

Dnr 11SPN/0393

Samhällsplaneringsnämnden 2013-03-05 § 16

Verksamhetsberättelse 2012-12-31 samt Internkontrollplan 2012

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna verksamhetsberättelsen med bilagorna mål- och uppdragsuppföljning samt internkontrollplan.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Underskottet för samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört ca 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar samt på grund av de omfattande snöfallen under året. Kontoret har i uppdrag att effektivisera snöröjningen. Vi ser att tilldelad ram kommer att vara svår att uppnå över tid. Budgetramen för funktionen Arbetsplatskostnad har överskridits på grund av engångskostnader. De överskott som finns inom kontoret vid årets slut har sin grund i vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader samt lägre tryck- och portokostnader i och med övergången till användandet av elektroniska läsplattor inom nämndarbetet.

VA-kollektivet visar ett underskott på 8,1 mnkr vilket är en avvikelse på 3,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på ej utdebiterade avslutningsavgifter samt försenad förläggning av vattenledningen till Stavsås. Årets överskott inom renhållningskollektivet på 1,2 mnkr är att hänföra till försenad utbyggnad av Djurö återvinningscentral.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2012-12-31 och Intern kontrollplan 2012, 2013-02-10.

Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar att nämnden ska godkänna verksamhetsberättelsen med bilagorna mål- och uppdragsuppföljning samt internkontrollplan

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om samhällsplaneringen beslutar enligt Frejs yrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Sändlista

SBK

Ekonomiavdelningen