto totalt</b>		<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>	<b>-1 582</b>
<b>DP utredn. Västra sjöstad</b>					
<b>Status:</b> Planering					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-344	-500	-650	150
	<b>Netto</b>	-344	-500	-650	150
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-344</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>150</b>
<b>Högalids förskola</b> Planerat Förskola ca 10 avdelningar					
<b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	-8 000	6 300	-14 300
	Kostnader	-140	-85	-2 501	2 416
	<b>Netto</b>	-140	-8 085	3 799	-11 884
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-500	500
	<b>Netto</b>	0	0	-500	500
<b>Netto totalt</b>		<b>-140</b>	<b>-8 085</b>	<b>3 299</b>	<b>-11 384</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Dp vårdinrättningen</b> Planerat Vårdinrättning <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	15 000	1 000	14 000
	Kostnader	-278	-1 275	-2 775	1 500
	<b>Netto</b>	-278	13 725	-1 775	15 500
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-570	-70	-500
	<b>Netto</b>	0	-570	-70	-500
<b>Netto totalt</b>		<b>-278</b>	<b>13 155</b>	<b>-1 845</b>	<b>15 000</b>
<b>Väster Jär 3:4</b> Industrimark					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-35	0	-285	285
	<b>Netto</b>	-35	0	-285	285
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-500	500
	<b>Netto</b>	0	0	-500	500
<b>Netto totalt</b>		<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-785</b>	<b>785</b>
<b>Klagstorp Bangård</b> 6 småhustomter					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-825	825
	<b>Netto</b>	0	0	-825	825
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825</b>	<b>825</b>
<b>Sjöstaden/Stadskärnan</b> <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-238	-9 000	-9 000	0
	<b>Netto</b>	-238	-9 000	-9 000	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-238</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>
<b>BCT</b> <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-49	-2 500	-2 500	0
	<b>Netto</b>	-49	-2 500	-2 500	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-49</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Herkules, detaljplan 220</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-25	25
	<b>Netto</b>	0	0	-25	25
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>25</b>
<b>Östra Gränstorp, detaljplan 211</b> Planerat Flerbostadshus om ca 100 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	1 500	-1 500
	Utgifter	-3	0	-1 500	1 500
	<b>Netto</b>	-3	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Thysells, detaljplan 218</b> Planerat Vårdboende, vårdcentral, förskola, bibliotek och ca 120 bostäder <b>Status:</b> Genomförande					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	600	-600
	Utgifter	-5	0	-600	600
	<b>Netto</b>	-5	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ö Värmlinge 6:70, 6:74, DP 190</b> Planerat Bostadsprojekt med gång och cykelväg inom planområdet <b>Status:</b> Avslutat					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-5	0	0	0
	<b>Netto</b>	-5	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Malörten, detaljplan</b> Planerat 100 lägenheter i flerfamiljshus <b>Status:</b> Projektering					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	115	-115
	Utgifter	-24	0	-230	230
	<b>Netto</b>	-24	0	-115	115
<b>Netto totalt</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>115</b>

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Phyllatterion</b> Planerat Saneringsprojekt <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	1 008	0	6 000	-6 000
	Kostnader	-544	0	-6 000	6 000
	<b>Netto</b>	464	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gröningen</b> 8 radhus, 6 parhus och en mindre förskola					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-2	0	-70	70
	<b>Netto</b>	-2	0	-70	70
<b>Netto totalt</b>		<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>70</b>
<b>Kiosken 1</b> Planerat 40 lägenheter i flerbostadshus <b>Status:</b> Planering och förstudie					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	4 100	0	4 100
	Kostnader	-2	0	0	0
	<b>Netto</b>	-2	4 100	0	4 100
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-2 000	0	-2 000
	<b>Netto</b>	0	-2 000	0	-2 000
<b>Netto totalt</b>		<b>-2</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
<b>Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9</b> Ca 3 flerbostadshus och ca 19 radhus					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-22	0	0	0
	<b>Netto</b>	-22	0	0	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-50	50
	<b>Netto</b>	0	0	-50	50
<b>Netto totalt</b>		<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>
<b>Kloster 12</b> Planerat Ökad byggrätt samt våningsantal, säkerställa dagens användning av allmän plats <b>Status:</b> Ny					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	-88	0	-88
	Kostnader	0	-50	-50	0
	<b>Netto</b>	0	-138	-50	-88
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-95	0	-95
	<b>Netto</b>	0	-95	0	-95
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>-50</b>	<b>-183</b>



Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Dp 252 Bäste Västra</b> Planerat Ny DP för bostadsändamål och parkering Status: Ny					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	-20	-20	0
	<b>Netto</b>	0	-20	-20	0
<b>Investering</b>	Inkomster	0	-120	0	-120
	Utgifter	0	-1 660	-10	-1 650
	<b>Netto</b>	0	-1 780	-10	-1 770
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>-30</b>	<b>-1 770</b>
<b>Skegrie 43:7, DP 235</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-24	0	-50	50
	<b>Netto</b>	-24	0	-50	50
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	0	0	0	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>