



Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 12SPN/0416
Datum: 2013-05-13
Handläggare: Lars Öberg
Avdelning/Kontor: Samhällbyggnadskontoret
lars.oberg@varmdo.se

Samhällsplaneringsnämnden

Budgetuppföljning 1 2013 för Samhällsplaneringsnämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden.

Sammanfattning

Den skattefinansierade verksamheten är huvudsak i balans med viss avvikelse beroende på överlappande pensionsavgångar och underskott inom funktionen Arbetsplatskostnad.

Funktionen Arbetsplatskostnad ska överföras till Kommunstyrelsen och Kansli- och utredningsavdelningen preliminärt från 2013-07-01. I samband med övergången ska en översyn av kostnadsmassan och debiteringsbasen genomföras.

Den nya helårsprognosen för VA-kollektivet visar ett något mindre underskott än budgeterat beroende på personalvakanser. Renhållningskollektivet går bättre än budget beroende på att förseningen av Djurö återvinningscentral minskar driftkostnaderna.

Handlingar i ärendet

Nr Handling

Bilägges/Biläggs ej

1 Budgetuppföljning för kvartal 1, 2013

Bilägges

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef Ledningsstöd