

Exploateringsredovisning

Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsverksamheten. Undantag gäller investeringar inom taxefinansierad verksamhet för vilka tekniska servicenämnden har ansvaret.

Samtliga projekt (tkr)		Ackumulerat							
		Utfall 210331	Rev. budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2029	Summa
Drift	Intäkter	89 662	105 591	97 405	130 200	72 150	25 000	379 000	899 007
	Kostnader	-60 944	-26 631	-13 003	-4 800	-12 500	-2 000	-22 688	-142 566
	Netto	28 718	78 960	84 402	125 400	59 650	23 000	356 312	756 441
Investering	Inkomster	6 960	24 199	8 415	6 025	6 600	0	0	52 199
	Utgifter	-59 611	-108 960	-83 845	-73 375	-38 010	-29 630	-262 000	-655 431
	Taxe	-22 158	-12 700	-10 550	-9 372	-2 100	0	0	-56 880
	Netto	-74 809	-97 461	-85 980	-76 722	-33 510	-29 630	-262 000	-660 112
Netto totalt		-46 091	-18 502	-1 579	48 678	26 140	-6 630	94 312	96 329
Redovisning per projekt									
Per projekt (tkr)		Ackumulerat							
		Utfall 210331	Rev. budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026-2029	Summa
Östervång 1:77									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320
	Kostnader	-617	0	0	0	0	0	0	-617
	Netto	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-4 222	-40	0	-1 020	0	0	0	-5 282
	Taxe	-1	0	0	0	0	0	0	-1
	Netto	-4 223	-40	0	-1 020	0	0	0	-5 283
Netto totalt		1 479	-40	0	-1 020	0	0	0	419

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Exploatörs byggnation av radhus har försenats pga. svårigheter med försäljning. Den försenade byggnationen har medfört att kommunens arbeten med färdigställande av allmän plats har senarelagts.							
Södra Gränstorp									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	17 944	12 300	0	2 700	0	0	0	32 944
	Kostnader	-1 839	0	0	0	0	0	0	-1 839
	Netto	16 105	12 300	0	2 700	0	0	0	31 105
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-12 951	-2 000	-3 000	-2 000	0	0	0	-19 951
	Taxe	-4 638	-100	0	0	0	0	0	-4 738
	Netto	-17 589	-2 100	-3 000	-2 000	0	0	0	-24 689
Netto totalt		-1 484	10 200	-3 000	700	0	0	0	6 416
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring sker pga att färdigställandet av den allmänna platsmarken har delats upp i fler etapper till följd av exploatörernas olika tidplaner. Slutligt färdigställande av allmän platsmark sker först år 2023. Försäljningsintäkterna för fribyggartomterna beräknas inkomma år 2023.							
Västervång nordväst, DP									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	0	28 450	16 000	0	0	0	0	44 450
	Kostnader	-2 692	0	0	0	0	0	0	-2 692
	Netto	-2 692	28 450	16 000	0	0	0	0	41 758
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-493	-5 000	-500	-1 500	0	0	0	-7 493
	Taxe	-584	-4 750	-100	0	0	0	0	-5 434
	Netto	-1 077	-9 750	-600	-1 500	0	0	0	-12 927
Netto totalt		-3 769	18 700	15 400	-1 500	0	0	0	28 831

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Då DP233 överklagades har kostnader som beräknades under 2020 uteblivit och kommer istället under 2021 och 2022.								
Lagret 2, Willys mfl. DP										
Status: Planering och förstudie										
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-124	-50	0	0	0	0	0	0	-174
	Netto	-124	-50	0	0	0	0	0	0	-174
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto totalt		-124	-50	0	0	0	0	0	0	-174
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		0								
Skegrie Öster										
Status: Genomförande										
Drift	Intäkter	43 936	4 198	0	0	0	0	0	0	48 134
	Kostnader	-14 525	0	0	0	0	0	0	0	-14 525
	Netto	29 412	4 198	0	0	0	0	0	0	33 610
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-15 185	-2 400	-2 000	-500	-500	0	0	0	-20 585
	Taxe	-636	0	0	0	0	0	0	0	-636
	Netto	-15 820	-2 400	-2 000	-500	-500	0	0	0	-21 220
Netto totalt		13 592	1 798	-2 000	-500	-500	0	0	0	12 390
Beskrivning av förändring mot tidigare budget::		Arbeten med färdigställande av gator och annan allmän platsmark har senarelagts och arbeten med tillgänglighetsanpassningar har tillkommit, vilket medför ökade utgifter år 2021. Fler tomter än tidigare uppskattat såldes år 2020 varför några färre än tidigare uppskattat väntas säljas år 2021, vilket medför minskade intäkter år 2021.								

