



Antaget av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-05 § 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplaneområden och naturvårdsplanering. Nämnden ansvarar också för planering av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete, kommunens gemensamma kartverk samt fastighetsbildnings- och mättningsverksamhet samt utveckling av GIS. Vidare ingår projektering, anläggning och drift- och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt skogar, parker, motionsspår och badplatser.

VIKTIGA HÄNDELSER OCH RESULTAT UNDER ÅRET

- Ny översiktsplan antagen.
- Arbete med Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022.
- Påbörjat arbete med Stadsutvecklingsplan.
- Planen Selen med 120 bostäder har vunnit laga kraft, planen överklagades men klagan avslogs.
- Framtaget förslag till Trafikprogram med fokus på cykel, gång och trafiksäkerhet.
- Modernisering av befintliga detaljplaner med begränsade byggrätter.
- Sökt och fått bidrag till ekosystemtjänster vid byggandet av bostadsområdet Erstorp.
- Planprogram för vidareutveckling av Kartåsen fastställt.
- "Strand på land" och tillfällig lekplats vid solbryggorna vid Lidans strand.
- Renovering, utvecklig och nyanläggande av lekplatser
- Färdigställd, ny Tryckbank i Hämplingen.
- Ett antal större anläggningsjobb: Sjölunda Äng, Kartåsens Industriområde samt Askeslätt.
- Utformning och bemanning av den nya Mark- och exploateringsenheten.
- Det har beviljats bidrag för Energi- och klimatrådgivning 2018-2020 samt bidrag för utökad projekt inom energi- och klimatrådgivningen som ska utföras 2019-2020.

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG TILL SAMTLIGA NÄMNDER

I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB 2017-2019 gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019.

Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta.

Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020.

Förvaltningen arbetar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa rätt resurser för uppdraget. Det råder brist på resurser inom flera av nämndens arbetsområden. Personalförsörjningen är därför ett utpekat prioriterat område och vi bedömer att detta kommer att fortgå.

Förvaltningen analyserar löpande resursfrågan. Vid pensionsavgångar och ersättningsrekryteringar utvärderas behoven och vid behov kan tjänster få annan inriktning för att bättre möta framtiden.

Under de två senaste åren har förvaltningen förstärkt vissa kritiska funktioner och flera av tidigare vakanta tjänster har tillsatts. Dock kvarstår utmaningar kring att hitta personal med vissa kompetenser såväl på kort som lång sikt. Särskilt svårt är det inom områdena ingenjörer, exploatering, projektledning och projektstyrning.

Arbetskraften är generellt mer rörlig idag än tidigare. Detta innebär att vi kontinuerligt behöver ersättningsrekrytera. För att lyckas med personalförsörjningen framöver behöver vi arbeta mer med att marknadsföra förvaltningen som arbetsplats på olika utbildningsplatser, främst inom Västsverige men även utanför. Vi behöver också fortsätta vårt arbete med att erbjuda olika typer av praktikplatser för elever i slutet av sin utbildning. Detta både för att hitta rätt personal och för att sprida kunskapen om Lidköpings kommun som arbetsgivare.

UPPDRAG ENLIGT STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2017-2019

Strandmiljön vid Framnäsbadet ska rustas upp och en långbrygga ska påbörjas

Vid Framnäsbadet kommer Lidköpings nya sandstrand börja växa fram i slutet av planperioden. Anmälan om vattenverksamhet är gjord och godkänd av länsstyrelsen.

Två alternativa förslag till långbrygga med kostnadsberäkningar har tagits fram och presenterats för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Beroende på konstruktion och längd av bryggan för att klara is påverkas investeringskostnaderna. Dialog med budgetberedningen om alternativ för hur gå vidare med projektet.

Råda Ås som rekreations- och friluftsområden ska säkerställas och rustas upp

Området har säkerställts genom arrenden med markägare och som har utökats med mark för konstsnöspår.

Möte med skytteföreningsalliansen har hållits och frågan om gemensam lokalisering har ställts till angränsande kommuner.

Cykel- och promenadstråk ska utvecklas

Ett utkast till gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogram har tagits fram och har förankrats på tjänstenivå under hösten för att gå upp för politiskt beslut under 2019. Trafikverkets konsult har påbörjat utredningsarbetet för etapp 1 Vinninga (mellan nuvarande 44a och ny 44a).

Förbättra belysningen av promenadstråk och uppehållsplatser

Det har utförts en analys av stråk och platser i centrala delar av Lidköping som kan belysas på ett tryggare och mer estetiskt tilltalande sätt. Det pågår ett arbete kring fördjupning och förtydligande av materialet.

Uppmaningen om hänsyn att vid planering ska hänsyn tas till stadsnära skogar och grönområden

Detta har skrivits in i förslaget till den nya översiktsplanen i avsnittet om stadens utveckling och kommer även vara en av utgångspunkterna för arbete med fördjupning av översiktsplanen för tätorten Lidköping.




SAMMANVÄGDA INDIKATORER

- Antal bostäder i lagakraftvunna planer
- Kommunens skogsinnehav
- Antal kilometer gång- och cykelväg
- Kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kommuner kr/inv. (Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker kr/inv, nettokostnad fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar kr/inv och nettokostnad miljö, hälsa, myndighetsutövning kr/inv)
- Kundnöjdhet




Indikatorn kostnad i förhållande till rikets snitt och jämförbara kommuner kr/inv. innehåller tre olika jämförelser:

- Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker kr/inv.
- Nettokostnad fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar kr/inv.
- Nettokostnad miljö, hälsa, myndighetsutövning kr/inv.



Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls bli uppfyllt.

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:

-  *utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*
-  *utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren.*
-  *utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej annat anges.

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
SBN SI Antal bostäder i lagakraftvunna planer				705	400		
Kommentar: Vid årets början fanns ca 600 bostäder i laga kraftvunna planer. Under året vann ytterligare 247 bostäder laga kraft. Skatan, Selen och Kanariefågeln är exempel på förtätning av bebyggelse i centrala miljöer.							

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
Askeslätt, Filsbäck och Erstorp är villaområden i nära anslutning till centralorten och planer i till exempel Mellby, Otterstad och Vinninga visar att det planeras för boende också i de mindre tätorterna.							
SBN SI Skogsinnehav (ha)	1 110	1 169	1 166	1 148	1 100		
Kommentar: Målvärdet är uppnått.							
SBN SI Antal kilometer gång och cykelväg	100	102	104	110	104		
Kommentar: Förfinad mätmetod under 2018 genom inmätning. Enligt tidigare beräkningssätt är utfallet för 2018 106 km.							
SBN SI Kundnöjdhet	68	72	72	74	72		
Kommentar: Kundundersökning ingår i Löpande Insikt, vilket är en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service gentemot företag. I undersökningen ingår en del om kundnöjdheten, som ger ett NKI- värde. Resultatet presenteras under våren avser mätningar från föregående år. NKI-värdet har ökat och är nu 74, vilket rankas högt. För godkänt i krävs minst NKI på 62. Medel i landet var 71. Målvärdet är uppnått.							
SBN SI Nettokostnad gator, vägar, parkering samt parker kr/inv	1 067	1 067	1 466	iu			
Kommentar: Värdet för 2018 redovisas i samband med delårsrapport 2, 2019.							
SBN SI Nettokostnad fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar kr/inv	348	348	435	iu			
Kommentar: Värdet för 2018 redovisas i samband med delårsrapport 2, 2019.							
SBN SI Nettokostnad miljö, hälsa,	96	96	95	iu			

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
myndighetsutövning kr/inv							
Kommentar: Värdet för 2018 redovisas i samband med delårsrapport 2, 2019.							

NÄMNDENS STYRKORT I DETALJ

STRATEGI: KUNDEN/BRUKAREN I FOKUS

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Det har skett ett fortsatt och intensifierat utvecklingsarbete. I arbetet har det ingått bland annat delar kring effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt, kommunikation och bemötande. Ett arbete med processbaserad verksamhetsutveckling har startats upp. Det har pågått ett kontinuerligt arbete med förbättring av rutiner som syftar till att ge bättre service samt snabbare och mer rättssäker handläggning.

Hemsidan har utvecklats med en karttjänst för lediga tomter och verksamhetsmark samt e-tjänst för föreningsstäd. Fler förbättringar på hemsidan har utförts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

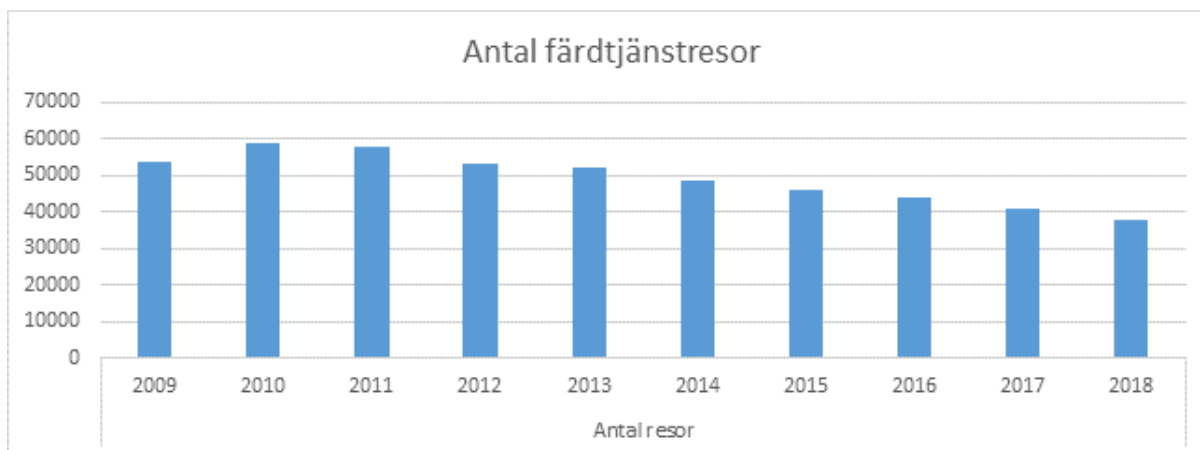
Lantbrukare och hästägare som behövde extra hö på grund av den torra sommaren, erbjöds gräsytor. Fyra lantbrukare/hästägare skördade foder på cirka 40 hektar av kommunens slaghacksytor.

Park-Gata har vid Jordbruksgatan på Majåker byggt en återvinningsstation tillsammans med Teknisk service.

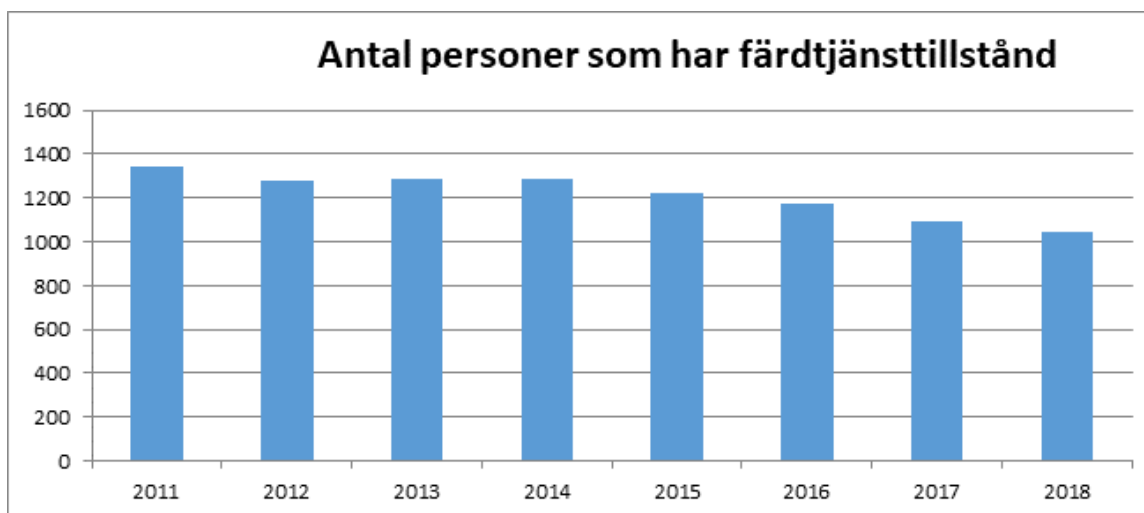
Nytt arrendeavtal tecknat med Friluftsförbundet på "Snickartorpet" samt för nytt arrendeavtal i Råda för möjliggörande av konstsnöspår.

Under året har Färdtjänstreglementet reviderats. Detta arbete har gjorts tillsammans av färdtjänsthandläggarna i Skaraborg. Under året har även initiativ tagits till ett mer systematiskt samarbete med funktionshinderorganisationerna på kommunalförbundets nivå. Lidköping deltar med personal i detta arbete.

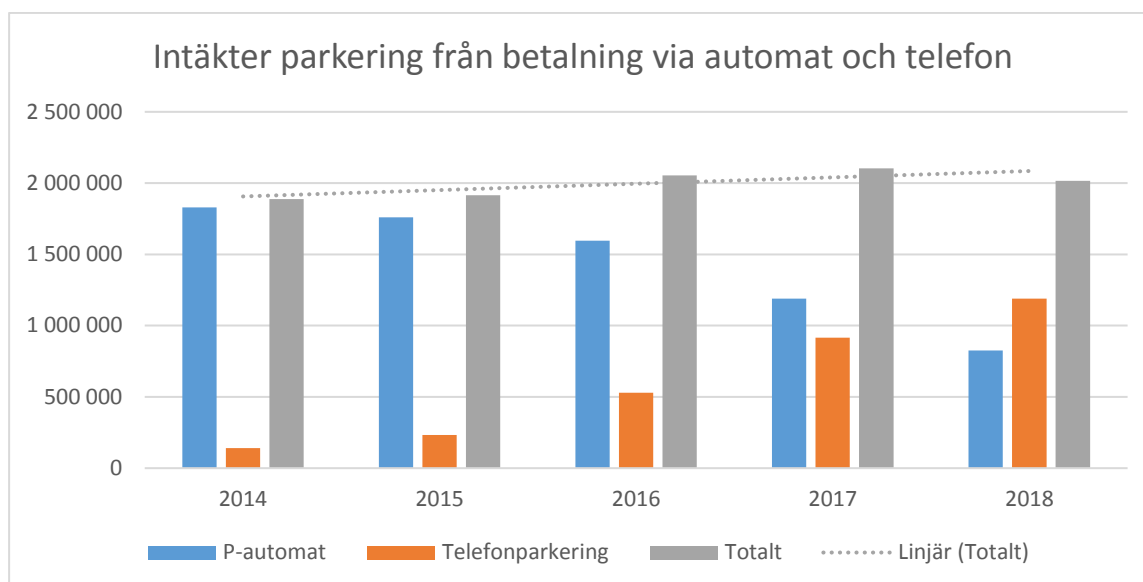
Antalet resor fortsätter att sjunka och har sjunkit från 58 921 år 2010 till 38 931 resor år 2018. Under den tid som färdtjänstresorna har minskat finns ett ökat resande med stadstrafiken i Lidköping, även närtrafiken och flextrafik finns som resmöjlighet i kommunen. 2011 infördes gratis kollektivtrafik, inklusive närtrafik, för de över 75 år och 2017 infördes även fritt redande i kollektivtrafiken för de som fyllt 65. Detta är en mycket trolig orsak till ett minskat resande med färdtjänst samt ett vinterväder under året utan stora snömängder.



Mellan åren 2010 och 2018 finns även en trend med minskat antal färdtjänstillstånd, från 1400 stycken 2010 till 1048 2018. Minskningen är inte beroende av ändrade handläggarrutiner eller ökat antal avslag utan färre personer i Lidköping har ansökt om färdtjänst.



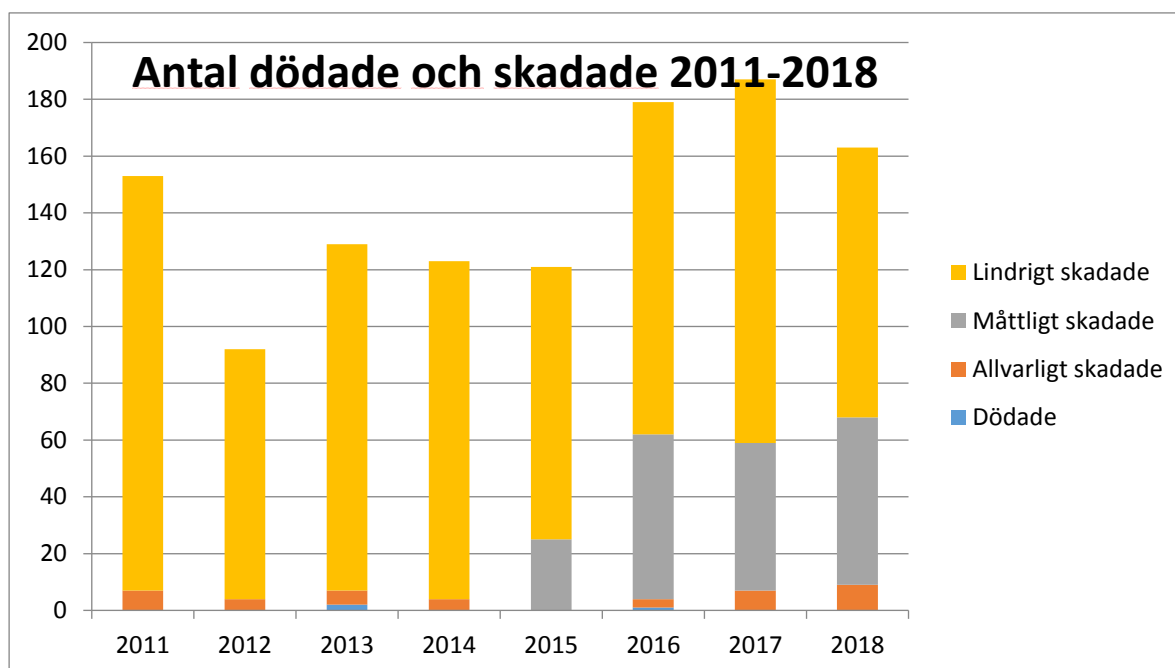
Med den nya möjligheten att betala parkeringsavgiften med app i telefonen som infördes i september 2015 fortsätter ökningen av att invånarna väljer att betala avgiften med telefonen. 2018 var intäkterna för telefonbetalningen för första gången högre än intäkterna från automaterna. Totalintäkten ligger på samma nivå som tidigare år.



För att upptäcka brister i väghållning eller trafiksäkerheten som kommunen kan åtgärda görs en uppföljning av trafikolyckorna årligen. Detta är åttonde året det genomförs och uppföljningen görs för tidsperioden september till augusti.

På kommunens vägar har nio olyckor inträffat som lett till allvarlig skada. Åtta är singelolyckor för fotgängare eller cyklist, där två berodde på halt väglag och fyra orsakades av ojämnheter/hål/gropar. Ingen allvarlig olycka skedde i kollision mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Det har skett 59 olyckor med måttliga skador där drygt hälften är singelolyckor för fotgängare och ytterligare 19 stycken är cyklisters singelolyckor, två olyckor var fotgängare eller cyklist i kollision med motorfordon. Det skedde 95 lindriga olyckor där 76 procent var singelolyckor. Det har skett sex kollisioner mellan cyklist/moped och motorfordon samt ytterligare fyra mellan fotgängare och motorfordon.

Singelolyckorna utgjorde 80 procent av alla olyckor. Av singelolyckorna berodde 30 procent av dem på halka, 20 procent orsakades av löst grus, hål, ojämnheter. I två fall har dålig belysning tagits upp. Vid två olyckor angavs uppgrävd gång/cykelbana som orsak. Inga platser eller tidpunkter utmärker sig på ett sätt som gör att förändrade rutiner av väghållningen behöver genomföras.



STRATEGI: LOKAL UTVECKLING I ETT GLOBALT PERSPEKTIV

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

I arbetet med kommunens översiktsplan och detaljplaner läggs stor vikt vid att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Andra områden som under året har bidragit har varit:

Trafiksäkerhet och tillgänglighet

- Gång- och cykelvägnätet har byggts ut i Råda och Sjölanda för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.
- En bilspärr vid Virvelvindsvägen har monterats upp för att förhindra biltrafik. Vid Östbygatan har en liknande åtgärd genomförts.
- Större busshållplats vid Sjölundaskolan har byggts.
- En ny timglasformad och tillgänglighetsanpassad busshållplats vid Lidåkerskolan har byggts för att säkerställa trafiksäkerheten vid skolan.
- Vid Råda fotbollsplan har det anlagts en ny parkeringsplats och en förlängning av G/C-vägen för att öka tillgängligheten och förbättra trafiksituationen.
- Nya vägräcken på Allégatan i Järpås och på Björkhagsgatan.
- En inventering av hållplatser för tätortstrafiken har genomförts under året. Denna inventering kommer utgöra underlag för fortsatt behov av tillgänglighetsanpassning av hållplatserna.
- Ett förslag på kommunalt trafikprogram med fokus på gång, cykel och trafiksäkerhet har tagits fram. Vid årsskiftet 2018/2019 var arbetet i ett förankringsskede bland tjänstepersoner innan det ska skickas ut på politisk remiss. Syftet med programmet är att:
 - skapa ett konkret och tydligt ramverk kring det framtida arbetet med cykel- gång och trafiksäkerhetsfrågor i kommunen
 - skapa en bred och väl förankrad samsyn inom kommunen kring behovet och prioriteringar av framtida åtgärder
 - verka som underlag för budget och verksamhetsplanering.

Hållbar resande

Det finns en ökad efterfrågan av åtgärder som handlar om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur, och via så kallade mobility management åtgärder sker försök att påverka resan/transporten innan den börjar. Forskning inom området har visat att det är de så kallade mjuka åtgärderna som har störst effekt och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt. Under året har föräldraledighet inneburit att detta arbete fått nedprioriteras.

Projektet vintercyklisterna har dock genomförts. Detta projekt genomfördes första gången under vintern 2015/16 och till denna säsong har ytterligare 30 nya vintercyklister valts ut. Sammanlagt har nu 110 personer från Lidköping deltagit i projektet. Projekttiden är 1 december – 31 mars.

Resvaneundersökning i Filsbäck genomfördes under våren 2018 i samverkan med Nobina/Västtrafik. 303 personer besvarade enkäten vilket motsvarar drygt 50 procent av de boende i området. Resultaten från undersökningen kommer framöver användas för att uppmuntra påverkansåtgärder i området. Ex. bussmiljönärer, elcykelprojekt med mera.

I cykelgaraget på resecentrum har beläggningen varierat under året och har som bäst varit på cirka 40 procent av tillgängligt antal platser. 1/3 av platserna har varit kontinuerligt uthyrda under året. Under hösten 2018 har en kampanj genomförts där sadelskydd med reklam för cykelgaraget har satts upp på ca 300 cyklar i centrala Lidköping samt på Resecentrum. Samtidigt arrangerades ett öppet hus i cykelgaraget.

En ny parkeringsnorm antogs av kommunfullmäktige. Normen används i detaljplanearbetet och vid bygglovshandläggning. Den nya normen innehåller en utökad centrumzon med hänsyn till utveckling i Västra hamnen och Framnäs. Det innebar en tydligare differentiering av krav beroende på ändamål, en generell nedskrivning av kravet på bilparkering i centrum samt ett tillägg med krav på cykelparkeringar.

Energi- och klimatrådgivning

- Det har beviljats bidrag för fortsatt Energi- och klimatrådgivning 2018-2020.
- Det har beviljats bidrag för utökad projekt inom energi- och klimatrådgivningen. Ett informationsprojekt kommer att utföras 2019-2020 i samband med utbyte av elmätare.
- Energi- och klimatrådgivning har genomförts i form av arrangerade aktiviteter för allmänheten, medverkan på mässor, allmänna informationsåtgärder samt kontakter med kommuninvånare.
- En digital solkarta har tagits fram för att underlätta planering av anläggande av solceller på tak.

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Projektet "En väg in" har startat, med målet att ta fram nya arbetsprocesser och rutiner för att förbättra handläggningen av ärenden som berör flera enheter och/eller förvaltningar. Syftet är att förenkla och förbättra handläggningen av ärenden och bidra till förbättrad kundnöjdhet och förbättrat näringslivsklimat.

Samverkan kring myndighetsfrågor och införande av ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem för miljö- och byggärenden med V6 kommunerna har även varit en del i arbetet för ett hållbart näringsliv.

Resultatet i undersökningen Öppna jämförelser Företagsklimat förbättrades. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag. Det sammanslagna resultatet "nöjd kund index" (NKI) blev 74, vilket rankas som högt och det medförde plats nummer 58 av de 171 som kommuner som deltog. I undersökningen ingår myndighetsområdena: Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Mätningarna innehåller kvalitetsfaktorerna: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Medarbetare har deltagit i tvådagarsutbildningen Förenkla Skaraborg arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skaraborgs kommunalförbund för att skapa förståelse, nyfikenhet och engagemang kring kunders behov och företagets villkor. Satsningen har varit en del i att förbättra för kunden.

I arbetet med Hamnstadén pågår ett kontinuerligt samarbete med konsortiet som består av byggherrar som är med i projektet och ska bygga i Hamnstadén. De fem bolagen är Senäte Fastigheter AB, Riksbyggen, HSB, Skeppsviken Fastighets AB och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Under 2018 har arbetet med Hamnstadén fortsatt men arbetet får planeras så det sammanfaller med flytten av reningsverket.

Markmiljöundersökningar på reningsverkstomten och vidare österut har gjorts. Dessutom pågår forskningsstudier om metallföroreningar kopplade porslinsrester i området utgör någon risk för människor eller miljön. Miljö- och marksanering gjorts av området vid lokstallet när detta revs. Ett masshanteringsprojekt kring mellanlagring av rena massor, utredning och anläggande har genomförts.

Underlag till en ansökan om vattenverksamhet för Framnäs Strandpark har gjorts under året och prövning pågår nu hos mark- och miljödomstolen. Under året har projektering för en ombyggnad av John Hedins plats färdigställts.

Planprogrammet för Kartåsen som möjliggör mer verksamhetsmark och även omställning till handel i en del av området har antagit under året och arbetet med detaljplanen pågår. Under året byggdes gatorna Truckgatan och Telfergatan med tillhörande ledningar.

Även på fastigheten Hyveln i Östra Hamnen pågår ett planarbete för att möjliggöra en ändrad användning av området från tung industri, till lätt industri och handel. I Vinninga pågår ett planarbete för mer verksamhetsmark. Vid fastigheten Tallskogen 1 har en plan antagits under året som permanentar den fordonsgasstation som ligger i ett område som kommunen arrenderar ut till FordonsGas. Dessutom medger planen en anslutning till en framtida tomt i gällande plan sydväst om befintlig bensinstation.

Försäljningen av mark till olika verksamheter har minskat i jämförelse med 2016 och 2017. Under året har avtal tecknats som innebär försäljning av ca 64 000 kvm verksamhetsmark. Tillgången på byggklar/planlagd mark för verksamheter har därmed minskat väsentligt men arbete pågår för att tillskapa mer mark.

Nyckeltal	Område	Såld mark 2017	Tillgänglig mark 2017-12-31	Såld mark 2018	Optioner	Tillgänglig mark 2018-12-31
Verksamhets mark (m2)	Tofta	12 862	10 052		6 071	11 807 (3 tomter)
	Grepen	4 131	20 622		0	23 000
	Kartåsen	42 199	39 114	50 033	39 718	29 625
	Vinninga		15 000		0	0
	Övrigt	34 290		14 001		1 664
Summa		93 482	85 488	64 034	45 789	66 095

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Förvaltningen har deltagit i inrättandet av den nya bygglovshandläggartutbildningen på Campus Västra Skaraborg i Lidköping.

Förvaltningen har haft förmånen att samarbeta med ett antal ungdomar och studenter genom flera olika typer av praktiker och arbetet. Det har varit 25 feriepraktikanter hos förvaltningen fördelat på de perioderna av sommarlovet. Fyra studentmedarbetare har även jobbat inom områdena mark- och exploatering, GIS, naturvård och detaljplanering. Förvaltningen har också varit med och tagit emot PRAO-elever, LIA-praktikanter från Campus och medverkat på Fredriksdal skolans yrkesdag.

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer

Planer och bostadsförsörjning

Under 2018 har en ny översiktsplan för kommunen antagits och beslut har tagits om att påbörja arbetet med stadsutvecklingsplan för Lidköping.

Det nya bostadsförsörjningsprogrammet har varit på remiss under året och beräknas antas av fullmäktige under 2019.

Trycket på plansidan har varit fortsatt högt och under året har elva detaljplaner antagits. Mediantiden för att ta fram en detaljplan från planuppdrag till antagande är 14 månader. I SKLs öppna jämförelse uppger fyra av tio kommuner en mediantid på mindre än ett år och 82 procent av kommunerna har uppgett en mediantid på under två år.

Under året har planenheten och byggenheten arbetat tillsammans för att kartlägga vilka planer som behöver moderniseras.

Både antagna och pågående detaljplaner är exempel på ett brett utbud av planering för bostäder av olika typer i olika delar och miljöer i kommunen. Skatan, Selen och Kanariefågeln är exempel på förtätning av bebyggelse i centrala miljöer. Askeslätt, Filsbäck och Erstorp är villaområden i nära anslutning till centralorten och planer i till exempel Mellby, Otterstad och Vinninga visar att det finns möjligheter för bostadsbyggande också i de mindre tätorterna.

Arbetet med stadsutvecklingsplanen har påbörjats under året och i arbetet med att ta fram underlag för detta har en GIS-baserad biotopdatabas över olika naturtyper och markanvändningar i tätorten Lidköping med omgivning tagits fram. En sociotopskartläggning av tätorten Lidköping pågår också i syfte att ta reda på vilka kvaliteter som stadens grönområden och mötesplatser utomhus har samt hur de används av invånarna. Även analyser som visar var viktig grön infrastruktur finns, det vill säga viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald samt hur miljöerna hänger samman i tätorten Lidköping med omgivning, arbetas det med på enheten.

Under året har det sålts 45 villatomter i kommunen i vid årsskiftet 2018/2019 fanns det totalt 25 lediga tomter.

Exploatering/Nya bostadsområden

- Sjölunda Äng Etapp 3a: Grönytor har färdigställt och en utvecklingslekplats har byggts.
- Sjölunda 3B Norra: Grönytor har färdigställt och en belyst pulkabacke har anlagts.
- Sjölunda 3B Södra: Under året har gator, ledningar, cykelväg och grönytor färdigställt. 12 stycken nya villatomter en stor tomt med två serviser har släppts.
- Säware 8:8: Området innehållande 6 stycken nya tomter har släppts.
- Askeslätt Etapp 1 Del B: Byggnationen pågår.
- Askeslätt Etapp 1 Del A: Entreprenör har etablerat sig.

- Askeslätt Etapp 2 Del A: Matargata har byggts.
- Anpassning kvarteret Salvian.
- Förstärkning av tryckbank kvarteret Hämplingen.

Det har även tagits fram ny riktlinje för markanvisning samt reviderad prissättning för tomtmark och verksamhetsmark, med beslut av kommunfullmäktige.

Gator, gång- och cykelväg

- Förlängd cykelväg vid Råda fotbollsplan.
- Gång- och cykelvägar i exploateringsområden.
- Gångvägar längs med Rådagatan har fått ny platsättning.
- Mellan Skaragatan och Östergatan har trottoarer fått ny platsättning och körbanan har renoverats.
- Dalängsområdet och Kinneviksområdet har till stora delar fått ny beläggning på trottoarer i samband med bredbandsutbyggnaden.
- Asfalt – I Lidköpings centrum har ett tiotal gator till stor del fått ny toppbeläggning. I Järpås har den största insatsen på senare tid genomförts på vägarna med beläggning.
- Gång och cykelnätet har åtgärdats på ett flertal sträckor, bland annat Filsbäck, Järpås, Ulriksdal och Lilleskog.

Lekplatser

Renovering och ombyggnationer av tre lekplatser har genomförts under 2018. Lekplatsen Stenhammar Åsegapsvägen, Filsbäcks camping samt på Majåker intill Torsborgs förskola. I Vinninga har lekplatsen vid Mandelblomsvägen kompletterats med en klätterställning efter önskemål från boende i Vinninga. Under året har fem stycken lekplatser avvecklats. En renoverad lekställning har monterats upp vid Svalnäsbadet, här finns nu både gunga och klätterställning. Under sommarmånaderna monterades en tillfällig lekplats upp intill solbryggorna vid Nya stadens torg.

Motionsspår

Stora drift- och reparationsarbeten har genomförts på många av kommunens motionsspår under 2018. Mellbys motionsspår har fått ett astronomiskt ur installerat vilket styr belysningen.

Vid Ågårdens motionsspår uppstod ett stort kabelbrott vilket resulterade i att 40 armaturer och alla belysningssäkringar fick bytas ut. Vinningas motionsspår har haft lampfel vilket har medfört att 15 armaturer har fått bytas ut. Dalängens motionsspår har fått helt ny ledbelysning.

Skog

Kommunens totala skogsinnehav är 1148 hektar. Ett mindre slaghacksaggregat har inköpts för att effektivisera skötseln av kommunala slaghacksytor. Målet är att minska den manuella insatsen på vissa platser. Stora avverkningsinsatser har genomförts i kommunens skogar i samband med utbyggnaden Kartåsens industriområde. Dessutom har det avverkats stora arealer när den nya vattenledningen runt Lidköping ska grävas ner.

Röjningsinsatser har genomförts i Filsbäck enligt den skötselplan som antogs för området. Enligt skötselplanen har även vassröjning utförts på de extra badplatserna som pekades ut i skötselplanen. Röjning och gallring i kommunens skogar har genomförts under året, totalt 61 hektar.

Gallring: 23 ha, röjning: 35 ha, fördelat enligt följande; bostadsnära skog 15 ha, skogsområden 20 ha samt naturvård 3 ha.

Belysning

Ett större träd i korsningen Esplanaden/Älvgatan har fått dekorationsbelysning. Det har genomförts utbyte av 55 stycken armaturer vid infarten från väg 184 in mot Vinninga centrum. 110 armaturer har bytts ut i Tofta, Ulriksdal och Stenhammar. Seriebyte av 1200 glödlampor har genomförts och vid rondering har 500 glödlampor bytts ut. Projektet med att byta belysning på Rörstrandsleden är nu klart. I samband med bredbandsutbyggnaden har kablar och belysningsstolpar bytts ut.

Naturvård m.m.

Antagande av skötselplan för Filsbäck strandområde.

Boverket har beviljat bidrag för ett projekt som går ut på att främja grönytor i staden. Åtgärden som beviljats bidrag är att anlägga ett grönstråk mellan Läckövägen (länsväg 2578) och blivande bostäder i Erstorp. Stråket kommer att bestå av en bullerreducerande vall och ytor med ängsblomster samt ytor för bollspel och rekreation.

Pågående naturvårdsprojekt inom ramen för LONA (lokala naturvårdssatsningar):

- Inventering av våtmarkslägen i Lidköpings kommun - översiktlig inventering och framtagande av en plan för potentiella lägen för rätt placering av våtmarker eller andra åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet. Beviljat under 2018.
- Framtagande av naturdatabas - samla kunskap om naturvärden i kommunen.
- Sandstränder vid Väneren – genomföra skötselåtgärder som stoppar beskogningen/igenväxningen och restaurera tidigare öppna sandområden för att främja den långsiktiga fortlevnaden av rödlistade och habitatspecifika arter knutna till sandmark.
- Inventering av grova träd - åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
- Inventering av vattendrag i Lidköpings kommun - naturinventering och vattenprovtagning i vattendragen syftar till att förbättra kunskapen om naturvärden kopplade till vattendragen.

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Bra kommunikationer

I arbetet med kommunens översiktsplan och detaljplaner läggs stor vikt vid att skapa förutsättningar för bra kommunikationer. I allt planeringsarbete prioriteras trafiksäkerhet och framkomlighet för gående, cyklist och kollektivtrafik högt.

Under året öppnade en tågverkstad i Lidköping. Med en verkstad på Kinnekullebanan så ökar driftsäkerheten på fordonen. Lidköpings kommun blev under året infrastrukturförvaltare för cirka 100 meter järnväg som löper från sidospår vid driftplats Lidköping in till den nya tågverkstaden.

En etapp av cykelvägen mellan Vinninga och Filsbäck finns med i Trafikverkets plan för "Utbyggnad av cykelväg längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020". Planläggningsprocessen har varit försenad men har pågått under 2018 och preliminär byggstart beräknas till 2020 med färdigställande under 2021.

Det har påbörjats förberedande arbete tillsammans med Trafikverket, Västtrafik och Nobina inför kommande steg 1 och 2 åtgärder (främst mobility management åtgärder) i Filsbäck i samband med ombyggnaden av väg 44 förbi Filsbäck.

Medverkan har varit i handläggargruppen för kollektivtrafik som tillsammans med övriga Skaraborgskommuner bereder ärenden till delregionala kollektivtrafikerådet samt har dialog med Västtrafik. Medverkan har även skett i kommunalförbundets infrastrukturgrupp som tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg främst hanterar gemensamma frågor till de regionala och nationella infrastrukturplanerna.

Deltagande i en arbetsgrupp som bildats i kommunalförbundets regi där behov och möjligheter för utvecklingen av laddinfrastrukturen i Skaraborg ses över.

Sedan 2015 har nya indikatorer för kollektivtrafiken tagits med i uppföljningen (till kommunstyrelsen). Förutom Kinnekullebanan och stadstrafiken, följs nu även expressbusslinjen (Trollhättan-Lidköping-Skövde) samt region och lokaltrafik upp. Som lokal och regionaltrafik räknas trafiken inom Lidköpings kommun (ej stadstrafiken) och trafiken från närliggande orter, Skara, Grästorp, Götene med flera. Att bibehålla resandet på Kinnekulletåget och inom region och lokaltrafiken och att öka resandet på stadstrafiken och expressbusslinjen är målsättningen några år framåt.

Västtrafik har under 2018 meddelat att de inte längre kan leverera statistik som kommer att vara jämförbart över tid. Detta med anledning av en ökad andel av digital biljettförsäljning därför utgår denna redovisning från årsrapporten tills vidare.

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: En attraktiv destination

I arbetet med kommunens översiktsplan och övrig planering läggs stor vikt vid att skapa förutsättningar för en attraktiv destination.

Bidrag till attraktiv destination sker även bland annat genom utveckling och underhåll av; stadens parker, grönområden och skogar, vandringsleder, badplatser, toaletter i yttre skärgården, prickning av båtleder, vassröjning, ställplats och tömningsstation för husbilar

Förvaltningen har deltagit i planeringsarbete och arbete under arrangemang i kommunen. Exempelvis Power Big Meet och Diggiloo.

Under hösten har arbete skett tillsammans med Kultur och fritid för att få isbanan på torget på plats.

Vandringsleder

Två nya vandringsleder har anlagts. Vid Lantgården i Råda har en vandringsled som är anpassad för funktionshindrade har kommit på plats. Spänger och grusväg utgör den 1100 meter långa vandringsleden. En ny vandringsled vid Traneberg på Kållandsö/Kålland har anlagts. Naturreservatet Östra Sannorna har fått bryggan och utkiken renoverad under året.

Badplatser

För att förbättra avfallshanteringen har en yta renoverats vid Svalnäsbadet. Utmed strandpromenaden vid Vänerblick har en igenväxt badplats röjts fram och renoverats, allt enligt gällande skötselplan för Villa Giacomina parken. En handikapptoalett har under året placerats på naturistbadet i Truve.

Vassröjning

Vassröjning har utförts på samtliga kommunala badplatser. Vassröjning har även skett vid badplatsen vid Tranebergs vandringsled. Längsmed strandpromenaden från Småbåtshamnen till Vänerblick har vassröjning utförts, liksom i Lidan från torgbron till Kanothuset och siktgatan vid Östra Sannorna. I yttre skärgården har Artigs ränna, Järnasundet, Lindholmesundet, Ullersbro, Tängersundet och Lundösundet vassröjts. För andra året i rad röjdes vass vid paddlings- och kajakleden i Järnasundet.

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Under året har det pågått ett intensivt utvecklingsarbete. Genom workshops och dialogarbete har områden identifierats som är särskilt viktiga att utvecklas inom, för att kunna genomföra uppdraget så bra som möjligt. Under våren 2018 bildades en arbetsgrupp med representanter från förvaltningens sex enheter. Arbetsgruppen har arbetat vidare med att precisera de identifierade utvecklingsområdena, tagit fram ledord och åtgärdsförslag för arbetet. Förvaltningens sex utvecklingsområden har delats in i två perspektiv. Ett utåtriktat som handlar om förvaltningens roll mot omvärlden och kunderna samt ett inåtriktat perspektiv som handlar om det interna arbetet. I arbetet har det bland annat ingått delar kring engagerade medarbetare och hög kvalitet. Flera arbetsgrupper med representanter från förvaltningens olika enheter har varit engagerade och delaktiga i arbetet. Under 2019 kommer fortsatt arbete med genomförande av åtgärder att ske.

En kortfilm om Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagits fram. Där visas några av alla de uppdrag som förvaltningen ansvarar för, för att ge en inblick i förvaltningens vardag.

Förbättringsarbete har utförts i enlighet med nämndens interna kontrollplan. En riskvärdering för verksamheten har gjorts och nya kontrollmoment föreslås i 2019 års internkontrollplan.

Fortsatt utformning och bemanning av den nya Mark- och exploateringsenheten, som bildades i slutet av 2017.

Medarbetarna är engagerade och följer utvecklingen inom sina områden och uppdaterar sig vid behov genom kurser, studiebesök och utbildningar. Flera nätverk finns tillgängliga där medarbetare kan diskutera aktuella frågor med andra kommuner och samverkan sker både internt och externt inom olika arbetsområden.

Inom färdtjänsten fanns under hösten 2017 många klagomål på resor till och från dagverksamheten. Färdtjänsthandläggare började då undersöka möjligheten att låta vård och omsorg köra denna begränsade grupp (cirka 40 personer) i egen regi. Försöket har pågått fullt ut sedan maj månad 2018 och både personal, brukare och anhöriga är mycket nöjda. Det skapar trygghet för alla och förbättrat samarbete både mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och de som utnyttjar våra tjänster och kvaliteten på verksamheten har kunnat höjas. Genomförandet av resorna på detta sätt innebär inga kostnadsbesparingar för samhällsbyggnad men den ökade tryggheten som erbjuds brukarna är betydande.

Tillgången till Geosecma fysisk planering innebär en effektivare och kvalitetsförbättrad samhällsbyggnadsprocess och arbetet har påbörjats med digitalisering av planer.

Möjligheten att betala torgavgiften med swish har införts under året.

Skolskjutsverksamheten har under 2017 utökats med ytterligare en skola, Sjölundaskolan. Samkörning sker med Stenhammarskolan i nuläget men på sikt är det endast Sjölanda som ska trafikeras med skolbuss. Samhällsbyggnadsnämnden har i februari i år föreslagit kommunstyrelsen att skolskjutsverksamheten flyttas över till Barn och skola. Frågan har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen.

Inom mät och kartområdet är följande exempel på utvecklingsåtgärder under 2018:

- Referensstation för GNSS signaler installerad på Räddningstjänstens fastighet
- Införande av ATLAS orderhanteringssystem
- 6 stycken nya "Höjdfixar"-Referenspunkter på strategiska platser i kommunen

Nämndens bidrag till framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I samband med arbetet med stadsutvecklingsplanen har ett samarbetsprojekt med högskolan i Skövde genomförts. Inom ramen för utbildning i spelutveckling och en kurs inom ämnet Serious Games har en grupp studenter arbetat fram ett spel i syfte att locka en yngre publik att börja prata stadsplanering. Syftet med spelet är att locka till samtal och lyfta fram stadsutvecklingsfrågor på ett mer lättsamt sätt än traditionellt. Spelet kommer att användas i medborgardialoger i samband med framtagande av stadsutvecklingsplanen.

