

Dnr 11SPN/0393

Samhällsplaneringsnämnden 2011-12-15 § 194

Detaljbudget 2012

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Godkänna föreslagen detaljbudget.
2. En ny indikator om hur många detaljplaner som vinner laga kraft utan att bli överklagade införs med målvärde 1 för 2012

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om en skattefinansierad nettobudget för samhällsplaneringsnämnden på 46 654 tkr. Det är en förändring med 7 048 tkr jämfört med budget för år 2011. I huvudsak består förändringen av en ökad budgetram avseende drift- och kapitalkostnader för gång- och cykelvägar, elkostnader samt hyra för ny personalbyggnad i Tjustvik. SPN har även fått ett engångsanslag under 2012 för planerat underhåll på kommunala gator och vägar. Resterande del avser inflation och uppräknade intäkter.

För taxekollektivet beslutade kommunfullmäktige en nettobudget på minus 6 305 tkr, varav 4 799 tkr avser VA-kollektivet och 1 506 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. Tillstyrkta investeringsmedel redovisas på projektnivå i bifogad detaljbudget. Budgetdokumentet baseras på av kommunfullmäktige beslutade och tilldelade medel.

Beslutsnivå

SPN

Yrkande

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar på att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag med tillägg av:

”En ny indikator om hur många detaljplaner som vinner laga kraft utan att bli överklagade införs med målvärde 1 för 2012.”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Åberg-Aas (MP) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med Åberg-Aas (MP) yrkande.

Protokollsanteckningar och reservationer

S-gruppen lämnar följande reservation:

Förslaget till detaljbudget bygger på majoritetens förslag till budget i Kommunfullmäktige. Eftersom vårt socialdemokratiska förslag var mer ambitiöst på ett antal områden, bland annat resurserna till utbyggnad av gång- och cykelvägar samt till gatu- och vägunderhåll står vi bakom vårt eget förslag. Det är också uppseendeväckande att en nämnd i en kommun som använder sig av målstyrning inte klarar av att prestera mål som ska styra verksamheten. Majoritetens haveri i målarbetet inför det här året var minst sagt pinsamt. Målen togs så sent som i maj och när vi nu tar en detaljbudget för 2012 finns heller inget målarbete som föregår det.

Eftersom majoriteten inte har någon som helst vilja att nå en bred enighet i de två kanske viktigaste ärendena för nämndens arbete, budget och målstyrning, tvingas vi socialdemokrater att reservera oss mot beslutet.

Vi tror fortfarande att Värmdö och Värmdöborna tjänar på en stabil enighet i dessa viktiga frågor så därför sträcker vi återigen ut en hand till majoriteten och ber om ett ordentligt målarbete i god tid inför 2013.

Följande reservation lämnade vi i (S)-gruppen och Bertil Krakenberger (V) i maj 2011 och den känns fortfarande aktuell eftersom processen ser ut att bli lika dålig den här gången:

Den socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Målen ska enligt kommunens styrdokument vara nämndens sätt att styra verksamheten. Att då ta beslut om målen i maj för innevarande år är inte seriöst. Processen kring framtagandet av målen är också under all kritik. Av högt ställda ambitioner i början av året blev endast en tummetott.

Nämnden utsåg Arbetsutskottets presidium som ansvariga för arbetet med målen. Gruppen har inte träffats en enda gång och inte haft något som helst samtal kring detta. Inte heller har frågan diskuterats i AU. Resultatet är alltså helt en produkt av (m)ajoriteten och får stå för den. Vi är också kritiska till den omvända ordningen där målen sätts efter att beslut om budget tagits.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2012 för SPN, 2011-11-20.

Detaljbudget 2012.

Sändlista

SBK