Gröningen Status: Genomförande										
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto totalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beskrivning av förändring 0 mot tidigare budget:										
Anderslöv 50:11 Status: Genomförande										
Drift	Intäkter	0	10 800	7 500	0	0	0	0	0	18 300
	Kostnader	-1 195	0	0	0	0	0	0	0	-1 195
	Netto	-1 195	10 800	7 500	0	0	0	0	0	17 105
Investering	Inkomster	2 371	0	0	0	0	0	0	0	2 371
	Utgifter	-10 907	-1 500	0	-2 000	0	0	0	0	-14 407
	Taxe	-12 668	-300	0	0	0	0	0	0	-12 968
	Netto	-21 204	-1 800	0	-2 000	0	0	0	0	-25 004
Netto totalt		-22 399	9 000	7 500	-2 000	0	0	0	0	-7 899
Beskrivning av förändring Budget förändrad efter försenade ÅTA:or i genomförandeentreprenaden. mot tidigare budget:										

Kyrkoköpinge 20:46									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	375	8 975	0	0	0	0	0	9 350
	Kostnader	-8 502	0	0	0	0	0	0	-8 502
	Netto	-8 127	8 975	0	0	0	0	0	848
Investering	Inkomster	0	32	0	0	0	0	0	32
	Utgifter	-8 001	-890	0	-700	-30	-30	0	-9 651
	Taxe	-586	0	0	0	0	0	0	-586
	Netto	-8 587	-858	0	-700	-30	-30	0	-10 205
Netto totalt		-16 713	8 117	0	-700	-30	-30	0	-9 356
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Intäkter år 2021 väntas öka till följd av ökad försäljningsintäkt. Utgifter år 2021 väntas öka till följd av att fakturering för entreprenadarbeten utförda år 2020 kommer år 2021 istället för som tidigare uppskattat år 2020.							
Östervång 1:78									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	0	8 050	9 550	0	0	0	0	17 600
	Kostnader	-1 446	0	0	0	0	0	0	-1 446
	Netto	-1 446	8 050	9 550	0	0	0	0	16 154
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-157	-6 400	-50	-1 200	0	0	0	-7 807
	Taxe	0	-1 200	0	0	0	0	0	-1 200
	Netto	-157	-7 600	-50	-1 200	0	0	0	-9 007
Netto totalt		-1 603	450	9 500	-1 200	0	0	0	7 147

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Första etappen av den allmänna platsmarken inklusive ledningsutbyggnad och dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar beräknas utföras under andra halvan av år 2021. Andra etappen som avser färdigställande av allmän platsmark är framflyttad till år 2023. Försäljningsintäkterna för radhuskvarteret beräknas inkomma år 2021 enligt tidigare prognos. Försäljningsintäkterna för flerbostadshuskvarteret beräknas inkomma år 2022.							
Kvarteret Badhuset									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	5 000	6 000	5 000	0	0	16 000
	Kostnader	-1 384	-1 500	-7 918	0	0	0	0	-10 802
	Netto	-1 384	-1 500	-2 918	6 000	5 000	0	0	5 198
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-10 000	0	0	0	0	-10 000
	Taxe	-2	0	-400	0	0	0	0	-402
	Netto	-2	0	-10 400	0	0	0	0	-10 402
Netto totalt		-1 386	-1 500	-13 318	6 000	5 000	0	0	-5 204
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Då föreningar påträffats krävs det mer utredning än tidigare beräknat och saneringskostnaden beräknas också stiga.							
Signalen 20									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	3 046	0	0	20 000	15 000	0	30 000	68 046
	Kostnader	-2 262	0	-3 200	-4 800	-8 500	0	0	-18 762
	Netto	784	0	-3 200	15 200	6 500	0	30 000	49 284
Investering	Inkomster	0	21 952	8 000	0	0	0	0	29 952
	Utgifter	-2 665	-39 250	-5 000	-21 000	-2 000	-3 900	0	-73 815
	Taxe	-15	-100	0	-1 400	-500	0	0	-2 015
	Netto	-2 680	-17 398	3 000	-22 400	-2 500	-3 900	0	-45 878
Netto totalt		-1 896	-17 398	-200	-7 200	4 000	-3 900	30 000	3 406

