

§7

## Verksamhetsberättelse 2018, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019/22)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen ingår ekonomisk redovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, styrkortsuppföljning och nämndredovisning. Den innehåller även miljöredovisning, mer- och övertid, semesterskuld och redovisning av synpunkthanteringen 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar mot budget en positiv avvikelse på 13 201 tkr varav 11 392 tkr avser exploateringsredovisning och 1 809 tkr avser driftredovisningen.

Plan-Trafik redovisar en negativ budgetavvikelse på 746 tkr som framförallt beror på högre kostnader för skolskjutsverksamheten jämfört med budget. Samtidigt redovisar Bygg en positiv budgetavvikelse på 985 tkr där intäkterna från bygglov gett högre utfall än budgeterat. Utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag redovisar ett lägre utfall än budgeterat med 1120 tkr.

Mark-Exploatering redovisar en negativ budgetavvikelse på 504 tkr som till stora delar beror på att konsultkostnaderna blivit högre än budgeterat. Även Miljö-Hälsa redovisar en negativ avvikelse vilken är kopplad till personalförändringar under året som resulterat i lägre intäkter för miljökontroller.

Park-Gata redovisar en positiv budgetavvikelse på 208 tkr. Kostnader för gator och vägar, gatubelysning och övriga verksamheter såsom motionsspår, badplatser och allmän platsmark har blivit högre än budgeterat samtidigt som kostnader för parkverksamhet och vinterväghållning blivit lägre än budgeterat. Regleringen av arrendeintäkter från Vänerhamn från 2017 innebar att resultatet blev 766 tkr bättre än budgeterat.

Försäljning av tomter 2018 uppgår till 17,9 mnkr. Försäljning av bostadstomter uppgår till 12,6 mnkr och verksamhetsmark till 5,3 mnkr. Planavgifter uppgår till 0,9 mnkr. Kostnader enligt matchningsprincipen i Led 4:2 Sjölunda mfl 2,3 mnkr. Mark- och miljösaneringskostnader i samband med rivning av Lokstallarna 2,6 mnkr. Kostnader för

ombyggnation av Askeslätt 2 är bokförda med 4 mnkr. Av dessa är 2, 3 mnkr upparbetat 2018 och 1,7 mnkr är uppbokad som en utgiftsrest.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar 2018 redovisar en positiv avvikelse med 10 058 tkr. Avvikelsen beror på investeringsarbeten som pågår eller har en tidsförskjutning och som kommer att färdigställas 2019

Expedieras till  
Kommunstyrelsen

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2018, Samhällsbyggnadsnämnden
- Verksamhetsberättelse 2018 SBN