



Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 11SPN/0393
Datum: 2013-02-10
Handläggare: Lars Öberg
Kontor/ Enhet: Samhällsbyggnadskontoret
E-post: lars.oberg@varmdo.se

Samhällsplaneringsnämnden

Verksamhetsberättelse 2012-12-31

Förslag till beslut

Godkänna föreslagen verksamhetsberättelse.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning

Underskottet för samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört ca 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar samt på grund av de omfattande snöfallen under året. Kontoret har i uppdrag att effektivisera snöröjningen. Vi ser att tilldelad ram kommer att vara svår att uppnå över tid. Budgetramen för funktionen Arbetsplatskostnad har överskridits på grund av engångskostnader. De överskott som finns inom kontoret vid årets slut har sin grund i vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader samt lägre tryck- och portokostnader i och med övergången till användandet av elektroniska läsplattor inom nämndarbetet.

VA-kollektivet visar ett underskott på 6,9 mnkr vilket är en avvikelse på 2,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på ej utdebiterade anslutningsavgifter samt försenad förläggning av vattenledningen till Stavsnäs. Årets överskott inom renhållningskollektivet på 1,2 mnkr är att hänföra till försenad utbyggnad av Djurö återvinningscentral.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/ bilägges ej
1	Verksamhetsberättelse	Bilägges
2	Mål- och uppdragsuppföljning	Bilägges
3	Internkontrollplan	Bilägges

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef Ledningsstöd