

§2

Verksamhetsberättelse 2017, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2018/21)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen ingår ekonomisk redovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, styrkortsuppföljning och nämndredovisning. Den innehåller även miljöredovisning, mer- och övertid, semesterskuld och redovisning av synpunkthanteringen 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar mot budget en positiv avvikelse på 17 146 tkr varav 15 311 tkr avser exploateringsredovisning och 1 835 tkr avser driftredovisningen.

Trafik redovisar en positiv avvikelse med anledning av att kostnaden för skolskjutsar är 775 tkr högre än budget. Park-Gata redovisas en negativ avvikelse med – 605 tkr vilket beror bland annat på ökade utbetalningar vägbidrag. En annan orsak är också ej fakturerade internfakturor för VA-arbeten som pågår.

Bygglovavgifterna redovisar en positiv avvikelse med 1 100 tkr.

Miljö-Hälsa redovisar en negativ avvikelse med 178 tkr vilket beror på bland annat lägre intäkter. Många nya medarbetare innebär viss introduktionstid.

Plan redovisar en negativ avvikelse med 956 tkr det är framförallt konsultkostnaderna för framtagande av översiktsplanen och vattenplanen som är orsak till detta.

Anslaget för kapitalkostnader Hamnstaden redovisar en positiv avvikelse med 1 757 tkr. Regleringen av arrendet från 2016 och Vänerhamns budgeterade resultat innebär en ökad intäkt med 700 tkr avseende hamnverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar 2017 redovisar en negativ avvikelse med 1 681 tkr. Avvikelsen beror till stor del på investeringsarbeten som pågår och som kommer att färdigställas 2017.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse SBN 2017
- Rapport - Verksamhetsberättelse 2017, Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande