

§86

## Delårsrapport 1, 2019 Samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019/181)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1, 2019 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning

#### Drift

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för 2019 visar på ett överskott för verksamhetsåret på 4,0 mnkr. Driftsredovisningen redovisar ett underskott med 0,07 mnkr och exploateringsredovisningen redovisar ett överskott på 4,06 mnkr. Det ger en negativ budgetavvikelse avseende driftsredovisningen på ca 0,06 %. Bedömningen är att målvärdet på +/-1 % för budgetföljsamheten kommer att uppfyllas.

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

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 Stadskärnans 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.

#### Expedieras till

Kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1, 2019 Samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsrapport 1 2019, Samhällsbyggnadsnämnden till KSV