

Samhällsbyggnadsnämnden

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen kl. 10:50 – 11:35
Utses att justera	Rikard Larsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	166
Underskrift Sekreterare	Anna Hedlin
Ordförande	Bengt Arne Andersson
Justerare	Rikard Larsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

---

**ANSLAG/ BEVIS**

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-09-18
Anslaget sätts upp	2024-09-18
Anslaget tas ner	2024-10-10
Protokollets förvaring	Kommunhuset i Skärhamn
Underskrift	Anna Hedlin Utdragsbestyrkande

---

Samhällsbyggnadsnämnden

---

## Beslutande

Bengt-Arne Andersson (M)  
Jenn Johansson (SD)  
Peter Andersson (L)  
Christer Olsson (SD)  
Robert Windelstrand (M)  
Leif Runesson (L)  
Marie Rössberger (TP)  
Rikard Larsson (S)  
Svante Karlsson (S)  
Lena Palmén (S)  
Jan Berndtsson (S)

## Övriga närvarande

Thord Jansson (SD)  
Svante Blidberg (C)  
Jeanette Lagervall (-)

Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef  
Anna Hedlin, administrativ koordinator  
David Andersson, Avdelningschef VA  
Oscar Larsson, Enhetschef VA  
Lill Yngvesson, Avdelningschef Avfall  
Lene Larsson, Avdelningschef Miljö  
Urban Nilsson,  
Avdelningschef Bygg- och trafikavdelningen

§ 166

## **Delårsbokslut per augusti 2024**

2024/25

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Godkänna redovisat delårsbokslut per augusti 2024
2. Treårsregeln för justering av resultat enligt tidigare beslut gäller för Avfall.
3. Paragrafen justeras omedelbart

### **Sammanfattning**

I delårsbokslut per april följer kommunens verksamheter upp mål, ekonomi, personalnyckeltal samt väsentliga händelser. Händelser av väsentlig betydelse hittills under året har varit:

- Bygglov fortsatt påverkad av lågkonjunkturen vilket innebär fortsatt lågt inflöde av lovansökningar.
- Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar började gälla januari 2024 och genomförs nu successivt.
- Upphandling av entreprenad för ombyggnad av Heås rangergård och sluttäckning deponi är klar.
- Kommunalt huvudmannskap för gata i serviceorter, utredning av del II startad.
- Säkerställd vattensituation, även då vattnet från Kungälv är fortsatt försenat.
- Vattentjänstplan är antagen i Samhällsbyggnadsnämnden.
- Den 1 juli övergick verksamheter inom fysisk planering, detaljplaner och bostadsförsörjning till kommunstyrelsen.

- Ny översiktsplan förbereddes för granskningskedet, fortsatta beslut fattas i kommunstyrelsen.

Nämndens prioriterade mål bedöms till övervägande del vara uppfyllda vid årets slut.

### Resultat för perioden och prognos helår

Förvaltningen redovisar följande ekonomiska resultat för perioden:

- *Resultat totalt för Samhällsbyggnadsnämnden - 1,2 mkr*
- *Resultat Skattefinansierad verksamhet + 1,3 mkr*
- *Resultat VA +/- 0,0 mkr (+ 3,2 mkr)*
- *Resultat Avfall - 2,5 mkr (- 3,6 mkr)*

Förvaltningen lämnar följande prognos för helåret:

- *Prognos totalt för Samhällsbyggnadsnämnden - 2,4 mkr*
- *Prognos totalt för Skattefinansierad verksamhet + 0,1 mkr*
- *Prognos totalt för VA +/- 0,0 mkr (+1,5 mkr)*
- *Prognos totalt för Avfall - 2,5 mkr (-3,6 mkr)*

Periodens resultat för den skattefinansierade verksamheten (Stab, Miljö, Bygg, Trafik, Bostadsanpassning) uppgår till +1,3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på att utredningar budgeterade inom Stab sker i etapper och inte i en linjär takt över året vilket skapar avvikelser mot budget vid delårsbokslutet (+1,0 mkr). Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett resultat i linje med budget (+0,1 mkr).

VA redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +3,2 mkr som främst beror på försening av leverans av vatten från Kungälv samt på lägre personalkostnader.

Helårsprognosen för VA är ett positivt resultat på +1,5 mkr. I prognosen ligger kostnader för vatten från Kungälv, men lägre än budgeterat på grund av fördröjningen. Till överskottet bidrar även ökade intäkter jämfört med budgeterade. För 2024 budgeterades

det med en indexökning om 5% på taxan, enligt utfall blev indexökningen 6,5% vilket ger en positiv effekt på prognos.

Avfall redovisar för perioden en negativ budgetavvikelse på -3,6 mkr varav -2,5 mkr påverkar skattekollektivet. Underskottet är förutsett och beror på att beslutad avfallstaxa antogs med premissen om ett prognostiserat underskott -1,8 mkr till -2,5 mkr för helåret 2024 kopplat till det nya ansvaret för förpackningsinsamling. Merparten av underskottet uppstår under sommaren då belastningen på återvinningsstationerna är som högst.

Helårsprognosen för Avfall på -3,6 mkr, varav -2,5 mkr påverkar skattekollektivet. Underskottet bokförs delvis som en återbetalning då det finns en upparbetad skuld på +1,1 mkr till avgiftskollektivet. Återstående del, -2,5 mkr, påverkar resultatet för förvaltningen/skattekollektivet 2024 och kommer återställas över en treårsperiod, den så kallade treårsregeln, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2024-02-22, § 28 om Avfallstaxan.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-09-18

Delårsbokslut augusti 2024

Rapport total aug 2024

Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 28 (dnr KS2023/361)

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bengt-Arne Andersson

Date: 2024-09-18 12:52:53

BankID refno: 55b13acb-8db0-44f3-8ddd-4a93cc8e60d3



Ordförande: Bengt Arne Andersson

Signed by: RIKARD LARSSON

Date: 2024-09-18 13:47:23

BankID refno: c000befe-e065-4f8e-8e36-9042b6380a6f



justerare: Rikard Larsson

Signed by: ANNA HEDLIN

Date: 2024-09-18 12:32:14

BankID refno: f179fd1b-58ef-49c9-bcb9-42e58bb3c94b



sekreterare: Anna Hedlin