



DELÅRSRAPPORT 1 2019

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Delårsrapport 1 2019 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomisk uppföljning

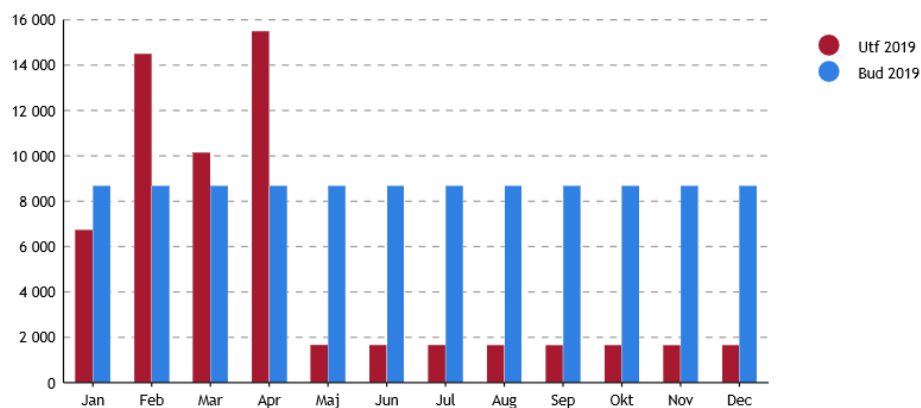
Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNAD  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift

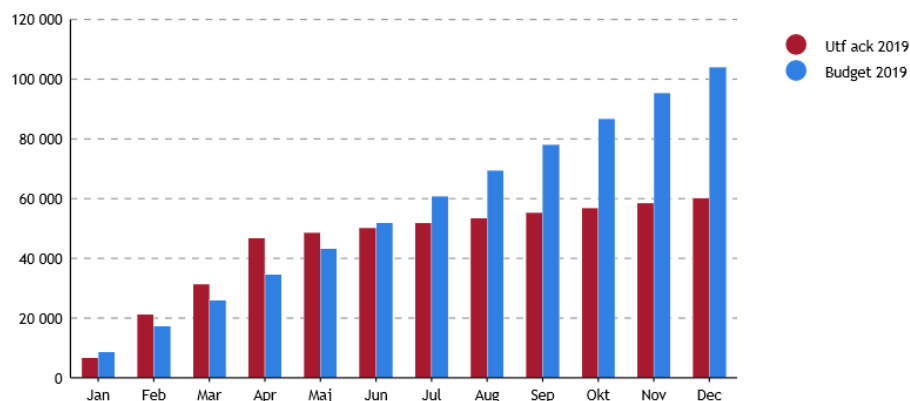


Utfall drift januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNAD  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



Trenden för utfallet följer tidigare år. Det högre utfallet under februari-mars består dels av kostnader som vidarefaktureras VA under samma period. Kostnaderna för taxiresor för skolskjuts och färdtjänst har en månads eftersläpning. Årsavgifter för Miljö-Hälsas verksamhet kommer att faktureras maj 2019. För samhällsbyggnadsnämnden är jämförelser med den periodiserade budgeten mer rättvisande eftersom den speglar kostnadernas fördelning över året.

Prognos för helår, drift

Belopp i tkr

	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	12 140,9	9 755,5	79 791,0	75 503,0	4 258
Kostnader	-43 941,2	-44 289,5	-179 814,0	-179 544,0	-270,0
Nettokostnad	-31 800,3	-34 534,0	-97 311,0	-104 041,0	3 988,0

Belopp i tkr

Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Plan-Trafik	8 993	8 815	34 948	34 448	-500
Park-Gata	19 163	20 332	57 458	56 738	-720
Mark o Exploatering	885	1 136	4 586	4 786	200
Bygg	633	905	2 274	2 574	300
Bostadsanpassningsbidrag	459	271	2 625	2 825	200
Miljö-Hälsa	2 088	2 014	1 600	1 600	0
Gemensam stödfunktion	2 441	1 963	9 829	10 029	200
Hamnverksamhet	159	187	-338	-88	250
Samhällsbyggnadsnämnden	288	175	1 084	1 084	0
Nämndens disposition	0	0	45	45	0
Delsumma	35 110	35 797	114 111	114 041	-70
Exploateringsredovisning	-894	-1 263	-14 058	-10 000	4 058
Summa	34 216	34 534	100 053	104 041	3 988

