

Delårsrapport 1 2022 nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 EKONOMI	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning	4
2.3 Volymer.....	6

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Ekonomi - Drift

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för verksamheten 2022 med 4 828 tkr. Driftsredovisningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4 605 tkr och exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 223 tkr mot budget.

Driftsredovisning

Personalkostnader beräknas bli 200 tkr lägre än budgeterat. Det beror på vakanser inom enheten miljö-hälsa under första halvåret.

I kommunfullmäktiges beslut gällande strategisk plan och budget 2022-2024 blev samhällsbyggnadsnämnden kompenserad för ökade kapitalkostnader gällande Strandpromenaden Hamnstaden DP 2. För 2022 motsvarar detta 2820 tkr. Eftersom kostnader kommer att belasta servicenämndens budget när respektive etapp färdigställts och besiktigats så föreslår samhällsbyggnadsnämnden i underlag till beredning SPB 2023-2025 att dessa medel avsätts i kommunstyrelsens driftbudget. Med anledning av ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kapitalkostnaden 2820 tkr för 2022 budgetväxlas till kommunstyrelsens budget 2022.

Investeringen Utveckling Östra Hamnen del av etapp 1 kommer att genomföras 2023 istället för 2022. Det innebär att budgeterade kapitalkostnader 1585 tkr för 2022 inte kommer ianspråkta.

Exploateringsredovisning

Prognosen förutsätter att de exploatörer vars markanvisningar löper ut 2022 genomför sin exploatering. Det som kan påverka eventuellt genomförande är kostnadsökningar och ränteläge. Prognosen förutsätter att de exploatörer vars markanvisningar löper ut 2022 genomför sin exploatering. Det som kan påverka är kostnadsökningar och ränteläge.

I prognosen finns inga intäkter upptagna vad gäller försäljning av verksamhetsmark.

Ekonomi - Investering

Beräknad prognos avseende investeringsutgifterna 2022 beräknas uppgå till 107 594 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 13 000 tkr.

Hamnstaden DP 2, Avtal gällande partnering fas 2 är tecknat och genomförande är påbörjad och kommer att löpa på fram till och med 2025.

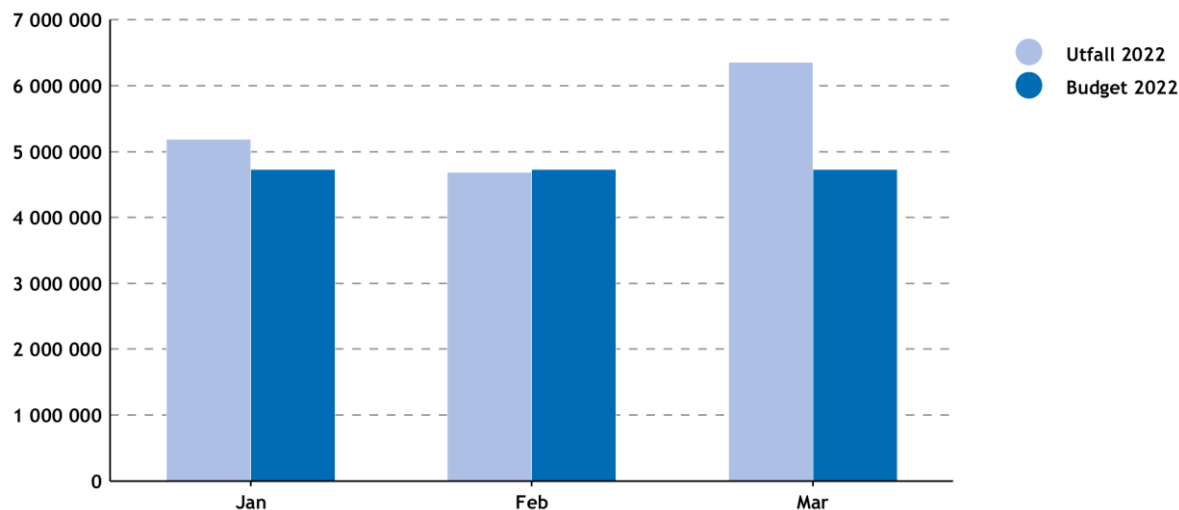
I underlag till beredning SPB 2023-2025 föreslås 20 000 tkr av investeringsanslaget från 2021 att flyttas till 2023 vad gäller Utveckling Östra hamnen. Arbetet med projektering av omlastningsytor (terminalyta etapp 1) kan påbörjas när verksamhetstillståndet för Vänerhamn är klart.

