

Dnr 11SPN/0029

Samhällsplaneringsnämnden 2011-02-15 §15

Detaljbudget 2011 för SPN

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna föreslagen detaljbudget.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om en skattefinansierad nettobudget för samhällsplaneringsnämnden på 39 606 tkr. Det är en förändring med 4 783 tkr jämfört med den reviderade budgeten för år 2010.

I huvudsak består förändringen av en riktad ramförstärkning som kommer att utnyttjas för att förstärka planenheten. Detta för att öka kapaciteten med upprättande av detaljplaner. Funktionen för arbetsplatskostnader har fått 700 tkr i ramförstärkning. Förändringen består även av återförd resultatbalansering på 682 tkr avseende Centrala Gustavsberg. Resterande del avser uppräknig av lön och inflation.

För taxekollektivet beslutade kommunfullmäktige en nettobudget på minus 5 050 tkr, varav 4 031 tkr avser VA-kollektivet och 1 019 tkr avser renhållningskollektivet. I och med att utbyggnadstakten för vatten och avlopp ökar kommer kapitalkostnaderna successivt att öka. I takt med att huvudledningsnäten byggts ut kommer även anslutningsintäkterna att öka.

Bruttobeloppen inom slamverksamheten har höjts jämfört med 2009 för att balansera med faktiskt utfall

Budgetdokumentet baseras på av kommunfullmäktige beslutade och tilldelade medel.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2011 för SPN, 2011-01-24.

Sändlista

SBK