Sammanfattning driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott för verksamhetsåret på 4,0 mkr. Driftsredovisningen redovisar ett underskott med 0,07 mkr och exploateringsredovisningen redovisar ett överskott på 4,06 mkr. Det ger en negativ budgetavvikelse avseende driftsredovisningen på cirka 0,06 %. Bedömningen är att målvärdet på +-1 % för budgetföljsamheten kommer att uppfyllas.

Kommentera orsaken till avvikelser mellan budget 2019 och prognos för utfallet 2019

- Kostnaderna för trafik beräknas bli 500 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på att kostnaderna för växelvis boende, anslutningsresor och andra särskilda skäl beräknas bli högre än budget och tidigare år.
- Vinterväghållningen för perioden januari-mars är något högre än 2018. Vi har i dagsläget valt att lägga prognosen enligt budget men bevakar utvecklingen.

- Kostnaderna för el beräknas bli högre än budget. Det elpris (69,9 öre) som kalkylerades i inriktningsbeslutet inför strategisk plan och budget 2019-2021 har de tre första månaderna varit betydligt högre(1,11 kr) och i prognosen beräknar vi med att kostnaden kommer att bli 400 tkr högre än mot budget. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att installera en mobil lekplats två månader. Kostnaden 120 tkr finansieras inom nämndens totala driftbudget. Isbanan på torget är inte finansierad och kostar 200 tkr per år. Under 2019 kommer Lidköpings kommun att överta gamla riksväg 44 det innebär en ökad driftskostnad med 400 tkr per år. Beroende på när övertagandet kommer att ske så kommer en ytterligare avvikelse mot budget att redovisas. Den är inte med i denna prognos.
- I prognosen för Bygg beräknas intäkterna för bygglovavgifterna bli högre än budget med 300 tkr. Kostnaderna för bostadsanpassning är i nivå med samma period 2018 och i prognosen beräknas en positiv avvikelse med 200 tkr.
- Personalkostnader blir lägre beroende på vakanta tjänster under några månader.
- Exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 4 058 tkr och det beror på den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 jan 2019 där gatukostnadsersättningen i sin helhet skall bokföras på resultaträkningen som intäkt det år intäkten erhålls. Tidigare skulle denna ersättning periodiseras med samma antal år som anläggningstillgångens avskrivningstid. Denna intäkt är beräknad till 8 340 tkr 2019. Under 2019 har en återbetalning skett vad gäller tomtförsäljning till Skeppstaviken för mark i Sjölunda med 2 750 tkr.
- I prognosen beräknas försäljning av antal villatomter för 2019 bli 24 st.