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring sker med anledning av ändringsansökan. Kommunen förväntas få beslut om ändringsansökan våren 2021. Naturvårdsverket har även tagit beslut om att bidrag för sanering av bostadsmark skall beräknas på annat sätt, vilket påverkat beviljat bidrag. Kommunen beräknas genom ändringsansökan beviljas ca 34 000 tkr i bidrag istället för 56 140 tkr. Då byggnationen sker i olika etapper beräknas försäljningen, genom ökat marknadsvärde, generera ett positivt nettoresultat. Detta förutsätter dock att projektet inte får oväntade ökade saneringskostnader.							
		Kommunen har förvärvat Signalen 19 för framtida exploatering. Kostnader har därför tillkommit för köpeskilling, lagfart, komprimering av Telias anläggning samt rivning och förberedelse av mark inför framtida exploatering.							
Innerstaden 3:77 m fl.									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	0	10 956	49 375	0	0	0	0	60 331
	Kostnader	-2 121	0	0	0	0	0	0	-2 121
	Netto	-2 121	10 956	49 375	0	0	0	0	58 210
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-674	-38 000	-9 000	-5 000	-6 300	-1 000	0	-59 974
	Taxe	-26	-3 500	-500	0	0	0	0	-4 026
	Netto	-700	-41 500	-9 500	-5 000	-6 300	-1 000	0	-64 000
Netto totalt		-2 821	-30 544	39 875	-5 000	-6 300	-1 000	0	-5 790
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Skattekollektivet: Förseningar i projektering pga komplex ledningsflytt har gjort att genomförandet av allmän platsmark inte kunnat påbörjas hösten 2020. Medel som äskats år 2020 förbrukas år 2021 istället. I övrigt inga förändringar i den totala budgeten i dagsläget. Taxekollektivet: Medel äskas inte längre för el, denna kostnadspost belastar därmed inte projektet. Tilläggsäskande om 1.000 tkr görs för VA då det påträffats äldre dräneringsrör som behöver tas bort och spillledningens dimension har behövt ökas.							
Bollen 2 (fsk generationspark)									
Status: Genomförande									
Drift	Intäkter	0	0	2 692	0	24 650	0	0	27 342
	Kostnader	-1 279	0	0	0	0	0	0	-1 279
	Netto	-1 279	0	2 692	0	24 650	0	0	26 062
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-317	-5 500	-12 000	-1 000	-2 000	-4 700	0	-25 517
	Taxe	-16	-1 000	-1 800	0	0	0	0	-2 816
	Netto	-333	-6 500	-13 800	-1 000	-2 000	-4 700	0	-28 333

Netto totalt		-1 612	-6 500	-11 109	-1 000	22 650	-4 700	0	-2 271
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Skattekollektivet: Förseningar i projektering pga komplex ledningsflytt har gjort att genomförandet av allmän platsmark inte kunnat påbörjas hösten 2020. Medel som äskats år 2020 förbrukas år 2021 istället. Taxekollektivet: Medel äskas inte längre för el, denna kostnadspost belastar därmed inte projektet. Tilläggsäskande om 500 tkr görs för VA då det påträffats äldre okända ledningar.							
Västra Sjöstaden									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-738	0	0	0	0	0	0	-738
	Netto	-738	0	0	0	0	0	0	-738
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-171	0	0	0	0	0	0	-171
	Taxe	-12	0	0	0	0	0	0	-12
	Netto	-183	0	0	0	0	0	0	-183
Netto totalt		-921	0	0	0	0	0	0	-921
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		0							
Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	20 000	10 000	20 000	50 000
	Kostnader	-1 191	-1 000	-1 800	0	-4 000	-2 000	-4 000	-13 991
	Netto	-1 191	-1 000	-1 800	0	16 000	8 000	16 000	36 009
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	-20 000	-5 000	0	0	-25 000
	Taxe	-3	0	0	-6 000	0	0	0	-6 003
	Netto	-3	0	0	-26 000	-5 000	0	0	-31 003
Netto totalt		-1 195	-1 000	-1 800	-26 000	11 000	8 000	16 000	5 005