Samverkan har också skett både internt och externt inom olika arbetsområden, några ytterligare exempel nedan:

- V6 samarbete med upphandling och införande av nytt ärendehanteringssystem.
- Arbetsgrupper och projekt i kommunalförbundets regi.
- Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg.
- Redovisning av utredningen för hållbar dagvattenhantering – kartläggning av fem bäckar tillsammans med Teknisk Service och Götene.
- Handläggning av detaljplaner i Grästorp.
- Parkeringsövervakning i Vara.
- Samarbete med Trafikverket om cykelväg till Vinninga.

EKONOMISKT RESULTAT

Driftredovisning, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	61,8	76,9	89,7	61,8	27,9
Kostnader	-166,1	-185,1	-187,5	-174,6	-14,7
Nettokostnad	-104,3	-108,2	-99,6	-112,8	13,2
Budgetavvikelse	3,9	1,8			13
resultatöverförda medel från 2017					0

Verksamheternas nettokostnad, tkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Trafik	27 025	28 783	-	-	-
Plan-Bygg	6 181	-	-	-	-
Plan	-	8 106	-	-	-
Plan-Trafik	-	-	33 561	32 815	-746
Bygg	-	1 444	1 780	2 765	985
Bostadsanpassningsbidrag	3 015	2 308	1 705	2 825	1 120
Mark-Exploatering	-	-	4 759	4 211	-548
Park-Gata	56 249	56 569	56 436	56 654	218
Miljö-Hälsa	1 506	1 820	2 102	1 714	-388
Samhällsbyggnadsnämnden	870	1 039	973	1 065	92
Nämndens disposition			0	485	485
Gemensam stödfunktion	8 254	8 775	10 308	10 166	-142
Hamnverksamhet	698	-549	-622	144	766
Delsumma 1	103 798	108 295	111 001	112 844	1 843
Kapitalkostnad Hamnstadens	575	0	0	0	0
Delsumma 2	104 373	108 295	111 001	112 844	1 843
Exploateringsredovisning	-22 301	-15 311	-11 358	0	11 358
Summa	82 072	92 984	99 643	112 844	13 201

Kommentar:

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 13 201 tkr där driftredovisningen uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1 843 tkr och exploateringsredovisningen en positiv avvikelse på 11 358 tkr. Resultatet från exploateringsredovisningen är ej budgeterat.

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 548 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 218 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.

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	102 813 350	35 789 386	26 874 893	18 791 829	21 357 243
Utgifter	109 637 449	57 727 696	10 528 685	15 066 231	26 314 837
Netto:	-6 824 099	-21 938 310	16 346 208	3 725 597	-4 957 594

Specifikation

Anläggningstillgång		7 787 762	7 224 947	12 107 985	19 090 148
Intäkt som resultatförts		0	24 328 609	17 305 828	21 096 159
Kostnad som resultatförts		0	2 730 253	1 925 145	9 737 673
Exploateringsresultat		0	21 598 356	15 380 683	11 358 486
Omsättningstillgång		14 796 548	12 823 749	14 785 658	19 050 515

Redovisningen av markexploatering sker numera enligt god redovisningssed enligt Rådet för kommunal redovisnings(RKR) rekommendationer och vägledning. God redovisningssed är en allmänt rättslig standard grundad på praxis och rekommendationer.

Förändringen av redovisningen innebär att tomtförsäljning intäktsförs i resultaträkningen. I samband med att intäkten bokförs redovisas samtidigt kostnaderna för anskaffning och iordningställande av tomter enligt matchningsprincipen.

Försäljning av tomter 2018 uppgår till 20,2 mnkr. Försäljning av bostadstomter uppgår till 14,9 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 2,8 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.

NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT

MARK OCH EXPLOATERING

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Prestationsmått			
Adressättning	177	129	177
Fastighetsbildningar	70	26	56
Nybyggnadskartor	135	187	79
Husutstakningar	75	97	66
Antal sålda villatomter	36	25	45

PARK-GATA

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Prestationsmått			
Gatumark (1000-tal m²)			
- Gatumark	1 392	1 406	1420
- Gång- och cykelvägar	306	313	319
Parkmark (1000-tal m²)			
- Intensiv skötsel	2 248	2249	2274
- Extensiv skötsel	2 968	2871	2934
- Gatubelysning, antal belysningspunkter	10 417	10 531	10 664

PLAN-TRAFIK

Prestationsmått	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
- Antagna planer/program	4	9	11
- Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft		360	247
Handläggningstid (mediantid antal månader under två år)			
- Från planuppdrag till antagande			14
- Från samrådsstart till antagande			5

- Beslut färdtjänst	483	441	446
- Beslut riksfärdtjänst	18	11	14
- Skolskjutsar antal elever	1 275	1 245	1303
- Antal färdtjänstresor	44 858	41 464	38 931
- Parkering, antal avgiftsbelagda platser	461	461	461

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Antal bostäder i lagakraftvunna planer (antal)	640	705	400	400

Övertid/Mertid

Enhet	2016	2017	2018
Miljö- Hälsa	0	0	0
Plan	29		
Trafik	7		
Plan-Trafik		51	19
Bygg	9	0	0
Park-Gata	2 440	2 214	2 140
Administration	0	0	0
Mark- och exploatering			0
Ledning	61	42	7
Totalt	2 546	2 307	2 166

Övertid förekommer framförallt inom Park-Gata. Orsak är arbete under beredskap (driftavbrott) och snöröjning.

Sjukfrånvaro i % 2015-2018

- Sjukfrånvaron har ökat 2018 jämfört med 2017
- Under genomsnittet för kommunen
- Sjukfrånvaron är framförallt långvarig frånvaro hos ett färre antal medarbetare

	2015	2016	2017	2018
Samhällsbyggnad	4,57	3,7	3,28	4,49
Totalt kommunen	5,71	5,8	5,69	5,83

Personalöversikt

Antal anställda personer totalt inom Samhällsbyggnad i december respektive år.

	2015	2016	2017	2018
Tillsvidareanställda	107	112	114	118
Vikarier mm, månadsavlönade	5	4	10	11
Totalt	112	116	124	129

Åldersfördelning

- Medelåldern tillsvidareanställda: 46,3 år
Kvinnor 44,0 och män 47,5 år
- Medelåldern har minskat något i förhållande till tidigare år

Personalomsättning

Avgångsorsak	2015	2016	2017	2018
Familjeskäl			1	
Egen begäran	15	14	10	16
Pension	3	5	8	3
Förordn upphört	39	30	23	26
Annan orsak		1	1	
Nyanställda	55	53	51	51
Personalomsättning inkl. pension	45,94%	38,41%	31,61%	32,16%
Personalomsättning egen begäran	12,09%	10,97%	7,53%	11,43%
Personalomsättning externa avgångar	45,13%	34,49%	29,35%	30,02%

EKONOMISK REDOVISNING

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse
Plan -Trafik					
Gemensamma kostnader	1 885	2 499	3 817	4 068	251
Plan			2 753	2 811	57
Skolskjutsverksamhet	14 417	15 764	16 804	15 190	-1 614
Färdtjänst	10 165	10 009	9 975	10 107	132
Kollektivtrafik	435	382	373	376	3
Trafiksäkerhet/tillgänglighetsanpassning	277	214	13	300	287
Trafikövervakning	-155	-85	-175	-36	139
	27 025	28 782	33 560	32 815	-745
Park-Gata					
Skogsdrift	-972	-1 314	-1 000	-1 087	-87
Övriga verksamheter	10 988	10 042	8 871	9 449	578
Gator och vägar	17 597	19 202	19 011	18 551	-460
Parkverksamhet	16 944	17 193	17 673	18 082	409
Vinterväghållning	7 205	6 132	6 634	7 483	849
Gatubelysning	4 487	5 314	5 247	4 176	-1 071
	56 249	56 568	56 436	56 654	218
Bygg					
Plan-Bygg	6 181				
Plan		8 106			
Bygg		1 444	1 780	2 765	985
Bostadsanpassningsbidrag	3 015	2 308	1 705	2 825	1 120
	9 196	11 857	3 485	5 590	2 104
Mark-Exploatering					
Gemensamma kostnader			3 000	2 494	-507
GIS			445	433	-12
Mät-Kart			768	694	-74
Saneringsfastigheter			553	590	37
			4 759	4 211	-548
Miljö-Hälsa	1 506	1 820	2 102	1 714	-388
Gemensam stödfunktion	8 254	8 775	10 308	10 166	-142
Samhällsbyggnadsnämnden	870	1 039	973	1 065	92
Nämndens disposition				485	485
Hamnverksamhet	698	-549	-622	144	766
Infrastrukturellt bidrag Byväg Mellby				0	0
DELSUMMA 1	103 798	108 292	111 001	112 844	1 843
Kapitalkostnader Hamnstadens	575	0	0	0	0
DELSUMMA 2	104 373	108 292	111 001	112 844	1 843
Exploateringsredovisning		-15 311	-11 358	0	11 358
DELSUMMA 3	0	-15 311	-11 358	0	11 358
SUMMA	104 373	92 981	99 643	112 844	13 201

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsobjekt	Budget 2018	Netto- investering 2018	Avvikelse	Om- budgetering
Inventarier, fordon/maskiner	4 651	3 754	897	897
Nämndens disposition	28	0	28	
GC-väg Sockerbruksgatan	99	339	-240	
Vågbrytare spiken	700	12,6	687	687
Naturområde Båtgård/Kronocamping	320	132,9	187	187
Omställning intensiv till extensiv skötsel	480	0	480	
Gestaltninginstallation	200	209,4	-9	
Ny belysning Dalängens motionsspår	300	287,6	12	
Råda vandringsled	0	272,1	-272	
GC-tunnel Änghagen-Kartåsen	0	118,7	-119	-119
Parkering Björnvägen	56	1,4	55	55
Upprustning badplatser	200	217,3	-17	
Ombyggnad/tillgänglighets anpassn busshållplatser	1 262	1 435	-173	
GC-väg Råda Bollplan	624	319,5	305	
Utökad parkering Råda Bollplan	551	782,6	-232	
GC-väg Vinninga	5 900	0	5 900	5 900
Lekplatser – gestaltning upprustning	3 535	1 837	1 698	1698
Utveckling stadskärnan	3 500	471	3 029	3029
Styrssystem Gatubelysning	300	18	282	282
Beläggning komponent	8 000	8 171	-171	-171
Installationer komponent	1086	882	204	204
Vägutrustning komponent	200	200,1	0	
Bullerskärm Askeslätt	0	27	-27	
Lokstallarna-rivning-ny p-plats	1 930	618,3	1 312	1 312
	33 922	20 107	13 816	13 961
Exploateringsutgifter	13 000	21 572	-8 572	
Markinköp	5 000	185	4 815	
	18 000	21 757	-3 757	
TOTAL INVESTERINGSUTGIFT	51 922	41 864	10 058	13 961

Investering fordon och maskiner

Inköpt under året:

Traktor, Minitraktor, Sopmaskin, Gräsklippare, Ogräsborste, slätterbalkar, personalvagnar, Mätinstrument, slaghack, plogar, utombordsmotor och rotations- och rörlaser,

Gång- och cykelväg Sockerbruksgatan.

