

Dnr 13SPN/0418

Samhällsplaneringsnämnden 2014-08-26 § 68

Budgetuppföljning 2 för SPN

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna delårsrapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för hela den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden visar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. I huvudsak beror det på fakturerade exploateringsavtal, som till viss del täcker underskottet avseende vinterväghållningen och de skadestånd/ersättningar som betalats ut. Nämnden har även en positiv avvikelse avseende debiterade planavgifter då budgeten ligger jämt periodiserad och större delen fastighetsägare söker sina bygglov på våren.

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 2,3 mnkr för helåret i huvudsak beroende på fler matavfallskunder än budgeterat samt kostnad för återköp av slamslang.

Under första halvåret har fyra detaljplaner antagits och en har vunnit laga kraft. Två nya lekplatser har färdigställts. Utbyggnad av Djurö återvinningscentral pågår. Utbyggnaden av vattenledningen mellan Strömna och Stavsnäs fortgår.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Samhällsplaneringsnämnden BUP 2 2014, 2014-08-18.

Sändlista

SPN