

# Delårsrapport 2 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT .....	2
3 EKONOMI .....	9
3.1 Driftredovisning .....	9
3.2 Investeringsredovisning .....	10
3.3 Volymer.....	13
3.4 Konsekvenser Coronapandemin.....	14

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, Stadsutvecklingsplanen, har fortlöpt under året och samrådshandlingen beräknas vara klar under början av 2021. Planen beräknas kunna antas i slutet av 2021. Stadsutvecklingsplanen har 2050 som tidshorisont och kommer visa vilka områden som kan påbörjas för att nå målet om 45 000 invånare 2030.

Under året har förvaltningen startat strategiska byggdialoger med exploatörer, byggherrar eller företag som förvaltar och utvecklar fastigheter. Ur förvaltningens horisont syftar dessa möten till att nå kommunens strategiska mål. Den upplevda känslan efter de första genomförda mötena är att dessa skapar förtroende för vår organisation och att det blir lättare och tydligare kontaktvägar för företagare att komma i kontakt med kommunen. Fler möten är inplanerade under hösten 2020.

Arbete har skett kring huvudprocessen "Främja samhällsutveckling" vilket har bidragit till ökad förståelse kring vår verksamhet internt samt skapat nya samverkanstillfällen mellan förvaltningarna.

Det samverkansavtal som skrevs 2012 med fem exploatörer har avslutats eftersom det inte anses uppfylla de regler och krav som kommunen har vid markanvisningar och fastighetsförsäljningar. Förvaltningen bedömer att detta på sikt skapar ytterligare möjligheter för fler exploatörer att etablera sig i Lidköping.

Nämnden har fattat beslut kring detaljplan 2 Kartåsen som möjliggör för drygt 300 000 kvm ny verksamhetsmark. Kommunfullmäktige beslutar om antagande under hösten 2020.










Avseende markinköpet i Råda från Sveaskog inväntas besked under hösten 2020 från Sveaskog.

## 2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

### Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

## Kunden/brukaren i fokus

### KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

#### Trend



#### Kommentar:

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen, Stadsutvecklingsplanen, har fortlöpt under året och samrådshandlingen beräknas vara klar under början av 2021. Planen beräknas kunna antas i slutet av 2021. Stadsutvecklingsplanen har 2050 som tidshorisont och kommer visa vilka områden som kan påbörjas för att nå målet om 45 000 invånare 2030.

Uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet visar att kommunen har en positiv befolkningsutveckling och att bostadsbyggandet har ökat de senaste åren samt att det finns goda möjligheter för fortsatt bostadsbyggande genom de detaljplaner som finns i kommunen. Prognosen för 2020 pekar på att 234 bostäder kommer vara klara under året.

Planering av projektering och genomförande av Hamnstaden detaljplan 2 har påbörjats (Strandpromenad, vattenpark och nytt hamninlopp till småbåtshamnen). Förfrågningsunderlag har tagits fram och kommer läggas ut under vecka 34. När entreprenör är utsedd inleds projektering. Planerad byggstart beräknas till hösten 2021.

Inom ramen för att möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen har följande skett under året.

#### Sjölunda

I kvarteret Regndroppen pågår byggnation för 32 stycken hyreslägenheter. Etapp 1 (8 stycken lägenheter) är klara under 2020 och etapp 2-3 med 24 lägenheter kommer att vara klara under 2021.

Under våren har en markanvisningstävling genomförts på kvarteret Vindilen. Utsedd exploatör, GBJ Bygg AB kommer att uppföra 43 stycken bostäder fördelat på flerfamiljshus, radhus och kedjehus. Upplåtelseform är bostadsrätter. Byggnation beräknas påbörjas våren 2021.

#### Askeslätt

Askeslätt 2A Södra: Götenehus bygger 28 lägenheter på kvarteret Honungsblomstret som beräknas vara klara hösten 2020.

Askeslätt 2A Södra+Norra 11 stycken småhustomter är sålda.

