



## Månadsuppföljningar 2024 för samhällsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapporten per 2024-02-29

### Sammanfattning av ärendet

Månadsrapporten prognostiserar ett underskott per helår på -650 tkr avseende Samhällsbyggnadsnämnden. Orsak till underskott är förväntat lägre intäkter för bygglov under året. Högre kostnader för vinterväghållning.

Renhållningen har budgeterat för ett nollresultat, prognosen är enligt budget.

Prognosen för investeringarna visar på ett överskott på 5000 tkr på grund av att det i nuläget inte ser ut som att exploateringen startar upp under året avseende Industrimark Hudenevägen.

Ansvarsområde	Budget	Prognos	Avvikelse helår	Förändring prognos
60 Samhällsbyggnadsnämnd	366	366	0	0
61 Förvaltningsledning Samh.byggn	6 517	6 517	0	0
62 Plan o Bygg	764	1 234	-470	-470
63 Miljö	2 022	2 022	0	0
64 Gata/park	12 423	12 603	-180	-180
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>22 093</b>	<b>22 743</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

\* Exkl Renhållning

### Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas i kommunstyrelsen per februari, juli och oktober.

### Konsekvenser

Underskottet som prognostiseras innebär att verksamheterna får fortsätta arbeta med att försöka hålla nere kostnaderna och hitta lösningar som kan förbättra prognosen under året.

### Beslutsunderlag

2024-02 Månadsrapport SB

### Beslutet ska skickas till

Katja Sari, Kommundirektör

Kristina Kraft, Controller

Kristina Kraft  
Controller





# Månadsrapport

per den 2024-02-29  
med prognos per 2024-12-31

Samhällsbyggnadsnämnden



Herrljunga  
kommun



# Månadsuppföljning februari

## Resultaträkning

Rsum	Budet	Prognos	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-27 015	-26 415	-600	-600
3 Personalkostnader	12 827	12 697	130	130
4 Lokalkostnader, energi, VA	1 303	1 303	0	0
5 Övriga kostnader	30 151	30 331	-180	-180
6 Kapitalkostnad	4 827	4 827	0	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>22 093</b>	<b>22 743</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

\* Exkl renhållning

Prognosen för året pekar mot ett underskott mot budget på 650 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter för bygglov, ökade övriga kostnader för vinterväghållning. Dock förväntas personalkostnaderna bli något lägre pga en vakant tjänst fram tom 3 april. Det finns en förhoppning att under året ha möjlighet att förbättra prognosen genom ökade intäkter från av skogen. Inför exploatering av Skogshällas nya bostadsområde kommer ett större område att avverkas. I nuläget är det en storosäkert om avverknigen skulle kunna genomföras redan under 2024.

## Driftsredovisning

Ansvarsområde	Budget	Prognos	Avvikelse helår	Förändring prognos
60 Samhällsbyggnadsnämnd	366	366	0	0
61 Förvaltningsledning Samh.byggn	6 517	6 517	0	0
62 Plan o Bygg	764	1 234	-470	-470
63 Miljö	2 022	2 022	0	0
64 Gata/park	12 423	12 603	-180	-180
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>22 093</b>	<b>22 743</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
* Exkl Renhållning				

### Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras att följa budget.

### Förvaltningsledning

Ansvarsområdet Förvaltningsledningen prognostiserar att följa budet på helår. Inkluderat i ansvaret är skog, bostadsanpassning, mark samt förvaltningsledningen.

### Plan o Bygg

Prognostiserar ett underskott på 470 tkr, vilket beror på att intäkterna för bygglov förväntas bli 600 tkr lägre än budgeterat. Uppskattningen är att bygglovsansökningarna kommer vara kvar på samma låga nivå som under föregående år på grund av osäkerhetsfaktorer i samhällsekonomin.

Personalkostnaderna beräknas få ett överskott då en tjänst inom Bygg och plan är vakant fram tom 3 april.

### Miljö

Miljöenheten förväntas följa budget.

### Gata/Park

Prognosen är att verksamheten på helår riskerar ett underskott på 180 tkr pga ökande kostnader för vintervårhållning. Årsbudgeten för vägunderhåll på enskilda vägar är redan förbrukad, Avtalet för enskilda vägar upphör 31/3 men kostnader för snöröjning avseende feb och mars förväntas inkomma. Halva årsbudgeten för vägunderhåll i tätorten är förbrukad, vilket innebär en risk för underskott beroende på hur vädret blir under årets resterande månader. Vissa besparingar kan göras gällande mindre vägunderhåll men det förväntas inte kunna täcka hela underskottet som kan uppstå om vi får ett fortsatt snörikt år.

## Renhållning

(tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse helår
Intäkter	-16 650	-16 650	0
Personalkostnader	10	10	0
Lokalkostnader, energi, VA	231	231	0
Övriga kostnader	16 219	16 219	0
Kapitalkostnad	190	190	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Renhållningen har budgeterat för ett nollresultat, prognos enligt budget.

## Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2024, exkl ombudgeteringar från 2023.

PROJ	Ursprungsbudget	Ombudget	Budget år	Prognos	Avvikelse helår
5401 Latrin/gråvatten tömn husbilar	600	0	600	600	0
5403 Asfalt/reinv gata & GC-väg	2 000	0	2 000	2 000	0
5404 Upprustn allmänna lekplatser	200	0	200	200	0
8500 Exploatering	1 000	0	1 000	1 000	0
8505 Expl Industrimark Hudenev	5 000	0	5 000	0	5 000
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>3 800</b>	<b>5 000</b>
Exkl ombudgetering					

Prognosen visar på ett överskott mot budget på 5000 tkr vilket beror på att Exploatering av industrimarken Hudenev vägen inte förväntas komma i gång under 2024.



## Reglemente för kommunalt vägbidrag

### Förslag till beslut

1. Reglemente för kommunalt vägbidrag godkännes.
2. Reglemente för kommunalt vägbidrag börjar gälla 2025.

### Sammanfattning av ärendet

#### Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-12-06 att

1. Kommunens frivilliga åtagande att snöröja enskilda vägar (vägföreningar vägsamfälligheter och privata framfartsvägar) upphör från och med vintersäsongen 2024/2025.
2. Vägbidragen på de enskilda vägar som är längre än 50 m, och betjänar minst en fastighet med permanentboende, höjs från och med 2024, från 1kr/meter väg till 3kr/meter väg.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att ta fram förslag till reglemente för kommunalt vägbidrag.

#### Konsekvenser

Bidragsbeloppet höjs från 1kr/meter väg till 3kr/meter väg.

Kostnaden för kommunalt vägbidrag beräknas öka från ca 250.000kr till ca 750.000kr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet

Reglemente kommunalt vägbidrag

#### Beslutet ska skickas till

Claes-Håkan Elvesten  
Gata/parkchef

DIARIENUMMER: xxxx  
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd  
VERSION: xxxx  
SENAST REVIDERAD: åååå-mm-dd  
GILTIG TILL: åååå-mm-dd  
DOKUMENTANSVAR: funktion

# Reglemente för vägbidrag till enskilda vägar

*Samhällsbyggnadsförvaltningen*

Beslutat av:

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

---

## **Kommunalt vägbidrag.**

Regler för vägbidrag från Herrljunga kommun till barmarks- och vinterunderhåll av enskilda vägar i Herrljunga kommun.

### **Bidragsberättigade vägar**

Bidrag lämnas till enskilda vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringsliv eller för det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enl. PBL där kommunen är väghållare.

Bidrag för anläggande av enskild väg utgår ej.

### **Villkor**

Som villkor för bidrag gäller:

- att sökanden skall vara mantalsskriven i kommunen
- att det gäller väg till bostadsfastighet för åretruntbruk
- att vägens längd till tomt- eller gårdsgräns, är minst 50 meter
- att bidrag endast kan utgå till en (1) utfartsväg för varje bostadsfastighet\*)
- att skolskjutsar, sophämtning och andra kommunala transporter får färdas på vägen
- att vägen ej stängs av för allmän trafik.
- att vägen får användas i kommunens/regionens cykelvägnät.

