



Handläggare
Karin Djerf
Samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer
15TEN/106

Verksamhetsberättelse 2014

Förslag till beslut

Godkänna verksamhetsberättelsen.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Den skattefinansierade delen av samhällsplaneringsnämnden redovisar 2014 ett underskott på 1,5 mnkr. Huvudorsaken till underskottet beror på kundförlust avseende en icke betald exploateringsavgift.

VA-verksamheten visar ett överskott på 2,0 mnkr. Detta är bättre än budget beroende på ökade bruksavgifter och lägre kapitalkostnader.

Resultatet för renhållningsverksamheten vid årets slut visar på ett underskott på 20,6 mnkr, vilket är 15,6 mnkr sämre än budget. Huvudorsaken till budgetavvikelsen är förlikningskostnad avseende en tvivelaktigt utförd slamupphandling 2010.

Ekonomiska konsekvenser

Bokslutet över budgetåret 2014 är i balans, förutom oförutsedda engångsposter.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktas i verksamheten både för drift- och investering. Bland annat är vattenledningen till Stavsnäs och Djurö driftsatt och Djurö återvinningscentral är färdigbyggd och verksamheten är igång.



Konsekvenser för medborgarna

Beslutade inriktningsmål inom hållbar utveckling förbättras jämfört med föregående år bland annat genom ökad mängd återvunnet material samt utbyggnad av gång och cykelvägar.

Konsekvenser för barn

Utlagda uppdrag har fullgjorts bland annat har nya lekplatser färdigställt.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Verksamhetsberättelse 2014	Bilagges
	Lars Öberg Sektorschef Samhällsbyggnad och tillväxt	
	Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet	