



## Budgetuppföljning 3 2013 för samhällsplaneringsnämnden

### Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

### Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

### Sammanfattning

Den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden prognostiserar ett underskott på 5,9 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.

Resultatet för VA-verksamheten visar ett underskott på 11,4 mnkr. Detta ligger något lägre än den ekonomiska utveckling som vi tidigare aviserat för verksamheten. Intjäningsförmågan är dock fortsatt god.

Resultatet för renhållningsverksamheten visar ett underskott med 0,8 mnkr. Helårsprognosen ligger ca 0,7 mnkr över budgeterat resultat. I huvudsak beror det på att kostnaden för transport av grovavfall från återvinningscentraler blir lägre efter ny upphandling.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning kvartal 3 2013	Bilaggs

Lars Öberg  
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf  
Enhetschef för Ledningsstöd