En ny gång- och cykelväg med trädallé har byggts utefter Sockerbruksgatan. (Mellan Ljungmansgatan och Sjöhagsgatan

Vågbrytare Spiken

Arbetet är påbörjat och fortsätter 2019.

Naturvårdsområde mellan Båtgården och Kronocampingen

Arbetet med översyn av funktionen av de två dammarna vid strandpromenaden är påbörjad och kommer att fortsätta 2019. Målet är att få en mer öppen vattenyta och ett större flöde genom dammarna. Informationsskyltar kommer att sättas upp.

Gestaltningstillagning

Ett större träd i korsningen Esplanaden/Älvgatan har fått dekorationsbelysning

Ny belysning Dalängens motionsspår

Dalängens motionsspår har fått helt ny ledbelysning.

Vandringsleder på Råda ås

Två nya vandringsleder har anlagts, vid Lantgården i Råda har en vandringsled som är anpassad för funktionshindrade kommit på plats. Spänger och grusväg utgör den 1100 meter långa vandringsleden.

P-plats Björnvägen

Planeringen av en allmän p-plats är påbörjad och kommer att färdigställas 2019.

Upprustning badplats

För att förbättra sophanteringens har en yta renoverats vid Svalnäsbadet. Utmed strandpromenaden vid Vänerblick har en igenväxt badplats röjts fram och renoverats, allt enligt gällande skötselplan för Villa Giacomina parken. En handikapptoalett har i år placerats på naturistbadet i Truve.

Ombyggnad busshållplatser och Tillgänglighetsanpassning busshållplatser

En ny timglasformad och tillgänglighetsanpassad busshållplats vid Lidåkerskolan har byggts för att säkerställa trafiksäkerheten vid skolan.

Gång- och cykelväg Råda Bollplan

En förlängning av G/C-vägen för att öka tillgängligheten och förbättra trafiksituationen.

Utökad parkering Rådavallen

Vid Råda fotbollsplan har det anlagts en ny parkeringsplats

Lekplatser – gestaltning upprustning

Renovering och ombyggnationer av tre lekplatser har genomförts under 2018. Lekplatsen Stenhammar, Åsegapsvägen, har totalrenoverats, även gallring av träd och buskar intill lekplatsen har genomförts för att öppna upp och ge lekplatsen en mer tilltalande miljö. På Majåker intill Torsborgs förskola har en liten kvarterslekplats totalrenoverats. I Vinninga har lekplatsen vid Mandelblomsvägen kompletterats med en klätterställning efter önskemål från boende i Vinninga. Lekplatsen vid Filsbäcks camping har totalrenoverats. Under året har fem stycken lekplatser avvecklats.

Utveckling av stadskärnan

Tillsammans med Sweco har ett belysningsförslag tagits fram för Nya Stadens Torg och dess intilliggande fasader. Belysningsprojektet kommer att fortgå under 2019

Styrssystem Gatubelysning

Första etappen av nytt styrsystem för gatubelysningen har installerats. Projektet kommer fortgå 2017-2019.

Komponent - Beläggning

Beläggningsarbeten har utförts på gator, p-platser och gång och cykelvägar.

Komponent – Installationer

Nu pågår utbyte från högtrycks natrium till LED och byte av belysningsstolpar.

Komponent - Vägutrustning

Vägräcke längs med Wennerbergsvägen har bytts. Arbetet pågår med fortsatt renovering och utbyte.

Bullerskärm Askeslätt

Inför antagande av detaljplan för Askeslätt 2 krävdes att en bullerskärm byggdes vid skjutbanan.

Lokstallarna – rivning – ny p-plats

Arbetet är påbörjat och kommer att avslutas 2019

Exploateringsutgifter

Gatuanläggning Led 4:2 Sjölunda Äng, Askeslätt 2, och Kartåsens industriområde. Parkanläggning Led 4:2 Sjölunda Äng och Askeslätt 2

Markinköp

Inköp av fastigheter som är påbörjade 2018 är Kantarellen 6 där handpenning erlagts.

MILJÖREDOVISNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar på många sätt till att uppnå målen i "Miljöplan för Lidköpings kommun". Det sker exempelvis genom:

- samhällsplanering
- anläggande, drift och förvaltning av kommunens gator, cykelvägar, grönområden, skogar, motionsspår, vandringsleder, badplatser, gatubelysning m.m.
- naturvård
- arbeten kring hållbart resande
- information och rådgivning

De exempel på arbeten under året som beskrivits under Möjlighet till en hållbar livsstil, Varierat boende i attraktiva miljöer samt Bra kommunikationer är även i linje med Miljöplanen.

Sammanfattning av åtgärder är:

- Framtagande av förslag på kommunalt trafikprogram med fokus på gång, cykel och trafiksäkerhet.
- Projektet vintercyklisterna.
- Resvaneundersökning i Filsbäck, där resultaten kommer att användas för att uppmuntra påverkansåtgärder i området.
- Ett öppet hus och kampanj för cykelgaraget.
- En ny parkeringsnorm antogs av kommunfullmäktige, innehållande en tydligare differentiering av krav beroende på ändamål, en generell nedskrivning av kravet på bilparkering i centrum samt ett tillägg med krav på cykelparkeringar.
- Antagande av skötselplan för Filsbäck strandområde.
- En GIS-baserad Biotopdatabas över olika naturtyper och markanvändningar i tätorten Lidköping med omgivningar har tagits fram.
- En sociotopskartläggning av tätorten Lidköping pågår samt analyser som visar var viktig grön infrastruktur finns.
- En etapp av cykelvägen mellan Vinninga och Filsbäck finns med i Trafikverkets plan för "Utbyggnad av cykelväg längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020". Preliminär byggstart beräknas till 2020 med färdigställande under 2021.
- Förberedande arbete tillsammans med Trafikverket, Västtrafik och Nobina inför kommande steg 1 och 2 åtgärder (främst mobility management åtgärder) i Filsbäck i samband med ombyggnaden av väg 44 förbi Filsbäck.
- Anläggande av gång- och cykelvägar.
- Markmiljöundersökningar på reningsverkstomten och vidare österut.
- Miljö- och marksanering gjorts av området vid lokstallet när detta revs.
- Underhåll, drift, provtagningar vid kommunala badplatser och tar fram badvattenprofil för badplatserna samt redovisar i nationell databas.
- Stora drift- och reparationsarbeten har genomförts på många av kommunens motionsspår.
- Arbetet med belysning. Exempelvis: Dalängens motionsspår har fått helt ny ledbelysning, alla armaturer från Skararondellen in mot och över Rörstrandbron utbytta mot ledbelysning.
- Samordning av föreningsstället som sker under perioden vår till höst. Framtagande av e-tjänst.
- En yta har renoverats vid Svalnäsbadet, för att förbättra avfallshanteringen.
- Återvinningsstation byggd vid Jordbruksgatan på Majåker.
- Boverket har beviljat bidrag för att anlägga ett grönstråk mellan Läckövägen (länsväg 2578) och blivande bostäder i Erstorp.

- Förutom fyra pågående LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar) har ytterligare ett LONA-projekt, Inventering av områden lämpliga för våtmarker, beviljats under 2018.
- Två nya vandringsleder har anlagts.
- Røjningsinsatser har genomförts i Filsbäck enligt den skötselplan som antogs för området.
- Røjning och gallring i kommunens skogar.
- Vassrøjning har utförts på samtliga kommunala badplatser samt på andra plaster.
- Fokus på utfasning och minskad användning av kemikalier under 2018-2019.
- Energi- och klimatrådgivning för att medverka till ett mer energi- och klimatsmart Lidköping.
- En digital solkarta har tagits fram för att underlätta planering av anläggande av solceller.

SYNPNKTER OCH KLAGOMÅL

Organisation	Ärendetyp		Total 2016	Total 2017	Total 2018	
	TOTALT SAMHÄLLSBYGGNAD		1176	1143	1285	
Park-Gata	Översvämning hårdgjord yta	Felanmälan	14	19		
		Förslag		1		
	Trafik och Gator / Park-Gata	Felanmälan	10	3	5	
		Förslag	4	1	3	
		Synpunkt/Klagomål	6	2	6	
	Lövhانtering	Felanmälan	2	1	5	
		Förslag	1	1		
		Synpunkt/Klagomål	1	1	4	
	Vilt och viltolyckor	Felanmälan	3			
		Synpunkt & Klagomål	1			
	Vägbidrag enskilda vägar	Synpunkt & Klagomål	1		1	
	Översvämning grön yta	Felanmälan	7	3	2	
	Totalt Park-Gata			50	32	26
		varav	Felanmälan	36	26	12
		Synpunkt/Klagomål	9	3	11	
		Förslag	5	3	3	
		Beröm				
Park-Natur	Park-Natur	Beröm	1	3	1	
		Felanmälan	26	23	25	
		Förslag	11	13	8	
		Synpunkt/Klagomål	7	4	6	
	Cykelvägar renhållning	Felanmälan	16	19	22	
		Klagomål		1	3	
		Förslag	2	2	2	
	Hundlatrin	Felanmälan	4	3	7	
		Förslag	1	2		
		Synpunkt/Klagomål	1	2	3	
	Julgran	Felanmälan	2		1	
	Livbojar	Felanmälan	1	10	1	
	Nedfallna träd	Felanmälan	9	7	37	
	Nedskräpning grönytor, park, skog	Felanmälan	12	13	17	
		Förslag	1	1		
		Synpunkt/Klagomål	4	2	1	
	Parkskötsel	Beröm	2	1	2	
		Felanmälan	16	19	24	
		Förslag	6	7	8	