Askeslätt 2A Södra: Köpekontrakt till Montagehus AB klara för byggnation av 8 stycken radhus med äganderätt.

Askeslätt 2B Östra: Byggnation av infrastruktur påbörjas under hösten 2020. Byggnation av cirka 20 stycken bostadsrätter beräknas påbörjas under 2021. På kvarteret Englandsnyckeln har Jemmett AB en markanvisning med cirka 40-50 lägenheter för trygghetsboende. Byggnation beräknas påbörjas under 2021.

Askeslätt 2C+2B Västra: Cirka 35 stycken småhustomter väntas bli klara under 2021. En markanvisning för parhus planeras.

#### Erstorp

I Erstorp har byggnationen av infrastruktur påbörjats och här kommer totalt 78 småhus att byggas och under året sker inflyttning i 21 radhus med bostadsrätt.

## Vinninga

Markanvisningstävlingen för Vinninga Trädgårdsby blev klar innan sommaren 2020. Markanvisningsavtal kommer att tecknas med 3 stycken entreprenörer som kommer att vara med i genomförandet av ny detaljplan för området. Detaljplanen beräknas vara klar under våren 2021. I området kommer ca 80 stycken bostäder att uppföras fördelat på hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

## Övre Stenhammar

Markanvisningsavtal tecknat för uppförande av 4 stycken villor (plusenergihus med integrerat solcellstak).Byggnationen är påbörjad.

## Orterna Järpås, Örslösa, Mellby, Vinninga och Otterstad.

I dessa orter finns någon eller några lediga småhustomter.

## Tomtkön

Tomtkön har under året ökat och just nu finns 179 intresserade av en kommunal småhustomt.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 089		↗
<b>Kommentar:</b>			
Senaste utfall (31 mars 2020) 40 168 invånare.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♂	69		↘
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♀	71		↘
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♂	67		↘

## KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Trend
→

### Kommentar:

Förvaltningen har under året stärkt sitt samarbete med Tillväxt Lidköping. Tillsammans sker veckovisa möten för att diskutera strategiska och operativa frågor. Dessa möten har bidragit till snabbare beslutsvägar och ett bättre tillvägagångssätt för oss att gemensamt möta våra företag i kommunen.

Under året har förvaltningen startat strategiska byggdialoger med exploatörer, byggherrar eller företag som förvaltar och utvecklar fastigheter. Ur förvaltningens horisont syftar dessa möten till att nå kommunens strategiska mål. Vår upplevda känsla efter de första genomförda mötena är att dessa skapar förtroende för vår organisation och att det blir lättare och tydligare kontaktvägar för företagare att komma i kontakt med kommunen. Fler möten är inplanerade under hösten 2020.

Förvaltningen gör ständigt en avvägning om genomförande av anläggningsarbeten skall upphandlas av privat aktör eller genomföras av interna resurser. Exempelvis har upphandling skett på utfyllnaden av Östra hamnen samt Erstorps bostadsområde.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Företagsklimat (NKI, Insikt)	74		↗
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	212		↘

## KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend
→

### Kommentar:

Under året har projektet Busstmiljönärerna avslutats. 19 personer har under tre månader pendlat med buss istället för bil. Hela 95 procent av deltagarna i projektet upplever att det är positivt eller mycket positivt att åka med kollektivtrafiken.

Projektet vintercyklist har genomförts 2019-2020 med syftet är att få fler sommarcyklistor att fortsätta cykla även på vintern. De 30 deltagarna cyklade i genomsnitt minst fyra dagar per arbetsvecka. Som en del av projektet åtar sig deltagarna att återkoppla till kommunen hur vinterväghållningen fungerar. Samtliga deltagare ser det som troligt att man fortsätter cykla på vintern även kommande säsonger.

Kommunen deltog i Kommunvelometern för andra gången och klättrade, från 30:e plats år 2015, till 19:e plats i år jämfört med alla 40 deltagande kommuner. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. För att vidareutveckla cykelfrämjande arbete bör Lidköping tilldela mer resurser till åtgärder inom information och marknadsföring för ökad cykling samt utveckla sitt strategiska arbete i delområdet cykelpolitik.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv			↗

### Kommentar:

Senaste utfall (2017): 5.79 procent

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			–
---	--	--	---

### Kommentar:

Mätning kommer påbörjas under hösten.

KF Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv			↘
--	--	--	---

### Kommentar:

Senaste utfall (2018): 786,7 procent

KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			–
---	--	--	---

## En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

## Trend



### Kommentar:

Mycket arbete har skett kring huvudprocessen "Främja samhällsutveckling". Bland annat har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Teknisk Service och Serviceförvaltningen genomfört tre workshops tillsammans med alla chefer. Arbetet med att genomlysna alla delprocesser är påbörjat och delprocessen "Projektering inom planera och bygga samhälle" kommer under hösten att gå ut på remiss till de tre förvaltningarna. Arbeta är påbörjat med delprocessen näringslivsutveckling och har initialt bidragit till ett bättre samarbete med Tillväxt Lidköping. Förvaltningen har startat upp två nya samarbetsforum med exploatörer, byggherrar och fastighetsägare. Arbetet kring huvudprocessen har bidragit till ökad förståelse kring vår verksamhet internt samt skapat nya samverkanstillfällen mellan förvaltningarna.

Inom ramen för kommunens digitala resa har följande e-tjänster skapats i syfte att förenkla hantering av ärenden, skapa god service samt öka kvalitén och tillgängligheten på de tjänster som vi erbjuder.

### Boka tid med handläggare inom Byggenheten.

Effekten av den digitala tjänsten har varit i en halvering av fasta telefontider och bättre möteskvalitet då den sökande lämnar information i förväg som gör att handläggaren är påläst. Vid möte träffar den sökande handläggare för respektive ansvarsområde.

### Ansöka om Bygglov

I e-tjänsten kan både företagare eller privatperson ansöka om bygglov, rivningslov och marklov. Effekterna av den digitala tjänsten är ökat stöd och vägledning till den sökande, vilket lett till ökad kvalitet på det material och de handlingar som kommer in.

### Byggnadsåtgärder

E-tjänst byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) är riktad till både privatpersoner och företag för att göra ett digitalt anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov.

### Nybyggnadskarta

I e-tjänsten "Nybyggnadskarta-beställning" kan både privatpersoner och företag beställa en nybyggnadskarta som i regel behövs för nybyggnation inom samlad bebyggelse. Effekten av den digitala tjänsten är minskat administrativt arbete för bevakning och debitering.

### Strategisk byggdialog – boka möte

En digital tjänst som är riktad till exploatörer, byggherrar eller företag som förvaltar och utvecklar fastigheter och som snabbt vill komma i kontakt med förvaltningen för att diskutera idéer och projekt.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			-
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1.0%		-
KF Medarbetarengagemang, HME			-

#### Kommentar:

Nästa mätning kommer att ske under hösten.

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂	3.9%	2.0%	↗
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. 2019=1 jan- 30 december, 2020=1 jan-30 juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♀	3.9%	2.3%	↘
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♂	3.9%	1.5%	↗
<b>Kommentar:</b>				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				

## KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning

Trend
→

### Kommentar:

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer det beskrivas vilket behov av bostäder vi ser på olika platser för att skapa en blandad attraktiv stad. Planen kommer även visa på markbehovet för att Lidköping ska växa mot 50 000 invånare 2050.

För att verka för att priser på mark för bostäder och verksamhetsmark över tid ska vara avstämda och likställda med marknadspriset har fastighetsvärderingar utförts av extern värderare för att känna av marknadspriset både på hyresrätter, bostadsrätter och verksamhetsmark. En ny prismodell har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden för verksamhetsmark på Kartåsen 1:1.

En markanvisningstävling för nytt bostadsområde i Vinninga har genomförts under våren. Tävlingen innebär att vinnande byggföretag får komma in tidigt i planeringsprocessen och kommer vara med och påverka utformning och genomförandet redan i detaljplaneskedet. Upplägget har fått positiv respons ifrån byggföretagen.

Det samverkansavtal som skrevs 2012 med fem exploatörer har avslutats eftersom det inte anses uppfylla de regler och krav som kommunen har vid markanvisningar och fastighetsförsäljningar. Förvaltningen bedömer att detta på sikt skapar ytterligare möjligheter för fler exploatörer att etablera sig i Lidköping.

Nämnden har fattat beslut kring detaljplan 2 Kartåsen som möjliggör för drygt 300.000 kvm ny verksamhetsmark. Kommunfullmäktige beslutar om antagande under hösten 2020.

Avseende markinköpet i Råda från Sveaskog inväntas besked under hösten 2020 från Sveaskog.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	660	728	→
<b>Kommentar:</b>			
Utfall 31 juli.			



Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sald verksamhetsmark, kvm	73 010	22 071	–
<b>Kommentar:</b>			
2019: 1 jan - 31 dec, 2020: 1 jan - 31 juli.			
KF Antal sålda småhustomter	25	13	–
<b>Kommentar:</b>			
2019: 1 jan - 31 dec, 2020: 1 jan - 31 juli.			
KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.	3.8		↗
KF Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.	1.4		↘
KF Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap)	88	44	↘
<b>Kommentar:</b>			
Utfall 31 juli.			

### KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
–

#### Kommentar:

Nämnden har inte bidragit till målet under perioden.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			–
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			–
<b>Kommentar:</b>			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

### KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
→

#### Kommentar:

Utifrån förvaltningens kartläggning av kompetens och analys av sårbarheter har nedanstående resultat uppnåtts under året.

Tjänsten kring energirådgivning (50%) flyttats från Lidköping och ingår numera i en gemensam energirådgivning för samtliga kommuner i V6, där skara är värdkommun. Förändringen genomfördes 1 juni 2020. Med de gemensamma resurserna för alla 6 kommunerna kan bemanningen ökas och verksamheten utvecklas.

Under tidsbegränsade perioder under året har förvaltningen haft studenter på LIA (lärande i arbete) samt praktik på förvaltningen.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-
<b>Kommentar:</b>			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

## 3 EKONOMI

### 3.1 Driftredovisning

#### Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Intäkter	26 510	15 535	38 423	53 423	15 000
Kostnader	-49 266	-48 914	-93 794	-103 448	-9 654
<b>Nettokostnad</b>	<b>-22 756</b>	<b>-33 379</b>	<b>-55 371</b>	<b>-50 025</b>	<b>5 346</b>

#### Nettokostnad per verksamhet

	Utfall jan-juli 2020	Utfall jan-juli 2019	Budget helår 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse
Plan-Trafik	17 276	18 245	34 228	32 828	1 400
Offentlig belysning	3 462	2 888	5 676	5 676	0
Mark o Exploatering	4 622	4 156	8 179	7 879	300
Bygg	272	873	2 747	2 447	300
Bostadsanpassningsbidrag	891	868	2 300	2 000	300
Miljö-Hälsa	551	4 673	1 688	1 688	0
Gemensam stödfunktion	5 374	5 394	8 710	8 710	0
Hamnverksamhet	406	-160	-125	360	-485
Samhällsbyggnadsnämnden	658	702	1 086	1 086	0
Nämndens disposition	0	0	510	510	0
<b>Delsumma 1</b>	<b>33 512</b>	<b>37 639</b>	<b>64 999</b>	<b>63 184</b>	<b>1 815</b>
Kapitalkostnad Hamnstaden	0	0	372	372	0
<b>Delsumma 2</b>	<b>33 512</b>	<b>37 639</b>	<b>65 371</b>	<b>63 556</b>	<b>1 815</b>
Exploateringsredovisning	-10 756	-4 260	-10 000	-13 531	3 531
<b>SUMMA</b>	<b>22 756</b>	<b>33 379</b>	<b>55 371</b>	<b>50 025</b>	<b>5 346</b>

#### Kommentarer driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för verksamhetsåret på 5,3 mnkr. Driftredovisningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mnkr och exploateringsredovisningen redovisar en positiv avvikelse med 3,5 mnkr.

