

Kommunstyrelsens finansutskott
Maria ÖstgrenTill Kommunstyrelsens finansutskotts ledamöter
Till ersättare för kännedom**Kommunstyrelsens finansutskott****Tid:** Tisdag 15 december 2020, kl. 14:15**Plats:** Stadshuset, sessionssalenSamtliga ledamöter och ersättare deltar i
sammanträdet på distans via Netpublicator
Video Meet förutom presidiet.

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Överföring av investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden 2020el	2020/410
4 Tidsplan för budgetprocess 2021	2020/445

Leif Pettersson
ordförandeMaria Östgren
nämndsekreterare

Val av justerande

Anmälan av extra ärenden

Fullmäktige

Överföring av investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att omfördela i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2020, från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176 och projekt Inköp av fastighet 4800, verksamhet 075 till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela i 2020 års investeringsbudget. Att omfördela 3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179 samt 1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Då förslaget från samhällsbyggnadsnämnden innebär en omfördelning av investeringsbudget mellan olika projekt under 2020 uppmanas samhällsbyggnadsnämnden att i 2020 års bokslut förklara varför underskott samt överskott i respektive projekt ser ut som det gör.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Maria Skoglund
KommundirektörÅsa Grans
Koncernekonomichef

Bilagor

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, den 21 oktober 2020 § 104.
2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober 2020.

Beslut skickas till

Akten

Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning

Planering

Johanna Ingre, 0240-867 93
johanna.ingre@ludvika.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-10-05

Diarienummer
SBN 2020/783
04

Sida
1(2)

Ert datum

Er referens

Samhällsbyggnadsnämnden

Omfördelning av investeringsmedel

Förvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet

Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr.

Idag, 2020-10-12, är det bokfört 8 621 tkr på projektet. I dessa ingår utförda arbeten åt WBAB med 7 000 tkr som kommunen ska få ersättning för. Årsprognos för projektet efter avdrag av WBABs kostnader har beräknats till 3 100 tkr i senaste prognosen. Det ingående underskottet från 2019 på 1 535 tkr samt årets prognos på 3 100 tkr ger en avvikelse på totalt 4 635 tkr som är ofinansierade och föreslås omdisponeras från andra projekt.

Orsaken till underskottet beror på VA - läggningen för eventuell gruvdrift, förlängning av gata till Gräsmossen, vattensjuka markförhållande som har gett mycket extra arbeten men framförallt på kostsamma fördröjningsmagasin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser alltså ett behov av omdisponering av de 4 635 tkr som är den nu kända avvikelser för Björnmossen mellan budget och prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från projekt Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som båda är projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då föreslagen omdisponering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut om detta av Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader.

Jan Lundberg
Förvaltningschef, Samhällsbyggnad

Johanna Ingre
Planeringschef

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Omfördelning av investeringsmedel

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 3 250 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Väsmanstrand 4219, verksamhet 176, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omfördela 1 385 tkr i 2020 års investeringsbudget från projekt Inköp av fastigheter 4800, verksamhet 075, till projekt Björnmossen 4245, verksamhet 179.

Beskrivning av ärendet

Projekt Björnmossen 4245, Verksamhet 179 har pågått i ett par år och har ett ingående underskott från 2019 på 1 535 tkr. Ingen finansiering finns i 2020 års budget. Trots detta pågår arbete för fullt med att färdigställa Björnmossen för industrimark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av omDispositionering av de 4 635 tkr som är den nu kända avvikelser för Björnmossen mellan budget och prognos 2020 och ser en möjlighet till omfördelning av 1 385 tkr från projekt Inköp av fastigheter 4800 och 3 250 tkr från projekt Väsmanstrand som båda är projekt där årets budget inte kommer att hinna arbetas upp. Då föreslagen omDispositionering innebär flytt mellan olika verksamheter krävs beslut om detta av Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några merkostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 oktober 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2020 §85.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

Tidplan för budgetprocessen 2021		Deltagare
15-feb	Förvaltningarnas omvärldsanalyser, skatteprognos, befolkningsprognos, övriga förutsättningar Heldag	Finansutskott, gruppleddare, förvaltningschefer, VD, ordförande
16-feb	Arbete med strukturplan 2021-2023 i workshops med politik, förvaltningschefer och ekonomi Fm	Finansutskott, gruppleddare, förvaltningschefer, VD, ordförande, ekonomer
09-mar	Finansutskott Em	Finansutskott (Lars H adjungerad)
Mars	Förvaltningarna informerar nämnderna om förvaltningarnas förslag till verksamhetsbeskrivning med förutsättningar, standardbeslut formuleras av administration och service	
22-apr	Förvaltningschefer/nämndsordförande och VD/ordförande föredrar förslag till verksamhetsbeskrivning (behovsanalyser) Heldag	Finansutskott, gruppleddare, förvaltningschefer, VD, ordförande
23-apr	Förvaltningschefer/nämndsordförande och VD/ordförande föredrar förslag till verksamhetsbeskrivning (behovsanalyser) Heldag	Finansutskott, gruppleddare, förvaltningschefer, VD, ordförande
27-apr	Finansutskott, utdelning av uppdrag Halvdag	Finansutskott (Lars H adjungerad)
11-maj	Finansutskott, redovisning av uppdrag Em	Finansutskott, ev berörda som fått uppdragen (Lars H adjungerad)
25-maj	KS beslut budgetramar, drift och investering	
07-jun	KF beslut budgetramar, drift och investering från kl 13.00	