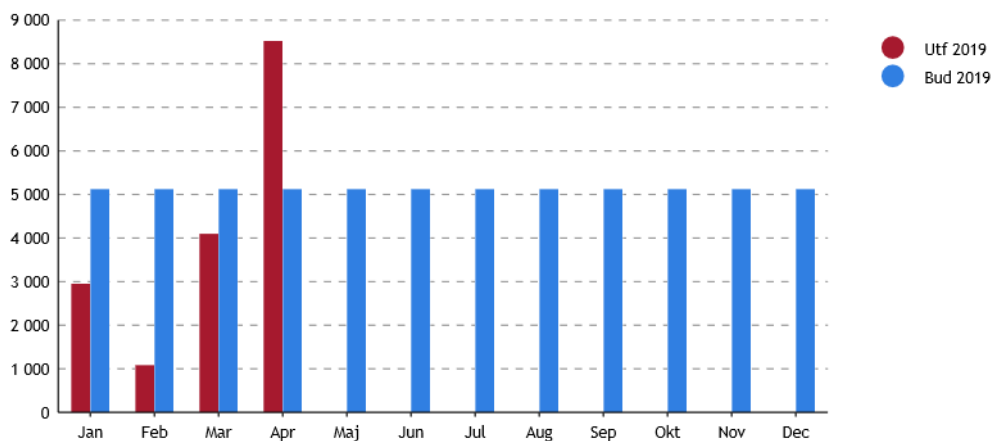
Investeringar

Utfall investeringar januari till mars, per period

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNAD  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering

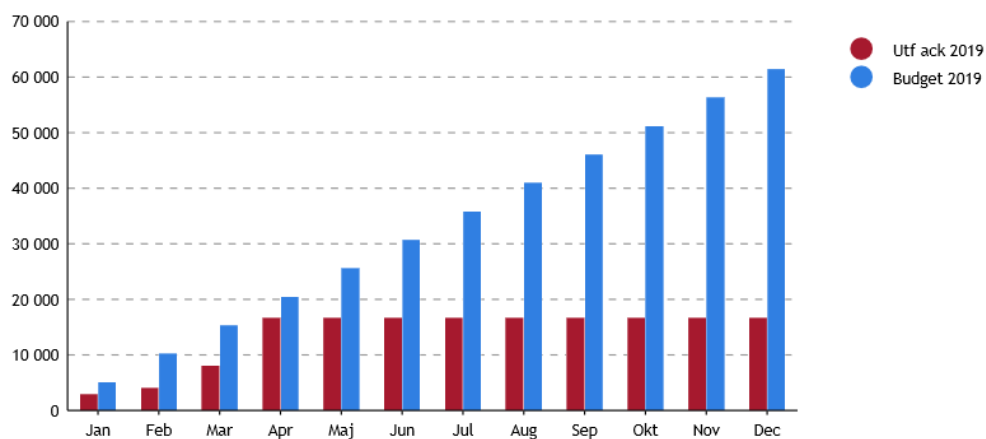


Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNAD  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



I april verkställdes inköpet av fastigheten Gösen 6 600 tkr.

Prognos för helår, investeringar

Belopp i tkr					Prognos om det är flerårigt				
	Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med april innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Totalt objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdigställandeår, om annat än innevarande år
Inventarier och maskiner	129	3 897	3 897	0					
GC-väg Vinninga	0	0	5 900	5 900					
Vägbrytare Spiken	10	687	687	0					
Naturområde Båtgården -Kronocampingen	17	187	187	0					
Råda Vandringsled	30	30		-30					
Nya skogsvägar/vändplatser	263	410		-410					
Ombyggnad busshållplatser	5	5		-5					
Utökad parkering Råda BK	2	2		-2					
Ny cykelparkering Råda BK	12	12		-12					
P-plats Björnvägen	0	55	55	0					
Upprustning badplatser	7	200	200	0					
Nämndens disposition	0	300	300	0					
GC-väg Gamla Läckövägen (Stenhammar)	6	1 000	1 000	0					
Väg 44 Filsbäck - utredning & projektering	22	250	250	0					
Motionsspår Sjölunda	158	1 600	1 600	0					
Åtgärder belysning gångstråk/saml.platser	0	480	480	0					
Sanddepåer vintersand	0	250	250	0					
Byte belysning Motionsspår Råda	0	400	400	0					
Förlängning milspåret Råda, utökat elljus	0	680	680	0					
Utegyrn och belysning Järpås	0	140	140	0					
Omgestaltung/utveckling lekplatser	1 364	4 824	4 824	0					
Utveckling Stads kärnan	10	4 040	7 029	2 989					
Styrssystem gatubelysning	0	282	282	0					
Beläggning komponent	186	7 829	7 829	0					
Installationer komponent	601	1 104	1 104	0					
Vägutrustning komponent	0	200	200	0					
Lokstallarna - rivning - p-plats	0	0	1 312	1 312					
Exploateringsinvesteringar	6 840	25 000	13 000	-12 000					
GC-tunnel Änghagen-Kartåsen	0	0	4 881	4 881					
Fastighetsinköp	8 294	8 294	5 000	-3 294					
	17 956	62 158	61 487	-671					

Sammanfattning investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsnämndens prognos efter tre månader 2019 redovisar mot budget en avvikelse på -671 tkr.