Utgifterna för exploateringsinvesteringarna blir 7,0 mnkr högre än budgeterat schablonbelopp. Utgifterna avser främst infrastruktur på Kartåsens verksamhetsområde och Askeslätt bostadsområde.

2 EKONOMI

2.1 Driftredovisning

Utfall drift, ackumulerat



Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	5 638,0	7 045,0	60 656,0	60 656,0	0,0
Kostnader	-21 452,0	-20 412,0	-117 401,0	-112 573,0	4 828,0
Nettokostnad	-15 814,0	-13 367,0	-56 745,0	-51 917,0	4 828,0

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Plan-Trafik	7 921,0	8 996,0	40 238	40 238,0	0,0
Bygg	1 105,0	1 225,0	1 790	1 790,0	0,0
Bostadsanpassning	362,0	207,0	2 300	2 300,0	0,0
Mark-Exploatering	1 537,0	433,0	6 635	6 635,0	0,0
Miljö-Hälsa	2 142,0	2 971,0	3 545	3 345,0	200,0
Central Stödfunktion	2 614,0	2 306,0	10 428	10 428,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	205,0	178,0	1 112	1 112,0	0,0
Nämndens förfogande	0,0	0,0	510	510,0	0,0
Hamnverksamhet	0,0	0,0	1 444	-141,0	1 585,0
Delsumma 1	15 886,0	16 316,0	68 002,0	66 217,0	1 785,0
Kapitalkostnad Hamnstad	0,0	0,0	2 820	0,0	2 820,0
Delsumma 2	15 886,0	16 316,0	70 822,0	66 217,0	4 605,0
Exploateringsredovisning	-502,0	-2 517,0	-14 077	-14 300,0	223,0
Nettokostnad	15 384,0	13 799,0	56 745,0	51 917,0	4 828,0

Kommentarer driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för verksamheten 2022 med 4 828 tkr. Driftsredovisningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4 605 tkr och exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 223 tkr mot budget.

Driftsredovisning

Personalkostnader beräknas bli 200 tkr lägre än budgeterat. Det beror på vakanser inom enheten miljö-hälsa under första halvåret.

I kommunfullmäktiges beslut gällande strategisk plan och budget 2022-2024 blev samhällsbyggnadsnämnden kompenserad för ökade kapitalkostnader gällande Strandpromenaden Hamnstad DP 2. För 2022 motsvarar detta 2 820 tkr. Eftersom kostnader kommer att belasta servicenämndens budget när respektive etapp färdigställts och besiktigats så föreslår samhällsbyggnadsnämnden i underlag till beredning SPB 2023-2025 att dessa medel avsätts i kommunstyrelsens driftbudget. Med anledning av ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kapitalkostnaden 2 820 tkr för 2022 budgetväxlas till kommunstyrelsens budget 2022.

Investeringen Utveckling Östra Hamnen del av etapp 1 kommer att genomföras 2023 istället för 2022. Det innebär att budgeterade kapitalkostnader 1 585 tkr för 2022 inte kommer ianspråkta.

Exploateringsinvestering

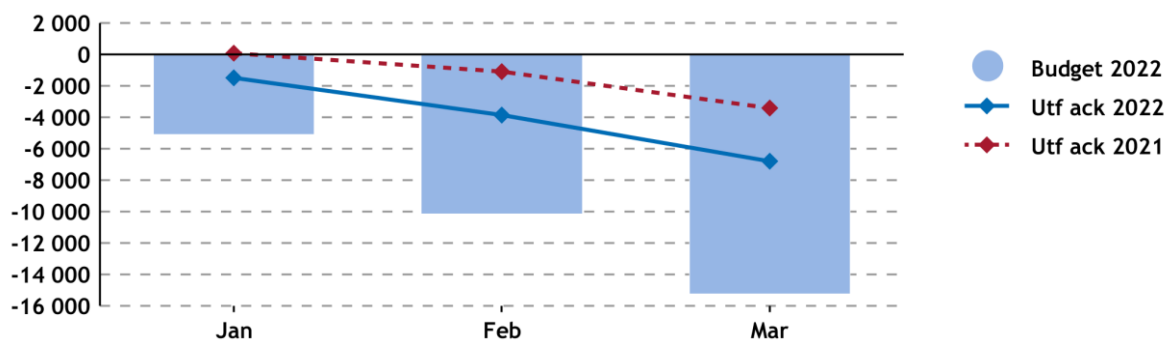
Prognosen förutsätter att de exploatörer vars markanvisningar löper ut 2022 genomför sin exploatering. Det som kan påverka eventuellt genomförande är kostnadsökningar och ränteläge. Prognosen förutsätter att de exploatörer vars markanvisningar löper ut 2022 genomför sin exploatering. Det som kan påverka är kostnadsökningar och ränteläge.