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring för driftskostnader sker pga att utredningarna tagit längre tid att slutföra än vad som tidigare beräknats och delar av kostnaderna beräknas därför infalla först år 2022. Bokfört värde om totalt 10 mkr har lagts in från år 2024 och framåt utifrån bedömd försäljningstakt. Utgifter för ledningsutbyggnad och dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar har beräknats till 6 mkr år 2023.									
Köpingskolan 1											
Status: Genomförande											
Drift	Intäkter	12 343	5 380	0	0	0	0	0	0	17 723	
	Kostnader	-351	-250	0	0	0	0	0	0	-601	
	Netto	11 992	5 130	0	0	0	0	0	0	17 122	
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utgifter	-203	-2 000	-5 100	0	0	0	0	0	-7 303	
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Netto	-203	-2 000	-5 100	0	0	0	0	0	-7 303	
Netto totalt		11 789	3 130	-5 100	0	0	0	0	0	9 819	
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring sker pga. att saneringsarbetet har tagit längre tid än förväntat, tidigare prognostiserade utgifter avseende sanering flyttas till år 2021 och 2022.									
Västra Alstad											
Status: Genomförande											
Drift	Intäkter	51	3 182	0	0	0	0	0	0	3 232	
	Kostnader	-75	0	0	0	0	0	0	0	-75	
	Netto	-24	3 182	0	0	0	0	0	0	3 157	
Investering	Inkomster	13	0	0	0	0	0	0	0	13	
	Utgifter	-14	-1 600	0	0	0	0	0	0	-1 614	
	Taxe	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	-1 100	
	Netto	-1	-2 700	0	0	0	0	0	0	-2 701	
Netto totalt		-26	482	0	0	0	0	0	0	456	

Beskrivning av förändring mot tidigare budget: På grund av förseningar har utbyggnaden av allmän platsmark inte kunnat genomföras hösten 2020 utan våren 2021 istället. Budeten för skattekollektivet på 1400 tkr utökas till 1600 tkr och nyttjas under våren 2021 istället. Budgeten för taxekollektivet om 1 000 tkr revideras till 1100 tkr med anledning av att VA-ledningar som finns registrerade i systemet inte fanns på plats vid grävning. Projektet genererar ett positivt nettoresultat för både skatte- och taxekollektivet.

DP utredn. Västra sjöstaden

Status:

Drift	Intäkter	0	0	0	7 500	7 500	15 000	329 000	359 000
	Kostnader	-658	-650	0	0	0	0	-18 688	-19 996
	Netto	-658	-650	0	7 500	7 500	15 000	310 312	339 004
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-9	0	0	-10 000	-10 000	-20 000	-260 000	-300 009
	Taxe	-146	0	0	0	0	0	0	-146
	Netto	-155	0	0	-10 000	-10 000	-20 000	-260 000	-300 155
Netto totalt		-813	-650	0	-2 500	-2 500	-5 000	50 312	38 849

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:

Högalids förskola

Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0	6 300	0	0	0	0	0	6 300
	Kostnader	-76	-2 501	0	0	0	0	0	-2 577
	Netto	-76	3 799	0	0	0	0	0	3 723
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	-500	-25	0	0	0	0	-525
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-500	-25	0	0	0	0	-525
Netto totalt		-76	3 299	-25	0	0	0	0	3 198

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Försäljningsintäkt år 2021 justeras ned till 6,3 mkr till följd av avslutad avtalsförhandling med exploatör. Driftskostnader år 2021 har justerats, bokfört värde om ca 2,1 mkr har lagts till som kostnadspost inför försäljning år 2021. Markmiljöundersökningens förhandsrapport har indikerat att en begränsad yta kommer behöva saneras, utgift för sanering om 500 tkr beräknas år 2021.							
Dp vårdinrättningen									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	1 000	0	94 000	0	0	0	95 000
	Kostnader	-1 837	-2 775	0	0	0	0	0	-4 612
	Netto	-1 837	-1 775	0	94 000	0	0	0	90 388
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	-70	-30 850	0	0	0	-2 000	-32 920
	Taxe	0	0	-5 000	0	0	0	0	-5 000
	Netto	0	-70	-35 850	0	0	0	-2 000	-37 920
Netto totalt		-1 837	-1 845	-35 850	94 000	0	0	-2 000	52 468
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Efter att ha genomfört en första arkeologisk undersökning har det konstaterats fynd under marken. Den arkeologiska utgrävningen skall avgränsas år 2021 varefter samtliga fynd inom området skall grävas bort och förvaras. Kostnaden har i dagsläget grovt uppskattats till cirka 20 000 tkr men beror helt på de arkeologiska fyndens antal samt utbredning. Försäljning av fastigheten förväntas ske under år 2022, varför det enbart redovisats en handpenning/markanvisningsavgift år 2021. Projektet beräknas generera ett positivt netto för både skattekollektivet och taxekollektivet.							
Väster Jär 3:4									
Drift	Intäkter	0	0	600	0	0	0	0	600
	Kostnader	-15	-285	-85	0	0	0	0	-385
	Netto	-15	-285	515	0	0	0	0	215
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	-500	0	0	0	0	0	-500
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-500	0	0	0	0	0	-500
Netto totalt		-15	-785	515	0	0	0	0	-285

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Till följd av konstaterade markföroreningar inom planområdet har kommunen startat upp ett saneringsarbete parallellt med detaljplanearbetet. Saneringsarbetet beräknas vara slutfört under sommaren 2021, uppskattad utgift 500 tkr år 2021. Driftskostnader för planeringen är beräknade till ca 300 tkr år 2021 och ca 100 tkr år 2022. Projektområdets storlek har minskat med hälften till följd av justeringar i exploatörens intresseanmälan, vilket i sin tur halverat planerad intäkt i projektet. Försäljningsintäkten är beräknad till 600 tkr år 2022.							
Klagstorp Bangård									
Drift	Intäkter	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
	Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	-825	-1 800	0	0	0	0	-2 625
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	-825	-1 800	0	0	0	0	-2 625
Netto totalt		0	-825	700	0	0	0	0	-125
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		0							
Sjöstaden/Stadskärnan									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-9 084	-9 000	0	0	0	0	0	-18 084
	Netto	-9 084	-9 000	0	0	0	0	0	-18 084
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-36	0	0	0	0	0	0	-36
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	-36	0	0	0	0	0	0	-36

Netto totalt		-9 120	-9 000	0	0	0	0	0	-18 120
Beskrivning av förändring 0 mot tidigare budget:									
BCT Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-736	-2 500	0	0	0	0	0	-3 236
	Netto	-736	-2 500	0	0	0	0	0	-3 236
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-38	0	0	0	0	0	0	-38
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	-38	0	0	0	0	0	0	-38
Netto totalt		-774	-2 500	0	0	0	0	0	-3 274
Beskrivning av förändring 0 mot tidigare budget:									
Herkules, DP 220									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600
	Utgifter	0	-25	-25	-25	-7 900	0	0	-7 975
	Taxe	0	0	0	0	-1 600	0	0	-1 600
	Netto	0	-25	-25	-25	-3 900	0	0	-3 975
Netto totalt		0	-25	-25	-25	-3 900	0	0	-3 975