I kommunfullmäktiges beslut gällande strategisk plan och budget 2020 ingår ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och skolnämnden att ta fram åtgärder för att minska budgeten motsvarande 2 mnkr år 2020 gällande samordning av skolskjutsar.

Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och skolnämnden har beslutat om och presenterat en redogörelse till kommunfullmäktige. Utmaningen i uppdraget är dock att få full effekt 2020 då skolskjutsarna planeras läsårsvis.

På grund av Covid 19 har under perioden april-juli antal färdtjänstresor nästan halverats. Kostnaderna för färdtjänst beräknas bli 3,0 mnkr lägre jämfört med budgeterade kostnader.

Utbetalningsnivån gällande bostadsanpassningsbidrag beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat. På grund av föräldraledigheter och vakanser under året beräknas personalkostnaderna bli 0,6 mnkr lägre än budgeterat.

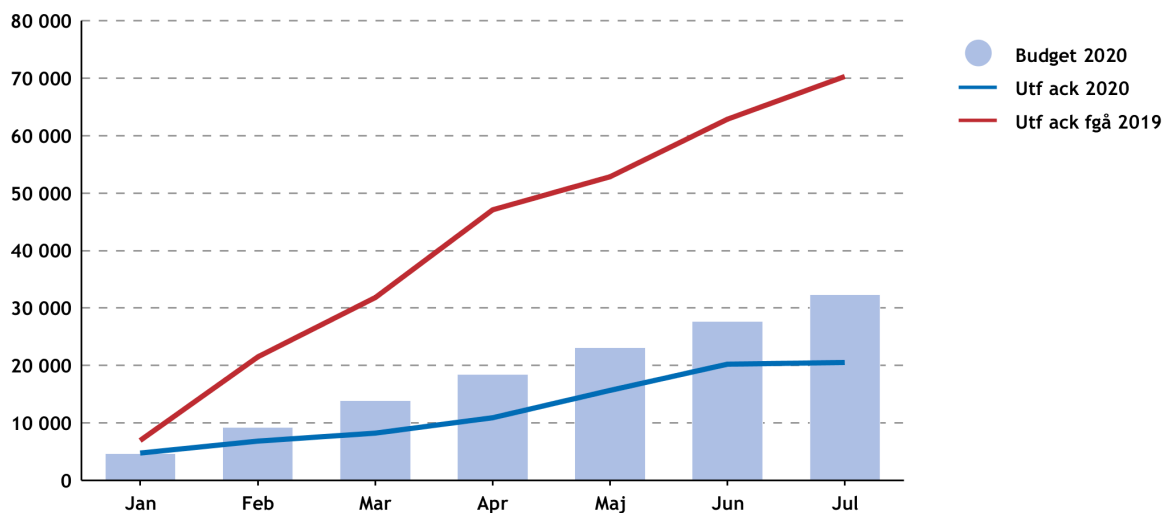
Arrendeintäkterna för hamnverksamhet redovisar i prognosen en negativ avvikelse med 0,5 mnkr. Arrendeintäkten för hamnverksamheten är baserad på 40 % av Vänerhamns resultat. Vänerhamns budgeterade resultat för 2020 beräknas bli betydligt lägre än tidigare år och att resultatet för 2019 blev lägre än vad de budgeterade 2019. Det innebär att en negativ reglering för 2019 och en lägre arrendeintäkt för 2020.

Exploateringsredovisningen redovisar i prognosen en positiv avvikelse med 3,5 mnkr. En förklaring till denna positiva avvikelse beror på gatukostnadsersättning för Erstorp. Övriga försäljningar är främst Askeslätt 2 och verksamhetsmark 2,8 mnkr. Kostnader inom exploateringsredovisningen avser matchning för plan- och markkostnader för Askeslätt 2, Led 4:2 Sjölunda mfl och Erstorp samt rivnings- och reaförlustkostnader för Ekorren 8 och stadsutvecklingsplanen.

Prognosen i delår 1 visade på en positiv avvikelse för exploateringsredovisningen med 12,5 mnkr. Den förändrade prognosen beror på att försäljningen av Vindilen på Sjölunda 8 mnkr, kommer att ske första halvåret 2021 istället för andra halvåret 2020 samt kostnader i samband med återbetalning kopplat till tidigare samverkansavtal Hamnstadens med 2 mnkr.

#### Utfall drift, ackumulerat

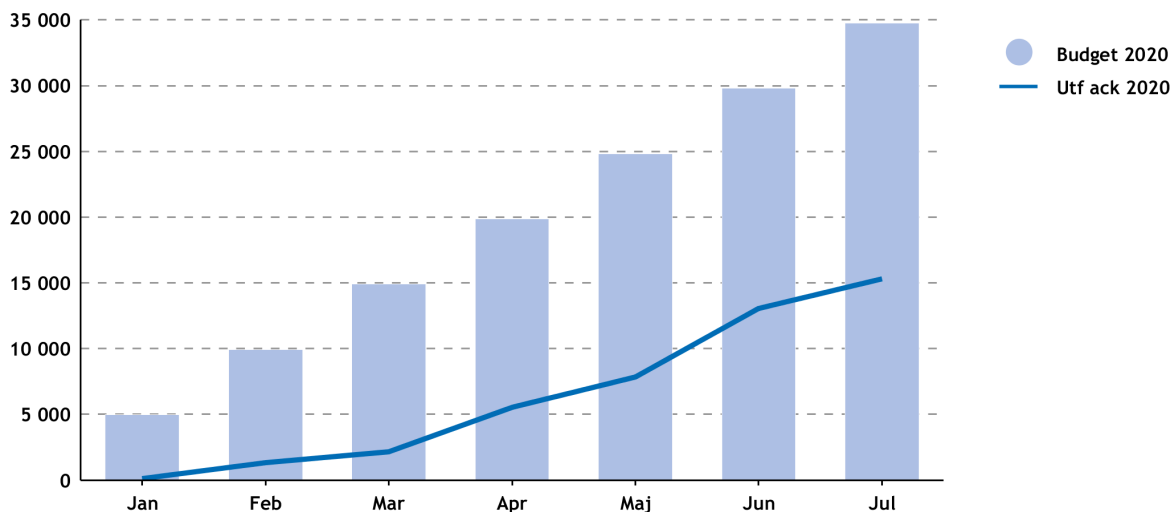
**År: 2020** **Konto: RR (ej kontogrupp 89)** **Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND** **Verksamhet: RR exkl lönepott** **Enhet: Tkr** **Projekttyp: Drift**



### 3.2 Investeringsredovisning

#### Utfall investeringar, ackumulerat

**År: 2020** **Konto: RR (ej kontogrupp 89)** **Ansvar: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND** **Verksamhet: Alla verksamheter** **Enhet: Tkr** **Projekttyp: Investering**



### Investeringar per objekt

tkr	Årets investeringar					Fleråriga objekt				
	Objekt	Utfall jan-juli innev.år	Budget innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget	Bedömn. nivå ombudg.	Ack. utfall	Budget tot. objekt	Prognos tot. utfall	Avv. mot budget
	Inventarier	0	300	300	0	0				
	Återinvestering Offentlig belysning	0	0	2 000	-2 000	-2 000				
	Gång- o cykelväg Vinninga	0	5 900	0	5 900	0		iu		
	Utveckling Östra Hamnen	0	0	1 500	-1 500	-1 500				
	Stabilitetsåtgärder Lidan	0	0	300	-300	-300				
	Överfart gång- och cykel Änghagen-Kartåsen	0	4 695	0	4 695	4 695				
	Hamnstaden detaljplan 1	127	17 500	1 000	16 500	16 500				
	Hamnstaden detaljplan 2, Sannorna 5:1	184	5 000	3 000	2 000	2 000				
	Utveckling Torggatan et 1	44	0		44	0	3 999	4 000	3 999	1
	Utveckling Torggatan et 2	3 463	3 200	3 200	0	0	3 753	3 500	3 500	
	Utveckling Torggatan et 3	0	0	500	-500	-500				
	Exploateringsinvesteringar	9 479	18 000	24 171	-6 171	0				
	Inköp mark	1 964	5 000	2 000	3 000	0				
	<b>Summa</b>	<b>15 261</b>	<b>59 595</b>	<b>37 971</b>	<b>21 668</b>	<b>18 895</b>				

### Kommentarer investeringsredovisning

Beräknad prognos avseende investeringsutgifterna 2020 uppgå till 38 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 21,6 mnkr.

Markinköp 2020 är Lockörns idrottsplats.

Exploateringsinvesteringarna beräknas bli 6,2 mnkr högre än det budgeterade schablonbeloppet på 18,0 mnkr. Exploateringsutgifterna avser Erstorp et 1, toppbeläggning asfalt Led 4:2 Sjölanda mfl och fortsättning av Askeslätt 2 samt byggnation av Traversgatan på Kartåsens verksamhetsområde.

Under 2020 kommer arbetet med projektering och tidsplanering av Hamnstaden detaljplan 2 att genomföras beräknade investeringsutgifter 3 mnkr. Utveckling av Torggatan et 2 kommer att färdigställas under 2020.

Hamnstaden detaljplan 1 - investeringsutgifter beräknas till 1 mnkr av totalt 17,5 mnkr.

I ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige anhåller samhällsbyggnadsnämnden om att få förskotta medel från budgetanslag 2021 gällande utveckling Östra Hamnen, Stabilitetsåtgärder Lidan, Utveckling Torggatan et 3 och Återinvestering Offentlig belysning med totalt 4,3 mnkr.

### 3.3 Exploateringsredovisning

#### Askeslätt 2

	Exploaterings kalkyl	Prognos totalt tom 2020	Utfall tom 2019	Prognos 2020
<b>Inkomster</b>	114 200 000	21 636 397	8 251 097	13 385 300
<b>Utgifter</b>	87 295 000	50 736 519	41 007 519	9 729 000
<b>Netto:</b>	<b>26 905 000</b>	<b>-29 100 122</b>	<b>-32 756 422</b>	<b>3 656 300</b>
<i>Specifikation</i>				
<b>Anläggningstillgång</b>	69 795 000	26 258 907	19 958 907	6 300 000
Intäkt som resultatförts	114 200 000	21 636 397	8 251 097	13 385 300
Kostnad som resultatförts	17 500 000	8 799 555	5 370 555	3 429 000
<b>Exploateringsresultat</b>	<b>96 700 000</b>	<b>12 836 842</b>	<b>2 880 542</b>	<b>9 956 300</b>
<b>Omsättningstillgång</b>	0	10 745 536	13 979 602	10 745 536