I prognosen finns inga intäkter upptagna vad gäller försäljning av verksamhetsmark.

2.2 Investeringsredovisning

Utfall investeringar, ackumulerat

Ansvar: 23 - Samhällsbyggnadsnämnd



Investeringar per objekt

tkr	Årets investeringar				Fleråriga objekt			
Objekt	Utfall jan-mars 2022	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avv. mot budget	Ack. Utfall tom mars 2022	Prognos tot. utfall	Budget tot. objekt	Avv. mot budget
Inventarier	0	300	300	0				0
Strandpromenaden, Hamnstad DP 2	101	56 466	56 466	0	6 135	210 000	210 000	0
Utveckling Torggatan etapp 3	-111	500	500	0	5 549	6 150	6 500	350
Stabilitetsåtgärder NV Lidan	30	1 521	1 521	0	259	1 750	1 750	0
Utveckling Östra Hamnen	632	2 159	22 159	20 000	4 473	150 000	150 000	0
Inköp mark	0	5 000	5 000	0				0
Gång- och cykelövergång Anghagen-Kartåsen	251	4 648	4 648	0	603	5 000	5 000	0
Exploateringsinvesteringar	5 849	37 000	30 000	-7 000				0
Summa	6 752	107 594	120 594	13 000				

Kommentarer investeringsredovisning

Beräknad prognos avseende investeringsutgifterna 2022 beräknas uppgå till 107 594 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 13 000 tkr.

Hamnstad DP 2, Avtal gällande partnering fas 2 är tecknat och genomförande är påbörjad och kommer att löpa på fram till och med 2025.

I underlag till beredning SPB 2023-2025 föreslås 20 000 tkr av investeringsanslaget från 2021 att flyttas till 2023 vad gäller Utveckling Östra hamnen. Arbetet med projektering av omlastningsytor (terminalyta etapp 1) kan påbörjas när verksamhetstillståndet för Vänerhamn är klart.

Utgifterna för exploateringsinvesteringarna blir 7,0 mnkr högre än budgeterat schablonbelopp. Utgifterna avser främst infrastruktur på Kartåsens verksamhetsområde och Askeslätt bostadsområde.

2.3 Volymer

Volymutveckling

Plan-Trafik	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal bostäder i pågående planer som vunnit laga kraft under året	450	610	0	105	88
Totalt antal antagna planer/program	10	10	7	26	9
Andel antagna detaljplaner som kommunen (SBN) själv initierat (procent av total).	60%	69%	43%	73%	25%
Antal bostäder i lagakraftvunna planer	1 150	1 000	600	723	660
Handläggningstid (mediantid antal månader beräknat på två år)					
-från planuppdrag till antagande	13	13	10	10	12
-från samrådsstart till antagande	6	6	6	6	4
Handläggningstid för detaljplan från planuppdrag till antagande (mediantid antal månader beräknat på två år).					
-som kommunen (SBN) själv initierat	13	13	10	10	iu
-som extern aktör initierat	13	13	9	8	iu
Antal färdtjänstresor	40 000	40 000	24 148	22 978	39 476
Beslut färdtjänst	250	300	273	275	402
Beslut riksfärdtjänstresor	10	10	6	2	12
Skolskjutsar antal elever	1 300	1 300	1 266	1 284	1 263

Mark o exploatering	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Totalt antal byggklara bostäder på kommunägd mark	220	207	iu	iu	iu
Varav antal byggklara bostäder i mindre tätorter på kommunägd	50	53	iu	iu	iu
Antal sålda bostäder på kommunal mark (totalt)	180	158	iu	iu	iu
Varav antal sålda småhustomter på kommunal mark	34	22	9	32	25
Nybyggnadskartor	100	100	89	78	87
Husutstakningar	75	75	78	68	56

Verksamhetsmark	Tillkommande mark 2023-2024	Tillgänglig mark 2022	Tecknade optioner	Såld mark, prognos 2022	Såld Mark Utfall 2021	Såld mark Utfall 2020	Såld mark Utfall 2019
	200 000	163 075	116 621	2 439	15 900	22 071	73 010
Kommentar	Kartåsen och Filsbäck	Kartåsen och Vinninga	Kartåsen och Kantarellen 6	Kantarellen 6			

Kommentarer volymutveckling

Prognosen för såld verksamhetsmark påverkas på grund av infarterna till Kartåsen som ännu inte byggts samt omvärldsläget som medför höga kostnader vid nybyggnation och svårt att få tag på byggnadsmaterial.