



## Budgetuppföljning 2 2013 för samhällsplaneringsnämnden

### Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

### Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

### Sammanfattning

Den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden prognostiserar ett underskott på 5,4 mnkr. Huvudorsaken är osäkerheten kring fortsatt hantering av Hemmesta centrumprojektet samt underskott inom vinterväghållningen.

Beroende på utfallet vid fortsatta förhandlingar med berörda markägare inom Hemmesta centrum kan SPN behöva kompenseras för underskottet alternativt avvakta framtida exploateringsintäkter med annan aktör. Historiskt har aldrig vinterväghållningen kunnat bedrivas inom budgeterad ram. Effektivisering ska genomföras men reviderad budgetram bör diskuteras.

Resultatet för VA-verksamheten visar ett underskott på 6,4 mnkr, vilket är i nivå med budget då intäkterna från anslutningsavgifter beräknas komma i slutet av året.

Resultatet för renhållningsverksamheten visar ett underskott med 1,7 mnkr. Helårsprognosen ligger ca 300 tkr under budgeterat resultat. I huvudsak beror det på att kostnaden för matavfall blir högre och att transport av grovavfall från återvinningscentraler blir dyrare efter ny upphandling.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning halvår 2013	Bilaggs

Lars Öberg  
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf  
Enhetschef för Ledningsstöd