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Prognosen för exploateringsprojektet är osäker och kan komma att ändras då exploateringsavtal ännu inte är förhandlat med ny exploatör. Åtgärder kopplade till den allmänna platsmarken är beräknade till 7,9 mkr för skattekollektivet och 1,6 mkr för taxekollektivet år 2024, exploateringsersättningen bedöms inte täcka kommunens utgifter fullt ut. Förbättrande åtgärder på allmän platsmark som inte täcks av exploateringsersättningen föreslås ändå genomföras av kommunen för att uppnå en standardhöjning av närområdet i enlighet med detaljplanens syfte, däribland ombyggnation av delar av CB-Friisgatan till gångfartsgata.									
Östra Gränstorp, DP 211											
Status: Genomförande											
Drift	Intäkter	2 121	0	0	0	0	0	0	0	2 121	
	Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Netto	2 121	0	0	0	0	0	0	0	2 121	
Investering	Inkomster	158	1 500	0	0	0	0	0	0	1 658	
	Utgifter	-2 279	-1 500	0	0	0	0	0	0	-3 779	
	Taxe	-369	-100	0	0	0	0	0	0	-469	
	Netto	-2 490	-100	0	0	0	0	0	0	-2 590	
Netto totalt		-369	-100	0	0	0	0	0	0	-469	
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring sker pga. att färdigställandet av sista etappen i projektet sker under första halvan år 2021 istället för under andra halvan av år 2020. Exploatören ersätter kommunen med exploateringsersättning år 2021 motsvarande kommunens kostnader för utbyggnad av allmän platsmark år 2021.									
Thysells, DP 218											
Status: Genomförande											
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostnader	-113	0	0	0	0	0	0	0	-113	
	Netto	-113	0	0	0	0	0	0	0	-113	
Investering	Inkomster	0	600	0	4 700	1 000	0	0	0	6 300	
	Utgifter	-60	-600	-25	-4 700	-1 000	0	0	0	-6 385	
	Taxe	-28	0	0	-1 972	0	0	0	0	-2 000	
	Netto	-88	0	-25	-1 972	0	0	0	0	-2 085	

Netto totalt		-201	0	-25	-1 972	0	0	0	-2 198
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Budgetförändring sker pga. att flytt av busshållplats behöver göras redan år 2021 för att tillskapa bättre kommunikationsmöjligheter till Familjens Hus som öppnar i slutet av år 2021. Kommunen ska erhålla exploateringsersättning av exploatören motsvarande kostnaderna för utförandet av busshållplatsen.							
Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190									
Status: Avslutat									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-254	0	0	0	0	0	0	-254
	Netto	-254	0	0	0	0	0	0	-254
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-1 015	0	0	0	0	0	0	-1 015
	Taxe	-2 422	0	0	0	0	0	0	-2 422
	Netto	-3 438	0	0	0	0	0	0	-3 438
Netto totalt		-3 692	0	0	0	0	0	0	-3 692
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		0							
Malörten, DP									
Status: Projektering									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-70	0	0	0	0	0	0	-70
	Netto	-70	0	0	0	0	0	0	-70
Investering	Inkomster	0	115	115	1 325	0	0	0	1 555
	Utgifter	-116	-230	-230	-2 650	0	0	0	-3 226
	Taxe	0	-50	-950	0	0	0	0	-1 000
	Netto	-116	-165	-1 065	-1 325	0	0	0	-2 671
Netto totalt		-186	-165	-1 065	-1 325	0	0	0	-2 741

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Utgift för förberedande arbeten inför anläggande av gång- och cykelväg väntas komma år 2021 vilket är tidigare än tidigare uppskattat. Utgift för damm om uppskattningsvis 1 000 000 kr väntas huvudsakligen komma år 2022 istället för år 2020 - 2021 enligt tidigare uppskattning.									
Phylatterion											
Status: Planering och förstudie											
Drift	Intäkter	3 525	6 000	0	0	0	0	0	0	9 525	
	Kostnader	-8 183	-6 000	0	0	0	0	0	0	-14 183	
	Netto	-4 657	0	0	0	0	0	0	0	-4 657	
Investering	Inkomster	4 418	0	0	0	0	0	0	0	4 418	
	Utgifter	-94	0	0	0	0	0	0	0	-94	
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Netto	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325	
Netto totalt		-333	0	0	0	0	0	0	0	-333	
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:											
Gröningen											
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kostnader	-8	0	0	0	0	0	0	0	-8	
	Netto	-8	0	0	0	0	0	0	0	-8	
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Utgifter	-2	-70	-30	-30	-30	0	0	0	-162	
	Taxe	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500	