Budgetanslaget för gång- och cykelväg Vinninga 5 900 tkr kommer att redovisas som ett infrastrukturellt bidrag på resultaträkningen när medfinansieringsavtal upprättats. Bidraget erhåller trafikverket.

Under 2019 kommer arbete med Stads kärnans utveckling att påbörjas på Nya stadens torg med ny belysning, markbeläggning nytt stråk och regnbädd.

Utgifterna för exploateringsinvesteringen blir 12 000 tkr högre än budgeterat schablonbelopp beroende på investeringar i de nya bostadsområdena Sjölunda, Erstorp och Askeslätt. På Kartåsen kommer en förlängning av Kartåsgatan att anläggas.

Investeringsprojektet ny gång- och cykel tunnel vid Änghagen-Kartåsen är pausad i avvaktan på den nya detaljplanen för Kartåsen.

Inköp av fastigheter under 2019 kommer att överskrida budgeten. Det är inköp av Gösen och Kantarellen 6 som inköpts

I samband med nya RV 44 kommer nya skogsvägar/vändplatser att anläggas. Trafikverket betalar hela anläggningskostnaden genom investeringsbidrag.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Plan-Trafik	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
<i>Prestationsmätt</i>				
- Antal färdtjänstresor	41 464	38 931	41 000	41 000
- Skolskjutsar antal elever	1 245	1 303	1 300	1 300
- Parkering, antal avgiftsbelagda platser	461	461	461	453
- Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft	360	247	200	200
- Antagna planer/program	9	11	10	10
Handläggningstid (mediantid antal månader beräknat på två år)				
- från planuppdrag till antagande	17	14	13	13
-från samrådsstart till antagande	5	5	6	6

Detaljplaner som beräknas antas och vinna laga kraft är Kanariefågeln, Margretelund, Liden, Nyckelpigan och Skäran/Spettet

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal bostäder i lagakraftvunna planer (antal)	640	705	400	600

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Mark och Exploatering				
Adress sättning	129	177	100	100
Fastighetsbildningar	26	56	80	50
Nybyggnadskartor	187	79	100	100
Husutstakningar	97	66	75	75

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019
Antal sålda villatomter (antal)	25	45	24

Verksamhetsmark (hektar) tom mars 2019

Område	Optioner 2018-12-31	Tillgänglig mark 2018-12-31	Tillkom mande mark 2019	Såld mark tom mars 2019	Tillgän glig mark	Optioner	Tillkommande mark 2020-2021
Tofta	6 071	11 816	0	1 903	0	15 984	
Grepen		23 000	0	0	6 500	16 500	
Kartåsen	39 718	29 625	0	13 943	24 016	31 384	350 000
Vinninga		0	0	0	0	0	15 000
Östra Hamnen		0	1 222	1 222	0	0	
Övrigt		1 664	0	0	0	0	
Summa	45 789	66 105	1 222	17 068	30 516	63 868	365 000

Beräknad total försäljning 2019 är 52 000 kvm.

Park-Gata	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Prestationsmått				
Gatemark (1000-tal m²)				
- Gatemark	1 406	1 420	1 420	1 430
- Gång- och cykelvägar	313	319	317	323
Parkmark (1000-tal m²)				
- Intensiv skötsel	2 249	2 274	2 272	2 272
- Extensiv skötsel	2 871	2 934	3 001	3 001
- Gatubelysning, antal belysningspunkter	10 531	10 664	10 615	10 955*

*I prognosen antal belysningspunkter ingår gamla RV 44, 172 st.