



Verksamhetsberättelse 2013 för samhällsplaneringsnämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning

Den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden redovisar ett underskott på 9,5 mnkr. Huvudorsaken är vinterväghållning, infartsparkeringar, utveckling av Projektlotsen, ökade konsultkostnader samt obudgeterade personalkostnader.

Resultatet för VA-verksamheten visar ett underskott på 6,2 mnkr. Detta är bättre än budget beroende på ökade bruksavgifter och lägre kapitalkostnader.

Resultatet för renhållningsverksamheten visar ett underskott med 3,5 mnkr, vilket är 1,9 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre intäkter då taxan blir lägre för de fastigheter som även har matavfall och vi har fått många fler matavfallskunder än beräknat.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2013	Bilaggs

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef för Ledningsstöd