#### Erstorp 2:1 mfl

	Exploaterings kalkyl	Prognos totalt tom 2020	Utfall tom 2019	Prognos 2020
<b>Inkomster</b>	14 286 000	8 500 000	0	8 500 000
<b>Utgifter</b>	18 171 000	11 994 403	813 781	11 180 622
<b>Netto:</b>	<b>-3 885 000</b>	<b>-3 494 403</b>	<b>-813 781</b>	<b>-2 680 622</b>
<i>Specifikation</i>				
<b>Anläggningstillgång</b>	17 000 000	11 633 159	633 159	11 000 000
Intäkt som resultatförts	14 286 000	8 500 000	0	8 500 000
Kostnad som resultatförts	1 171 000	180 622	0	180 622
<b>Exploateringsresultat</b>	<b>13 115 000</b>	<b>8 319 378</b>	<b>0</b>	<b>8 319 378</b>
<b>Omsättningstillgång</b>	0	0	180 622	0

## 3.4 Volymer

### Volymutveckling

Plan-Trafik	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal färdtjänstresor	42 000	24 419	39 476	38 931	41 464
Skolskjutsar antal elever	1 300	1 300	1 263	1 303	1 245
Parkering, antal avgiftsbelagda platser	448	448	448	461	461
Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft	200	134	88	247	360
Totalt antal antagna planer/program	10	25	9	11	9
Andel antagna detaljplaner som kommunen (SBN) själv initierat (procent av total).	60%	40%	25%	33%	67%
Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet)	400	600	660		
Handläggningstid (mediantid antal månader beräknat på två år)					
• från planuppdrag till antagande	13	10	12	14	17
• från samrådsstart till antagande	6	5	4	5	5
Handläggningstid för detaljplan från planuppdrag till antagande (mediantid antal månader beräknat på två år).					
• som kommunen (SBN) själv initierat	13	4			
• som extern aktör initierat	13	10			

Mark o exploatering	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Adress sättning	100	100	160	177	129
Fastighetsbildningar	80	60	43	56	26
Nybyggnadskartor	100	60	87	79	187
Husutstakningar	75	75	56	66	97
Antal sålda villatomter	iu	20	25	45	25

Verksamhetsmark	Såld mark 2019	Tillgänglig mark 2019-12-31	Optioner 2019-12-31	Såld mark 2020 tom 31/7	Prognos såld mark 2020-12-31	Prognos Optioner 2020-12-31	Tillkommande mark 2020	Tillkommande mark 2021-2023
Tofta	11 844	0	6 043	6 043	6 043	0		
Grepén	22 943	0	0	0	0	0		
Kartåsen	35 426	14 366	15 609	14 365	19 974	10 001		305 000
Vinninga	0	0	0	0	0	0		12 800
Östra Hamnen	1 222	0	0	0	0	0		
Järpås	1 575	0	0	0	0	0		
Råda	0	0	1 663	1 663	1 663	0		
Kantarellen 6							2 785	
	<b>73 010</b>	<b>14 366</b>	<b>23 315</b>	<b>22 071</b>	<b>27 680</b>	<b>10 001</b>	<b>2 785</b>	<b>317 800</b>

### Kommentarer volymutveckling

Prognosen för antal färdtjänstresor är baserad på ett medelvärde på månaderna mars-juli. Antal färdtjänstresor beräknas minska med hälften på grund av coronapandemin.

I prognosen gällande antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft ingår inte Lidens (90 lgh)

### 3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Under sommaren har Miljö-Hälsa utfört trängseltillsyn hos 61 olika verksamheter vilket resulterat i 138 tillsynsbesök i Lidköping. Majoriteten av verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Inga vitesförelägganden har gjorts.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslut tagits kring reducering/inga avgifter för parkering, uteservering, torgplats.

Corona - ekonomiska effekter Samhällsbyggnad	Tkr	Kommentar
Minskade intäkter	0	
Ökade intäkter	223	Statsbidrag Tillsyn serveringar ny lag from 1 juli
Ökade kostnader	100	Särskoleskjutsar taxi - ökad kostnad på grund av att färre personer kan åka i samma bil.
Minskade kostnader	3 000	Färdtjänst - antal färdtjänstresor beräknas halveras
<b>Nettoeffekt</b>	<b>3 123</b>	