Netto		-2	-570	-30	-30	-30	0	0	-662
Netto totalt		-10	-570	-30	-30	-30	0	0	-670
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Utgift för anläggande av ledningar vatten och spillvattenavlopp väntas huvudsakligen komma år 2021. När i tiden utgiften för anläggande av ledningar för vatten och spillvattenavlopp kommer är beroende av privat exploatörs tidplan och kan inte styras av kommunen. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen kommer att få utgifter för uppföljning av tecknat exploateringsavtal, vilket tidigare inte redovisats.							
Kiosken 1									
Status: Planering och förstudie									
Drift	Intäkter	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100
	Kostnader	-292	0	0	0	0	0	0	-292
	Netto	-292	0	4 100	0	0	0	0	3 808
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	-0	0	-1 500	0	-3 200	0	0	-4 700
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	-0	0	-1 500	0	-3 200	0	0	-4 700
Netto totalt		-292	0	2 600	0	-3 200	0	0	-892
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Detaljplanen väntas vinna laga kraft år 2021, ett nästan ett år senare än planerat pga. av överklaganden. Intäkter för markförsäljning samt utgifter för iordningställande av allmän platsmark inkluderat ledningsflyttar senareläggs.							
Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-115	0	0	0	0	0	0	-115
	Netto	-115	0	0	0	0	0	0	-115
Investering	Inkomster	0	0	300	0	0	0	0	300
	Utgifter	-1	-50	-530	-50	-50	0	0	-681
	Taxe	-6	0	-1 000	0	0	0	0	-1 006
	Netto	-7	-50	-1 230	-50	-50	0	0	-1 387
Netto totalt		-122	-50	-1 230	-50	-50	0	0	-1 502

Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Utgift för anläggande av ledningar vatten och spillvattenavlopp väntas komma tidigast år 2022. Befintlig vattenledning ska flyttas på exploatörens bekostnad. När i tiden utgiften för anläggande av ledningar för vatten och spillvattenavlopp som flytt av vattenledning kommer är beroende av privat exploatörs tidplan och kan inte styras av kommunen. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen kommer att ha kostnader för uppföljning av tecknat exploateringsavtal, vilket inte redovisats tidigare.								
Kloster 12										
Status: Ny										
Drift	Intäkter	0	0	88	0	0	0	0	0	88
	Kostnader	-6	-50	0	0	0	0	0	0	-56
	Netto	-6	-50	88	0	0	0	0	0	32
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-95	0	0	0	0	0	-95
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-95	0	0	0	0	0	-95
Netto totalt		-6	-50	-7	0	0	0	0	0	-63
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		0								
Dp 252 Böste Västra										
Status: Ny										
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-6	-20	0	0	0	0	0	0	-26
	Netto	-6	-20	0	0	0	0	0	0	-26
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	-10	-2 060	0	0	0	0	0	-2 070
	Taxe	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800
	Netto	0	-10	-2 860	0	0	0	0	0	-2 870

Netto totalt		-6	-30	-2 860	0	0	0	0	-2 896
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Projektet är färdigförhandlat och förändringar mot tidigare budget avser främst ersättningen för marken. Detaljplanearbetet har blivit fördröjt men beräknas genomföras under 2022 istället för 2021 i enlighet med tidigare budget.							
Skegrie 43:7, DP 235									
Drift	Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	-50	0	0	0	0	0	-50
	Netto	0	-50	0	0	0	0	0	-50
Investering	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	-25	0	0	0	0	-25
	Taxe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-25	0	0	0	0	-25
Netto totalt		0	-50	-25	0	0	0	0	-75
Beskrivning av förändring mot tidigare budget:		Administrativa kostnader och utgifter för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal uppkommer år 2021 och 2022.							
Netto totalt		-46 091	-18 502	-1 579	48 678	26 140	-6 630	94 312	96 329

