

Dnr 13SPN/0418

Samhällsplaneringsnämnden 2014-11-11 § 113

Budgetuppföljning 3 för SPN

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna delårsrapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Den skattefinansierade delen av Samhällsplaneringsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 2,7 mkr för helåret. I huvudsak beror det på fakturerade exploateringsavtal, som täcker underskottet avseende vinterväghållningen och de skadestånd/ersättningar som betalats ut.

Trots färre nyanslutningar samt försenad nedläggning av Hemmesta och Södernäs reningsverk prognostiserar VA-kollektivet ett mindre underskott än budgeterat. I huvudsak beroende på lägre kapitalkostnader samt att anläggningen av LTA (lättrycksavlopp) från och med i år redovisas som investering istället för driftkostnad.

Renhållningskollektivet prognostiserar ett underskott på 3 mkr för helåret i huvudsak beroende på ökade kostnader för slamhantering samt kostnad för återköp av slamslang.

Under kvartal tre har kontoret fortsatt med att implementera arbetssättet Projektlotsen. Djurö återvinningscentral är under färdigställande. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fyra busshållplatser vid Värmdö marknad avslutas under året enligt plan. Som ett led i vår strävan att förbättra kundservicen kan vi nu erbjuda möjlighet att registrera vattenavläsningar via internet som komplement till manuella avläsningskort.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljning 3, 2014-10-22.

Budgetuppföljning 3

Sändlista

Ekonomiavdelningen

SBK