



Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 11SPN/0393
Datum: 2012-10-18
Handläggare: Lars Öberg
Kontor/ Enhet: Samhällsbyggnadskontoret
E-post:

Samhällsplaneringsnämnden

Budgetuppföljning per 2012-09-30

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning

Budget- och prognosavvikelsen inom Samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar. Sanering av en tidigare soptipp har kostat 850 tkr. Prognosen för vinterväghållningen är satt till 1 mnkr över budget. Avvikelsen inom kapitalkostnaderna beror på en obudgeterad räntekostnad kopplad till exploateringsavtal avseende Ekobacken. Prognosen för Arbetsplatskostnaden visar på ett underskott beroende på extraordinära kostnader kopplade till ombyggnadsarbetena i Skogsbo.

Den nya helårsprognosen för VA-kollektivet visar ett underskott på 6,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr mer i underskott än budgeterat. Huvudorsaken är att vi inte kommer att kunna fakturera anslutningsavgifter för lika många fastigheter som budgeterat.

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

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/ bilägges ej
1	Budgetuppföljning för kvartal 3, 2012	Bilägges

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef Ledningsstöd