	Synpunkt/Klagomål	12	8	
Planteringar	Beröm		1	1
	Felanmälan	3	1	
	Förslag	1		
	Synpunkt/Klagomål	1	1	
Sandupptagning grönytor, gång- och cykelvägar	Synpunkt/Klagomål	1		
Skadedjur grönyta	Felanmälan	3	3	4
	Klagomål		1	
Skogsröjning grönyta	Felanmälan	4	2	
	Synpunkt/Klagomål	4	2	
Slaghackning	Felanmälan	1	2	
	Förslag			2
	Synpunkt/Klagomål	1		
Snöröjning grönyta	Felanmälan	1		
	Synpunkt/ Klagomål	1		
Vilt och viltolyckor	Felanmälan			4
Trädärenden	Felanmälan	10	11	16
	Förslag	3	1	
	Synpunkt/Klagomål	1	1	4
Uppleva & Göra / Park-Natur	Beröm		1	
	Felanmälan	4	1	3
	Förslag	4		
	Synpunkt/Klagomål	2	2	1
Bad	Beröm			2
	Felanmälan	5	5	17
	Förslag	6	5	18
	Synpunkt/Klagomål	3	1	13
Lekplatser	Felanmälan	36	20	26
	Förslag	4	7	10
	Synpunkt/Klagomål	13	2	2
Motionsspår	Beröm	1		
	Felanmälan	12	19	21
	Förslag	5	2	3
	Synpunkt/Klagomål	3	3	2
Småbåtshamnar	Förslag		1	
	Klagomål			3
Vandringsleder	Felanmälan	1	6	4
	Förslag	1		1
	Synpunkt/Klagomål		1	
Totalt Park-Natur		269	242	325

	varav	Felanmälan	166	164	229
		Synpunkt/Klagomål	54	31	38
		Förslag	45	41	52
		Beröm	4	6	6
Driftenhet	Driftenhet	Felanmälan	3	5	4
		Förslag		1	2
	Cykelpump Resecentrum	Felanmälan		8	3
		Felanmälan		1	1
	Flaggning	Förslag		1	
		Klagomål			1
		Felanmälan	262	343	251
	Gatubelysning	Beröm			1
		Förslag	4	11	5
		Synpunkt/Klagomål	16	5	3
		Felanmälan	4	9	4
	Gatubelysning akut	Felanmälan	4	9	4
	Gaturenhållning	Felanmälan	12	26	18
		Synpunkt/Klagomål	3	1	2
	Klotter	Felanmälan	4	1	9
		Synpunkt/Klagomål	1		
	Laddstolpe	Felanmälan		14	6
		Förslag		2	2
	Offentliga toaletter	Felanmälan		6	6
		Förslag		1	1
	Nedskräpning hårdgjorda ytor	Felanmälan	5		4
		Synpunkt/Klagomål	2		
		Förslag			1
	Rastplatser	Förslag	1		
		Felanmälan			1
	Sandupptagning hårdgjorda ytor	Felanmälan	3	7	4
		Synpunkt/Klagomål	9	2	2
	Skadedjur	Felanmälan		2	
	Skador vid snöröjning	Felanmälan	1	8	2
		Förslag		1	
		Synpunkt/Klagomål			2
	Snöröjning hårdyta	Beröm	1		
		Felanmälan	38	18	44
Förslag		6	3	6	
Synpunkt/Klagomål		46	15	25	
Städgator	Felanmälan		1		

	Trafiksignaler	Felanmälan	13	10	11
		Förslag	1		
	Vägskyltar	Felanmälan	18	28	27
		Förslag	2	1	1
		Synpunkt & Klagomål	1		1
Totalt Driftenhet			456	531	450
	varav	Felanmälan	363	487	395
		Synpunkt/Klagomål	78	23	36
		Förslag	14	21	18
		Beröm	1		1
Anläggning	Anläggning	Felanmälan	3	3	4
		Förslag		1	1
		Synpunkt/Klagomål		3	2
	Beläggningsskador, kommun	Beröm	1		1
		Felanmälan	78	85	84
		Förslag	3	1	1
		Synpunkt/Klagomål	14	10	8
	Buller gatumark	Synpunkt/Klagomål	1		
	Felanmälan brunnslock	Felanmälan	19	13	14
	Kantsten	Felanmälan		3	2
	Målning gatumarkering	Felanmälan		1	1
		Förslag			3
	Gator och vägar	Felanmälan	15		
		Förslag	1		
		Synpunkt/Klagomål	6		
	Totalt Anläggning			141	120
	varav	Felanmälan	115	105	105
		Synpunkt/Klagomål	21	13	10
		Förslag	4	2	5
		Beröm	1		1
	TOTALT PARK-GATA		916	925	922
	varav	Felanmälan	680	782	741
		Synpunkt/Klagomål	162	70	95
		Förslag	68	67	78
		Beröm	6	6	8
Bygg	Bygglov	Synpunkt/Klagomål	8	1	1
		Förslag		1	
	Bostadsanpassning reparation	Felanmälan		1	
	Energirådgivning	Förslag	1		
	Ovårdade tomter	Felanmälan	2	2	2

		Synpunkt/Klagomål	3	2	5
	Tvistfrågor grannar emellan	Synpunkt/Klagomål	2	1	
	Solel	Felanmälan			1
Totalt Bygg			16	8	9
	varav	Felanmälan	2	3	2
		Synpunkt/Klagomål	13	4	6
		Förslag	1	1	
		Beröm			
Miljö-Hälsa, Livsmedel	Livsmedel	Felanmälan	3		2
		Synpunkt/Klagomål	4	1	3
	Livsmedelsregistrering	Synpunkt & Klagomål	1	2	
	Matförgiftning	Felanmälan		3	3
		Synpunkt & Klagomål		1	2
	Totalt Livsmedel			8	7
Miljö-Hälsa, Miljö	Anmälan av eldstäder, skorsten, braskaminer / Ventilation	Felanmälan	1		
	Miljö	Felanmälan	4	4	4
		Synpunkt/Klagomål	14	5	11
	Biltvätt	Förslag		1	
	Bostadsklagomål	Felanmälan	2		
		Klagomål		5	6
	Buller	Förslag			1
		Felanmälan	1		
		Synpunkt/Klagomål	7	11	12
	Dafgårdslukt/ljud	Felanmälan			2
		Synpunkt/Klagomål			4
	Eldning	Synpunkt/Klagomål	3	3	4
		Felanmälan		1	1
	Enskilt avlopp	Synpunkt & Klagomål	1		1
	Förorenade områden	Felanmälan		1	
	Jordbruk	Felanmälan		1	
		Klagomål		1	7
	Kemikalier	Klagomål			1
	Lukt värmeverket	Felanmälan			2
		Klagomål			6
	Hälsoskydd	Synpunkt/Klagomål	1		
	Nedskräpning	Felanmälan	1	2	5
Förslag				1	
Synpunkt/Klagomål		3	3	1	
Oljespill	Felanmälan	1	1	3	

	Skadedjur	Felanmälan	5	1	10
		Synpunkt/Klagomål	10		1
Totalt Miljö			54	40	83
	varav	Felanmälan	15	11	27
		Synpunkt/Klagomål	39	28	54
		Förslag		1	
		Förslag			2
Mät-kart	Adressättning	Felanmälan	4		
Totalt Mät-kart			4		
Plan	Plan	Förslag	1		2
		Felanmälan		1	
	Etablering industrier	Förslag		1	
		Synpunkt/Klagomål	1		
	Hamnstad	Förslag	1		
Totalt Plan			3	2	2
Trafik	Barn & Utbildning / Trafik	Förslag	1	4	1
		Synpunkt/Klagomål	1	1	2
	Barn & Utbildning / Trafik/Skolskjuts	Synpunkt/Klagomål	1	4	4
		Felanmälan	2	1	
	Stöd & Omsorg / Trafik/Färdtjänst	Synpunkt/Klagomål		1	3
	Trafik och Gator / Trafik	Beröm	2	1	1
		Felanmälan	2	1	
		Förslag	14	16	15
		Synpunkt/Klagomål	7	14	9
	Kollektivtrafik	Förslag	6	4	6
		Synpunkt/Klagomål	5	1	4
	Busshållplatser	Förslag		2	1
		Felanmälan			1
		Synpunkt/Klagomål			3
	Cykelgarage	Felanmälan		1	
		Synpunkt/Klagomål		1	
	Cykelvägar	Förslag		2	5
		Felanmälan			2
		Synpunkt/Klagomål		1	
	Markupplåtelse	Felanmälan	7		1
Förslag			1		
Synpunkt/Klagomål		2	1	2	
Blomlådor	Felanmälan		1	1	
Parkeringsböter	Felanmälan	2		2	
	Synpunkt/Klagomål		2	4	

Parkeringsärenden	Felanmälan	39	46	100
	Förslag	7	7	
	Synpunkt/Klagomål	18	16	21
Parkeringsautomater	Felanmälan			17
Skrotbilar	Felanmälan	11		
	Synpunkt/Klagomål	2		
Skymmande sikt (häckar)	Felanmälan	16	5	10
	Förslag		1	
	Synpunkt/Klagomål	5	8	5
Taxiresor	Synpunkt/Klagomål		1	
Torghandel	Felanmälan	1		
Trafik	Felanmälan	1		
	Förslag	5		
	Synpunkt/Klagomål	5		
Trafikbuller	Synpunkt/Klagomål	2		2
Trafiksäkerhet	Förslag	7	13	18
	Felanmälan		1	7
	Synpunkt/Klagomål	4	3	12
Totalt Trafik		175	161	259
varav	Felanmälan	79	56	141
	Synpunkt/Klagomål	54	54	71
	Förslag	40	50	46
	Beröm	2	1	1

NOTFÖRTECKNING

1. Exploatering detaljplaner under genomförande					
Led 4:2 Sjölanda mfl 14714					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	37 595 808	646 000	11 375 931	10 625 638	14 948 239
Utgifter	44 949 465	20 080 221	7 381 342	11 565 684	5 922 219
Netto:	-7 353 657	-19 434 221	3 994 589	-940 046	9 026 020
Specifikation					
Anläggningstillgång	30 315 366	6 632 592	6 710 003	11 367 799	5 604 972
Intäkt som resultatförts	36 949 808		11 375 931	10 625 638	14 948 239
Kostnad som resultatförts	6 038 693		1 756 425	1 897 789	2 384 479
Exploateringsresultat	30 911 115	0	9 619 506	8 727 849	12 563 760
Omsättningstillgång		13 447 629	12 362 543	10 662 639	8 595 407
Dalängen 5:1 14707					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	1 761 000	346 000	1 415 000	0	0
Utgifter	-51 240	-51 240	0	0	0
Netto:	1 812 240	397 240	1 415 000	0	0
Specifikation					
Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts			1 415 000	0	0
Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat	0	0	1 415 000	0	0
Omsättningstillgång		-397 240	-397 240	-397 240	-397 240
Lidåker 1:4					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	8 225 000		8 225 000	0	0
Utgifter					
Netto:	8 225 000	0	8 225 000	0	0
Specifikation					
Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts			8 225 000	0	0
Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat	0	0	8 225 000	0	0
Omsättningstillgång		0	0	0	0
Led 2:4 Sjölu 14706					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	1 973 562	763 062	1 210 500		
Utgifter	1 926 325	1 926 325			
Netto:	47 237	-1 163 263	1 210 500	0	0
Specifikation					
Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat	0	0	0	0	0
Omsättningstillgång		1 163 263	-47 237	-47 237	-47 237
Askeslätt 1 14701					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	9 871 862	9 427 028	444 834	0	
Utgifter	11 019 586	10 036 295	0	699 873	283 417
Netto:	-1 147 724	-609 267	444 834	-699 873	-283 417
Specifikation					
Anläggningstillgång				283 417	
Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat	0	0	0	0	0
Omsättningstillgång		609 267	164 433	864 307	864 307
Liden 2:3 14711					
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0		
Utgifter	-244 830	-244 830	0		
Netto:	-244 830	-244 830	0	0	0
Specifikation					
Anläggningstillgång		1 155 170			
Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat	0	0	0	0	0
Omsättningstillgång		-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000

