

Exploateringsbudget 2023-2024 med plan 2025-2032

Bilaga 5

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

Reviderad budget, beslutad av KF 2023-04-24

KOMMUNSTYRELSEN	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029+	Total
Nettokostnad drift	7 565	102 535	245 500	72 449	128 236	130 923	73 400	760 608
Nettoutgifter investering	-123 431	-229 988	-248 420	-181 996	-219 890	-293 731	-40 100	-1 337 556
Netto total	-115 866	-127 453	-2 920	-109 547	-91 654	-162 808	33 300	-576 948

Proj.nr	Projektnamn	Drift / Invest.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029+	Total budget/ projekt
50010	Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 000	-200	0	0	0	0	0	-1 200
50030	Södra Gränstorp, DP	D	0	3 500	11 500	0	0	0	0	15 000
		I	-1 100	-150	-150	-700	0	0	0	-2 100
50040	Västervång nordväst, DP	D	0	28 450	0	0	0	0	0	28 450
		I	-500	-250	-250	-2 400	0	0	0	-3 400
50050	Lagret 2, Willys mfl. DP	D	-20	-5	290	0	0	0	0	265
		I	0	-45	0	0	0	0	0	-45
50060	Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-7 500	-300	0	-500	0	0	0	-8 300
50080	Anderslöv 50:11	D	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500
		I	-100	-200	-1 300	-1 800	0	0	0	-3 400
50090	Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-700	0	0	0	0	0	0	-700
50100	Östervång 1:78	D	0	0	13 370	0	0	0	0	13 370
		I	-150	-150	-150	-1 000	0	0	0	-1 450
50110	Kvarteret Badhuset	D	-600	0	9	-7 410	9	-16 777	10 000	-14 769
		I	-12 000	-83 000	-90 000	-500	-1 000	-500	-2 000	-189 000
50120	Signalen 20	D	-16 592	1 775	29 981	10 782	22 837	11 269	0	60 052
		I	-29 921	-10 948	-750	-3 700	-700	-7 700	-1 600	-55 319
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	D	15 573	0	11 845	30 282	0	0	0	57 700
		I	-7 425	-775	-12 700	-2 225	-5 300	0	0	-28 425
50140	Bollen 2 (fsk generationspark)	D	25 060	3 000	0	0	0	0	0	28 060
		I	-3 220	-475	-3 675	0	0	0	0	-7 370
50160	Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-900	-1 100	-8 000	17 400	40 300	17 400	17 400	82 500
		I	0	0	-32 000	-72 000	0	0	0	-104 000

Proj.nr	Projektnamn	Drift / Invest.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029+	Total budget/ projekt
50210	Högälid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50
50230	Väster Jär 3:4, DP 261	D	744	0	0	0	0	0	0	744
		I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
50240	Klagstorp Bangård	D	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	0	0	5 500
		I	-900	-50	-50	0	-900	0	0	-1 900
50250	Östervång 2:64 m.fl. Fjärrvärmeverket	D	-380	-390	-15	6 475	0	0	0	5 690
		I	0	0	0	-2 480	0	0	0	-2 480
50270	Idrottsstaden	D	-3 000	-3 000	-1 000	0	0	0	0	-7 000
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
50290	Skegrie Södra	D	-1 000	-1 500	-3 000	-3 500	0	30 000	30 000	51 000
		I	0	0	0	0	-2 000	-20 000	-30 000	-52 000
50300	Östra Torp 31:182	D	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	7 400	16 000	18 900
		I	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
50310	Maglarp 28:20, vätgasstation	D	0	-40	-60	590	0	0	0	490
		I	0	0	0	-451				-451
xxxxx	Mobilitetshuset	D	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	0	500
		I	0	0	0	-1 000	-900	-100	-500	-2 500
55000	Herkules, DP 220	D	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680
		I	-650	-200	-4 360	0	0	0	0	-5 210
55020	Thysells, DP 218	D	0	0	4 700	1 000	0	0	0	5 700
		I	-25	-25	-4 700	-1 000	0	0	0	-5 750
55040	Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-30	0	0	0	0	0	0	-30
55070	Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-20	-20	0	0	0	0	0	-40
55090	Kiosken 1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-700	-700	-1 500	-3 400	0	0	0	-6 300
55100	Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-30	-30	-10	-10	0	0	0	-80
55110	Kloster 12	D	-5	115	0	0	0	0	0	110
		I	-10	-100	0	0	0	0	0	-110
55120	Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-800	0	0	0	0	0	0	-800
55130	Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50

Proj.nr	Projektnamn	Drift / Invest.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029+	Total budget/ projekt
55140	Gislöv 81:1	D	-10	-10	0	0	0	0	0	-20
		I	0	-30	0	0	0	0	0	-30
55150	Skegrie 18:5	D	-10	-30	2 300	0	0	0	0	2 260
		I	0	0	-2 305	0	0	0	0	-2 305
55160	Maglarp 57:68	D	-10	-20	0	0	0	0	0	-30
		I	0	0	-20	0	0	0	0	-20
55180	Exploateringsavtal	D	-115	-100	0	0	0	0	0	-215
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55190	Herkules 8	D	-700	-800	2 100	-3 800	2 000	0	0	-1 200
		I	0	0	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	-13 500
Summa netto		D	19 035	36 345	65 700	50 819	68 646	49 292	73 400	363 237
		I	-66 856	-97 698	-158 420	-97 666	-21 300	-34 300	-40 100	-516 340

Kuststad 2025

Proj.nr	Projektnamn	Drift / Invest.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029+	Total budget/ projekt
51000	Sjöstaden / Västra Sjöstaden	D	-8 920	60 040	6 300	-3 000	22 300	77 700	0	154 420
		I	-2 160	-43 840	-30 900	-83 400	-197 800	-241 100	0	-599 200
51010	BCT	D	-1 850	7 650	175 000	26 130	38 790	5 431	0	251 151
		I	-54 415	-88 450	-59 100	-930	-790	-18 331	0	-222 016
51020	Stadskärnan	D	-700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	-8 200
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	-11 470	66 190	179 800	21 630	59 590	81 631	0	397 371
		I	-56 575	-132 290	-90 000	-84 330	-198 590	-259 431	0	-821 216