



## Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 11SPN/0393

Samhällsplaneringsnämnden

Datum: 2012-04-18

Handläggare: Lars Öberg

Kontor/ Enhet: Samhällsbyggnadskontoret

### **Budgetuppföljning 2012-03-31 för SPN**

#### **Förslag till beslut**

Godkänna föreslagen budgetuppföljning.

#### **Beslutsnivå**

Samhällsplaneringsnämnden

#### **Sammanfattning**

Samhällsplaneringsnämnden prognostiserar ett underskott för skattekollektivet på ca 5 800 tkr jämfört med budget. Huvudorsaken är att vi kostnadsför ca 3 300 tkr av de immateriella tillgångarna. Analys av reviderade plankalkyler visar att tidigare beräknade planintäkter inte hinner infalla inom stipulerad tidsram. Nivån på de antagna planintäkterna är oförändrad men tiden när de kan förväntas infalla har flyttats fram.

Övriga avvikelser beror på att vinterväghållningen har dragit relativt stora kostnader för halkbekämpning trots att snömängderna varit väsentligt lägre än normalt. Vidare har saneringen av en fd tipp i Stavsås blivit väsentligt dyrare än planerat.

Kommunfullmäktige har beslutat för budget 2012 att ett snöröjningsanslag fortsättningsvis ska budgeteras och redovisas under nämnden men hanteras separat utifrån principen att faktisk kostnad inte ska påverka nämndens budgetutrymme i övrigt.

VA-kollektivet visar ett något högre underskott än budgeterat beroende på ökade kapitalkostnader och vakanta tjänster för delar av budgetåret.

Renhållning- och slamkollektivets avvikelse mot budget beror i huvudsak på att bygget av Djurö återvinningscentral är försenat.

#### **Bilaga:**

Budgetuppföljning för kvartal 1, 2012

Uppdragsrapport

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef

Pia Svensson-Plomén

Redovisningsekonom