



Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 12SPN/0416
Datum: 2012-11-18
Handläggare: Lars Öberg
Kontor: Samhällsbyggnadskontoret
E-post: lars.oberg@varmdo.se

Samhällsplaneringsnämnden

Detaljbudget 2013 för SPN

Förslag till beslut

Godkänna föreslagen detaljbudget

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om en skattefinansierad budgettram för samhällsplaneringsnämnden på 46 675 tkr. Det är en förändring med 21 tkr jämfört med budget för år 2012.

Den huvudsakliga förändringen jämfört med budget 2012 är återföringen av engångsanslaget för planerat underhåll på kommunala gator och vägar. Budgetramen höjs med 400 tkr för drift och 400 tkr för kapitalkostnader avseende gång- och cykelvägar. Resterande del avser inflation och uppräknade intäkter.

För taxekollektivet beslutade Kommunfullmäktige en nettobudget på minus 10 725 tkr, varav 9 201 tkr avser VA-kollektivet och 1 524 tkr avser renhållningskollektivet. I och med fortsatt hög utbyggnadstakt kommer kapitalkostnaderna att öka med drygt 6 mnkr jämfört med 2012. Från och med 2013 kommer VA-kollektivet att kunna tillgodoräkna sig faktiska ränteintäkter på ca 8 mnkr för utdebiterade anslutningsavgifter

Renhållningstaxan är sänkt med 5 %. Genomslaget blir dock inte så tydligt beroende på att planerade kapitalkostnader för Djurö änc inte får genomslag förrän 2014.

Tillstyrkta investeringsmedel redovisas på projektnivå i bifogad detaljbudget.

Budgetdokumentet baseras på av kommunfullmäktige beslutade och tilldelade medel.



Tjänsteskrivelse

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/ bilägges ej
1	Detaljbudget	Bilägges

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef Ledningsstöd