Blåbärsskogen	14703					Mellby 5:36	14713				
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018		Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	132 296	132 296				Inkomster	247 000	120 000	0		127 000
Utgifter	-1 073 136	-1 073 136				Utgifter	1 117 957	250 036	862 247	-4 616	10 290
Netto:	-1 205 432	-1 205 432	0	0	0	Netto:	-870 957	-130 036	-862 247	4 616	116 710
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång			795 078	-4 616	0
Intäkt som resultatförts						Intäkt som resultatförts					127 000
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					10 290
Exploateringsresultat		0	0	0	0	Exploateringsresultat		0	0	0	116 710
Omsättningstillgång		-1 205 432	-1 205 432	-1 205 432	-1 205 432	Omsättningstillgång		130 036	197 205	192 589	192 589
Ånghagens Handelsområde	14702					Askeslätt 2	14709				
	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	24 355 000	24 355 000				Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	25 978 433	25 928 202	50 231			Utgifter	15 030 878	507 381	399 682	822 843	13 300 972
Netto:	-1 623 433	-1 573 202	-50 231	0	0	Netto:	-15 030 878	-507 381	-399 682	-822 843	-13 300 972
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång				366 783	9 158 083
Intäkt som resultatförts						Intäkt som resultatförts					0
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					4 000 000
Exploateringsresultat		0	0	0	0	Exploateringsresultat		0	0	0	-4 000 000
Omsättningstillgång		1 573 202	1 623 433	1 623 433	1 623 433	Omsättningstillgång		507 381	907 063	1 363 123	5 506 012
Sävare 8:8	14708					DP Erstorp 2:1 mfl	14721				
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	410 000	0	0		410 000	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	1 236 684	143 587	66 325	231 550	795 223	Utgifter	289 546	0	141 009	82 332	66 205
Netto:	-826 684	-143 587	-66 325	-231 550	-385 223	Netto:	289 546	0	141 009	82 332	66 205
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång				154 350	735 823	Anläggningstillgång					304 433
Intäkt som resultatförts					410 000	Intäkt som resultatförts					0
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					0
Exploateringsresultat		0	0	0	410 000	Exploateringsresultat		0	0	0	0

Not 2. Gamla detaljplaner där sålda tomter resultatförts (ingen bokf värde mark)											
Vinninga III						Majåker 5					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	utfall 2018
Inkomster			120 000	120 900	0	Inkomster					
Utgifter						Utgifter			3 090	0	0
Netto:		0	120 000	120 900	0	Netto:		0	-3 090	0	0
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång			3 090	0	0
Intäkt som resultatförts			120 000	120 900	0	Intäkt som resultatförts			0		
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat		0	120 000	120 900	0	Exploateringsresultat		0	0	0	0
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0
Kartåsen						Råda 5					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster			2 062 000	2 851 450	2 888 320	Inkomster			400 000	460 400	0
Utgifter					70 500	Utgifter				23 325	19 712
Netto:		0	2 062 000	2 851 450	2 817 820	Netto:		0	400 000	437 075	-19 712
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång					2 817 344	Anläggningstillgång			-400 000	0	0
Intäkt som resultatförts			2 062 000	2 851 450	2 888 320	Intäkt som resultatförts			0	460 400	0
Kostnad som resultatförts					70 500	Kostnad som resultatförts				-23 325	19 712
Exploateringsresultat		0	2 062 000	2 851 450	2 817 820	Exploateringsresultat		0	0	483 725	-19 712
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0
Tofta						Sjölunda etapp 1					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster			435 678	643 100	30 000	Inkomster			424 450	214 000	0
Utgifter				17 030	621 534	Utgifter			607 726	10 450	3 500
Netto:		0	435 678	626 070	-591 534	Netto:		0	-183 276	203 550	-3 500
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång					75 987	Anläggningstillgång			183 276		
Intäkt som resultatförts			435 678	643 100	30 000	Intäkt som resultatförts				214 000	
Kostnad som resultatförts				17 030	22 798	Kostnad som resultatförts				-10 450	3 500
Exploateringsresultat		0	435 678	626 070	7 203	Exploateringsresultat		0	0	224 450	-3 500
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0

Övriga områden						Östra Hamnen					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster			450 000		1 028 500	Inkomster			311 500	2 832 378	1 400 100
Utgifter				15 000	7 940	Utgifter			973 828		2 697 465
Netto:		0	450 000	-15 000	1 020 560	Netto:		0	-662 328	2 832 378	-1 297 365
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång			-66 500		
Intäkt som resultatförts			450 000		1 028 500	Intäkt som resultatförts			245 000	1 462 377	1 400 100
Kostnad som resultatförts				15 000	7 940	Kostnad som resultatförts			973 828		2 765 759
Exploateringsresultat		0	450 000	-15 000	1 020 560	Exploateringsresultat		0	-728 828	1 462 377	-1 365 659
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0
Änghagen						Kv Grepen					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster			703 000	602 000	0	Inkomster			703 000	325 963	0
Utgifter					52 872	Utgifter					
Netto:		0	703 000	602 000	-52 872	Netto:		0	703 000	325 963	0
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång					52 872	Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts			703 000	602 000	0	Intäkt som resultatförts			703 000	325 963	0
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat		0	703 000	602 000	0	Exploateringsresultat		0	703 000	325 963	0
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0
Örslösa et 2						Otterstad et 3					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster					194 000	Inkomster			0	0	70 000
Utgifter				252 770	45 950	Utgifter					
Netto:		0	0	-252 770	148 050	Netto:		0	0	0	70 000
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång				223 669	45 950	Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts			0		194 000	Intäkt som resultatförts			703 000	325 963	70 000
Kostnad som resultatförts				29 101		Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat		0	0	-29 101	194 000	Exploateringsresultat		0	703 000	325 963	70 000
Omsättningstillgång		0	0	0	0	Omsättningstillgång		0	0	0	0

Not 3. Pågående detaljplaner

Spiken						14715
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	0	0	0	0	0	
Utgifter	183 005	103 663	19 720	28 251	31 371	
Netto:	-183 005	-103 663	-19 720	-28 251	-31 371	
Specifikation						
Anläggningstillgång					5 634	
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat		0	0	0	0	
Omsättningstillgång		103 663	123 383	151 634	177 371	

Nytt Handelsområde Kartåsen 1:1						14716
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	0	0	0			
Utgifter	1 017 385	772 160	196 033	18 247	30 945	
Netto:	-1 017 385	-772 160	-196 033	-18 247	-30 945	
Specifikation						
Anläggningstillgång						
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat						
Omsättningstillgång		772 160	968 193	986 440	1 017 385	

DP Papegojan 51						14717
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	0	0	0			
Utgifter	284 250	0	75 339	202 611	6 300	
Netto:	-284 250	0	-75 339	-202 611	-6 300	
Specifikation						
Anläggningstillgång						
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat						
Omsättningstillgång		0	75 339	277 950	284 250	

DP Pollux, Uranus m fl						14718
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	0	0	0			
Utgifter	436 842	0	103 168	109 867	223 807	
Netto:	-436 842	0	-103 168	-109 867	-223 807	
Specifikation						
Anläggningstillgång						
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat						
Omsättningstillgång		0	103 168	213 035	436 842	

DP Del av Sävare 19:1						14719
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	0	0	0			
Utgifter	51 640	0	19 943	10 279	21 419	
Netto:	-51 640	0	-19 943	-10 279	-21 419	
Specifikation						
Anläggningstillgång						
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat						
Omsättningstillgång		0	19 943	30 222	51 640	

DP Skatan 39						14722
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	
Inkomster	116 000	0	0	116 000	0	
Utgifter	306 131	0	0	300 852	5 279	
Netto:	-190 131	0	0	-184 852	-5 279	
Specifikation						
Anläggningstillgång						
Intäkt som resultatförts						
Kostnad som resultatförts						
Exploateringsresultat						
Omsättningstillgång		0	0	184 852	190 131	

DP Nytt Reningsverk 14720						DP Guldfisken 1 mfl 14724					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	396 062	0	236 019	118 819	41 224	Utgifter	188 996	0	0	22 703	166 293
Netto:	-396 062	0	-236 019	-118 819	-41 224	Netto:	-188 996	0	0	-22 703	-166 293
Spesifikasjon						Spesifikasjon					
Anleggningstillgang						Anleggningstillgang 5 634					
Intåkt som resultatførts						Intåkt som resultatførts					
Kostnad som resultatførts						Kostnad som resultatførts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgang						Omsättningstillgang					
		0	236 019	354 838	396 062			0	0	22 703	183 362
DP Selen 4-6 14723						DP del av Kv Kanariefågel 14726					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	261 084	0	0	0	261 084
Utgifter	385 895	0	0	367 298	18 597	Utgifter	139 646	0	0	91 523	48 123
Netto:	-385 895	0	0	-367 298	-18 597	Netto:	121 437	0	0	-91 523	212 960
Spesifikasjon						Spesifikasjon					
Anleggningstillgang						Anleggningstillgang					
Intåkt som resultatførts						Intåkt som resultatførts					
Kostnad som resultatførts						Kostnad som resultatførts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgang						Omsättningstillgang					
		0	0	367 298	385 895			0	0	91 523	-121 437
DP Liden 2:4 14725						DP Del av Margretelund 1 14728					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	21 562	0	0	18 927	2 635	Utgifter	121 351	0	0	15 394	105 957
Netto:	-21 562	0	0	-18 927	-2 635	Netto:	-121 351	0	0	-15 394	-105 957
Spesifikasjon						Spesifikasjon					
Anleggningstillgang						Anleggningstillgang					
Intåkt som resultatførts						Intåkt som resultatførts					
Kostnad som resultatførts						Kostnad som resultatførts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgang						Omsättningstillgang					
		0	0	18 927	21 562			0	0	15 394	121 351

DP Tallskogen 14727						DP Blåklinten, Astern 14730					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	147 256	0	0	58 644	88 612	Utgifter	101 375	0	0	67 040	34 335
Netto:	-147 256	0	0	-58 644	-88 612	Netto:	-101 375	0	0	-67 040	-34 335
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts						Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgång		0	0	58 644	147 256	Omsättningstillgång		0	0	67 040	101 375
DP Del av Råda 5:1, Silverbyn 14729						DP kv Skäran mfl 14731					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	1 866	0	0	1 866	0	Utgifter	193 026	0	0	0	193 026
Netto:	-1 866	0	0	-1 866	0	Netto:	-193 026	0	0	0	-193 026
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts						Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgång		0	0	1 866	1 866	Omsättningstillgång		0	0	0	193 026
DP Filsbäck et 1 14732						DP Kartåsen 1:1 et 1 14733					
Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Tkr	Totalt	Tom 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Inkomster	0	0	0	0	0	Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	111 162	0	0	0	111 162	Utgifter	835 260	0	0	0	835 260
Netto:	-111 162	0	0	0	-111 162	Netto:	-835 260	0	0	0	-835 260
Specifikation						Specifikation					
Anläggningstillgång						Anläggningstillgång					
Intäkt som resultatförts						Intäkt som resultatförts					
Kostnad som resultatförts						Kostnad som resultatförts					
Exploateringsresultat						Exploateringsresultat					
Omsättningstillgång		0	0	0	111 162	Omsättningstillgång		0	0	0	835 260