

Dnr 11SPN/0029

*Samhällsplaneringsnämnden 2011-08-23 § 131*

## **Halvårsbokslut – Budgetuppföljning 2**

### **Samhällsplaneringsnämndens beslut**

1. Godkänna rapporterna som visar Samhällsplaneringsnämndens budgetuppföljning för kvartal två.
2. Nämnden vill till kommande sammanträde få information om åtgärder för den skattefinansierade delen.

### **Ärendebeskrivning**

Helårsprognosen för den skattefinansierade delen visar ett negativt resultat. Avvikelsen mot budget är i huvudsak kostnader för vinterväghållning. Den taxefinansierade delen visar ett överskott inom VA-kollektivet. Kapitalkostnaden ca 4 500 tkr lägre än bup 1. Personalkostnaderna kommer att bli lägre än budget beroende på svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens till enheten.

### **Beslutsnivå**

SPN

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater ställer oss frågande till hur det är möjligt att nämndens (den politiska styrningen av nämnden) budget går med underskott om 160000 kr. Skälet till detta sägs vara att tre politiker uppbär årsarvode. Redan innan valet var samtliga partier överens om att presidier skulle finnas i alla nämnder. Med kännedom om detta skulle en budgetering utan att innefatta presidier vara oseriös. Sålles bör det vara majoritetens kommunalrådslöner som gör att den politiska styrningen blivit dyrare. Detta bör framgå i redovisningen.”

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse, Halvårsbokslut – Budgetuppföljning 2, 2011-08-15.

### **Sändlista**

SBK

---