

Förslag till reviderad exploateringsbudget 2023

övrig exploatering

Samtliga projekt (tkr)		Rev. budget 2023
Drift	Intäkter	42 827
	Kostnader	-23 792
	Netto	19 035
Investering	Inkomster	12 853
	Utgifter	-79 709
	Netto	-66 856
Netto totalt		-47 821

Redovisning per projekt

Per projekt (tkr)		Rev. budget 2023
Östervång 1:77		
50010	Status: Genomförande	
Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-1 000
	Netto	-1 000
Netto totalt		-1 000
Beskrivning:		Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.

Södra Gränstorp

50030 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-1 100
	Netto	-1 100
Netto totalt		-1 100
Beskrivning: Försäljningsintäkter flyttas från år 2023 till år 2024. Utgifter för färdigställande av allmän platsmark senareläggs. Förändringar i budget och plan sker p.g.a. framflyttad byggnation av kvartersmark.		

Västervång nordväst, DP50040 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-500
	Netto	-500
Netto totalt		-500
Beskrivning: Kostnader och intäkter har skjutits fram pga omvärldsläget, i övrigt inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Lagret 2, Willys mfl. DP50050 **Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-20
	Netto	-20
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-20
Beskrivning: Detaljplan har på grund av utredningar skjutits på framtiden, vilket påverkar genomförande och markförsäljning ytterligare ett år.		

Skegrie Öster50060 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-7 500
	Netto	-7 500
Netto totalt		-7 500
Beskrivning: Arbeten med färdigställande av gator och annan allmän platsmark har senarelagts, vilket medför minskade utgifter år 2022 och ökade utgifter år 2023.		

Anderslöv 50:1150080 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-100
	Netto	-100
Netto totalt		-100
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Kyrkoköpinge 20:4650090 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-700
	Netto	-700
Netto totalt		-700
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Östervång 1:7850100 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-150
	Netto	-150
Netto totalt		-150
Beskrivning: Försäljningsintäkt flyttas från år 2023 till år 2024. Utgifter för färdigställande av allmän platsmark senareläggs. Förändringar i budget och plan sker p.g.a. framflyttad byggnation av kvartersmark.		

Kvarteret Badhuset50110 **Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-600
	Netto	-600
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-12 000
	Netto	-12 000
Netto totalt		-12 600
Beskrivning: Kommunen arbetar med att utveckla hela kvarteret Badhuset inom vilken kommunens gamla brandstation, polishus och badhus finns. Rättningstjänsten har flyttat till nya lokaler och alla lokaler utom badhuset står tomma. En ny detaljplan är under framtagande och ska möjliggöra för bla bostäder, centrumverksamhet och hotell. Den gamla delen av badhuset, räddningstjänsten och polishuset ska skyddas i planen och vara en del av det nya kvarteret. Föreningssituationen inom kvarteret gör att projektet bedöms ge ett negativt nettoresultat. Utredningsarbetet av markmiljön har pågått under en längre tid och omfattningen av saneringen har ökat i takt med att fler undersökningar gjorts. Därför har kostnaden för sanering ökat vid varje budgetprocess. Alla undersökningar är nu gjorda och upphandling av saneringen återstår.		

Signalen 20**50120 Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	450
	Kostnader	-17 042
	Netto	-16 592
Investering	Inkomster	12 833
	Utgifter	-42 754
	Netto	-29 921
Netto totalt		-46 513

Beskrivning: Ändrade redovisningsregler har inneburit att både kostnader och bidrag för sanering har behövt delas upp mellan drift och investering vilket påverkat driftbudgeten negativt. Parkkontoret återmonteras år 2023 därefter ska en slutrapport skickas in till Naturvårdsverket för en bedömning om bidrag behöver återlämnas. Kostnaderna för saneringen bedöms i dagsläget vara lägre än ursprungligen uppskattat, däremot kan en eventuell bedömning om minskat bidrag pga en ökad projektlönsamhet innebära att bidrag behöver återlämnas vilket ökar kommunens kostnadsansvar. Med anledning av detta behålls tidigare bedömd saneringskostnad inom projektet, men kostnaden bedöms trots detta bli lägre. Kommunen har förvärvat Signalen 19 för framtida exploatering. Kostnader har därför tillkommit för förvärvet, komprimering av Telias anläggning samt rivningskostnader, byggnadssanering och marksanering som förberedande åtgärder inför kommande avyttring för bostadsbyggnation. Rivningen, byggnadssaneringen och marksaneringen förväntas ske år 2023 varför kostnaderna ökat detta år. Kostnader för marksanering, rivning av byggnader och byggsanering är uppskattade inom det högre spannet.

Kvarteret Innerstaden**50130 Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	15 573
	Kostnader	0
	Netto	15 573
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-7 425
	Netto	-7 425
Netto totalt		8 148

Beskrivning: Rådande omvärldssituation har påverkat bostadsmarknaden vilket gjort att försäljning av mark samt bostadsbyggnationer senarelagts. Intäkter för markförsäljning samt kostnader för färdigsställande av allmän platsmark och utbyggnad av temalekplats har flyttats fram i tiden. Genomförandet av allmän platsmark (byggator), ledningsflytt och sanering är avslutad. Allmän platsmark har behövt omprojekteras till gångfartsområde för att kunna tillgodose exploitörer handikappsparkering, vilket är en kostnadsökning i projektet. Förhandlingar med samtliga ledningsägare om genomförd ledningsflytt avslutas. Kostnad för Telias ledningsflytt förklarar den ökade kostnaden för år 2023.

Bollen 2 (fsk generationspark)

50140 Status: Genomförande

Drift	Intäkter	25 060
	Kostnader	0
	Netto	25 060
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-3 220
	Netto	-3 220
Netto totalt		21 840
Beskrivning: En oväntad föroreningsituation har påträffats vilket gjort att kvartersmark behövt saneras innan framtida avyttring till exploatörer. Omvärldssituationen har även påverkat byggnationsstarten av förskolan vilken senarelagts till sommaren år 2023 istället för tidigare sommaren 2022. Senare byggnation föranleder senare färdigsställande av allmän platsmark vilket motiverar både intäkter och kostnader som skjuts fram i tiden. Då saneringen endast genomförs inom kvartersmark under år 2023 påverkas inte driftkostnaden negativt för aktuellt projekt.		

Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde

50160 Status: Planering och förstudie

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-900
	Netto	-900
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-900
Beskrivning: Ingen budgetförändring år 2023. Förändringar i plan 2024 och framåt med anledning av färdigställda utredningar i planarbetet, intäkter och utgifter ökar.		

50210 Högalids förskola

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-25
	Netto	-25
Netto totalt		-25
Beskrivning: Ingen nämnvärd budgetförändring år 2023.		

50230 Väster Jär 3:4

Drift	Intäkter	744
	Kostnader	0
	Netto	744
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-25
	Netto	-25
Netto totalt		719
Beskrivning: Fastighetsbildningen hos Lantmäteriet är ännu inte klar, försäljningsintäkten inkommer år 2023 istället för år 2022.		

50240 Klagstorp Bangård

Drift	Intäkter	1 000
	Kostnader	0
	Netto	1 000
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-900
	Netto	-900
Netto totalt		100
Beskrivning: Intäkter väntas år 2023 istället för år 2022 som tidigare uppskattats. Både intäkter och utgifter i projektet väntas öka.		

50250 Östervång 2:64 m.fl. Fjärrvärmerket

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-380
	Netto	-380
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-380
Beskrivning: Projektet är nytt för 2023.		

50270 Idrottsstaden

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-3 000
	Netto	-3 000
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-3 000
Beskrivning: Nytt kommunalt projekt berörande en ny Idrottsstad, vilket innefattar detaljplanläggning för fotbollsarena, badhus, ishall, friidrottsarena, mobilitetshus, bostäder, centrumverksamhet mm.		

50290 Skegrie Södra

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-1 000
	Netto	-1 000
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-1 000
Beskrivning: Arbete med detaljplan, arkeologi och geoteknik väntas påbörjas år 2023.		

XXXXX

Mobilitetshuset

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		0
Beskrivning: Kostnader flyttas från år 2023 till år 2024 eftersom arbetet med detaljplanen ännu inte startat. Förändringar i plan 2024 och framåt enligt uppdaterad tidplan.		

55000

Herkules, DP 220

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-650
	Netto	-650
Netto totalt		-650
Beskrivning: Minskade utgifter år 2022 och ökade utgifter år 2023 p.g.a. att projekteringen dragit ut på tiden. Förändringar i plan 2024 och framåt med anledning av senarelagd ombyggnad av allmän platsmark.		

55020

Thysells, DP 218

Status: Genomförande

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-25
	Netto	-25
Netto totalt		-25
Beskrivning: Ingen budgetförändring år 2023. Med anledning av att exploateringen av kvartersmarken ännu inte har initierats skjuts planen för utbyggnad av allmän platsmark fram till år 2025-2026.		

Malörten, DP55040 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	20
	Utgifter	-50
	Netto	-30
Netto totalt		-30
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Phylatterion55060 **Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		0
Beskrivning: Statligt finansierat projekt.		

Gröningen

55070

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-20
	Netto	-20
Netto totalt		-20
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Kiosken 155090 **Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-700
	Netto	-700
Netto totalt		-700
Beskrivning: Detaljplanen vann laga kraft i december år 2023. Intäkter för markförsäljning inkom år 2022.		

55100 **Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-30
	Netto	-30
Netto totalt		-30
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Kloster 12

55110 **Status: Planering och förstudie**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-5
	Netto	-5
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-10
	Netto	-10
Netto totalt		-15
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

Dp 252 Böste Västra

55120 **Status: Genomförande**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-800
	Netto	-800
Netto totalt		-800
Beskrivning: Arbeten med allmän plats har senarelagts, bland annat för att exploatören valt att senarelägga sina arbeten.		

55130 **Skegrie 43:7, DP 235**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	0
	Netto	0
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	-25
	Netto	-25
Netto totalt		-25
Beskrivning: Ingen budgetförändring år 2023.		

55140 **Gislöv 81:1**

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-10
	Netto	-10
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-10
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

55150 Skegrie 18:5

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-10
	Netto	-10
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-10
Beskrivning: Administrativa kostnader och utgifter för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal har fördröjts och uppkommer under 2023 och 2024, detta då den privata projektutvecklaren inväntar besked i arkeologitredningar som fördröjt detaljplanen.		

55160 Maglarp 57:68

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-10
	Netto	-10
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-10
Beskrivning: Administrativa kostnader och utgifter för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal uppkommer år 2022 och 2023.		

55180 Exploateringsavtal

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-115
	Netto	-115
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-115
Beskrivning: Inga nämnvärda förändringar från tidigare budget.		

55190 Herkules 8

Drift	Intäkter	0
	Kostnader	-700
	Netto	-700
Investering	Inkomster	0
	Utgifter	0
	Netto	0
Netto totalt		-700
Beskrivning: Arbeten med utredningar har senarelagts från år 2022 till år 2023 på grund av inväntande av besked om markföroreningar.		