\*) För väg, som är förbindelseväg mellan två vägar, kan med hänsyn till postgång, skolskjuts, renhållning och andra kommunala transporter, bidrag utgå för hela vägsträckan.

### **Övrigt**

Kommunen, genom Samhällsbyggnadsförvaltningen, äger att:

- pröva inkomna ansökningar.
- med anledning av detta reglemente besluta om bidrag skall utbetalas
- utföra den kontroll och övrig granskning som kan anses erforderlig.

Retroaktivt bidrag utbetalas ej.

Väghållare som önskar erhålla kommunalt vägbidrag skall inkomma med ansökan senast 30 mars varje år. Ansökan skall



ske på av kommunen upprättad e-tjänst eller på blankett som finns att hämta på kommunens hemsida.

Vägbidrag utgår med **3 kr** per bidragsberättigad sträckmeter väg.

KF § 2  
KS § 14

DNR KS 2023/111

## **Svar på medborgarförslag angående belysning vid återvinningsstationen i Od**

### **Sammanfattning**

2023-03-02 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning vid återvinningsstationen i Od. Kommunfullmäktige överlämnade genom § 55/2023-03-06 ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen lämnade i sin tur genom § 93/2023-04-24 vidare ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Herrljunga Elektriska AB som avråder från installation av solcellsanläggning samtidigt som de bedömer att investeringskostnaden för en fast installation blir över 100 tkr. Från och med 2027 kommer kommunen ha en skyldighet att samla in allt förpackningsmaterial fastighetsnära och beläggningen på kommunens återvinningsstationer blir då högst oklar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med grund i detta att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en investering om 100 tkr i en anläggning där kommunen inte äger marken.

### **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnadsnämnden § 101/2023-12-06  
Kommunstyrelsen § 93/2023-04-24  
Kommunfullmäktige § 55/2023-03-06  
Medborgarförslag inkommet 2023-03-02

### **Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

- Medborgarförslaget avslås.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Medborgarförslaget avslås.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till:  
För kännedom till:

Förslagsställaren  
Samhällsbyggnadsnämnden

KF § 4  
KS § 13

DNR KS 2023/158

## Svar på motion avseende markreservation och eventuell avyttring

### Sammanfattning

2023-03-21 inkom Gunnar Andersson (M) och Ove Severin (KD) med motion om att villkora en option om förvärv av nödvändig mark för byggande av ishall eller multisportshall enligt tidigare inkomna medborgarförslag. Motionärerna anger att markreservationen bör göras under en period av 1–3 år. Medborgarförslag om ishall i Herrljunga kommun inkommit 2022-06-08 avslogs i kommunfullmäktige genom § 94/2023-06-20. Medborgarförslag om en ny multisportshall i Herrljunga kommun inkommit 2023-06-16 bereds för närvarande av kultur- och fritidsutskottet. Kommunen har genom en markanvisning möjlighet att ge en byggherre under en begränsad tid ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av mark. Medborgarförslaget handlar om att uppföra en multiaktivitetshall på del av fastigheten Björken 10. Innan förvärv av fastigheten är möjlig skall byggherren presentera en långsiktig ekonomisk kalkyl och lösning för hur byggnationen skall finansieras samt hur driften skall finansieras. Om byggherren och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för överlåtelse av fastigheten äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för bolaget. Markanvisningen föreslås skrivas på 12 månader med möjlighet till förlängning om godtagbara skäl föreligger.

### Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 108/2023-12-06  
Kommunstyrelsen § 232/2023-12-11  
Kommunfullmäktige § 75/2023-04-04  
Motion inkommen 2023-03-21

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:

- Motionen beviljas.
- Markanvisning skrivs på 12 månader för en multiaktivitetshall på del av fastigheten Björken 10.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Markanvisning skrivs på 12 månader för en multiaktivitetshall på del av fastigheten Björken 10.



Fortsättning KF § 4

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ove Severin (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen beviljas.
2. Markanvisning skrivs på 12 månader för en multiaktivitetshall på del av fastigheten Björken 10.