

Dnr 11SPN/0029

Samhällsplaneringsnämnden 2011-03-15 §23

Verksamhetsberättelse 2010-12-31 för SPN

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna föreslagen verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning

Underskottet för den skattefinansierade verksamheten blev totalt 8,2 mkr. Huvudanledningen är att kostnaden för vinterväghållning slutade på 7 637 tkr, vilket trots förstärkt budgetram ger ett underskott på 4 637 tkr.

Underskottet inom Planenheten beror i huvudsak på att kostnader inte har kunnat aktiveras till immateriella tillgångar som man gjort tidigare år. Underskottet inom Mark- & Exploateringsenheten beror i huvudsak på engångskostnader för arbetet med expropriationsärendet för Centrala Gustavsberg, uppdatering av lokala trafikföreskrifter samt inhyrda konsulter för vakanta tjänster.

Taxekollektivet har ett överskott jämfört med beslutad budget. I huvudsak beroende på att kapitalkostnaderna har blivit lägre beroende på att investeringsprojekt avslutats senare än budgeterat. Inom verksamheten för renhållningen förklaras de lägre kostnaderna av att mindre mängd avfall har hanterats vid återvinningscentralerna än vad som var budgeterat. Budgeten baserades på att mängden avfall förväntades öka vilket inte blev fallet.

Beslutsnivå

SPN

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2010-12-31 för SPN, 2011-01-24.

Sändlista

Registrator
