

2020-09-01

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2020-09-01, kl. 08:00-12:00**Plats:** Sammanträdesrum Gillet, tekniska förvaltningen**Övrigt:** Extrainsatt möte

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Investeringsbudget/plan 2021-2025	TU.2020.48	2 - 4
Informationsärenden		
3 Förvaltningschefen informerar		
4 Övrig information		
5 Övrigt		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMarie Netz
Sekreterare

Investeringsbudget/-plan 2021-2025

Ärendebeskrivning

Tekniska utskottet har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen, 2020-04-14, § 157 att till 2020-09-01 göra en förnyad översyn av innevarande års investeringsbudget och inlämnat förslag till investeringsbudget/-plan för 2021-2025 i syfte att kraftigt begränsa investeringsvolymen. I förslaget ska skolor och förskolor som är planerade att genomföras i närtid prioriteras.

Genomgång på tekniska utskottet 2020-08-18, § 183 av investeringsplanen som bygger på tekniska utskottets förslag från våren 2020.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att anta framlagt förslag på investeringsbudget/plan för 2021-2025 enligt förteckning.

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 157 Dnr: KS.2019.463

Ändrad tidplan och aktiviteter mål och budget 2021-2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** upphäva kommunstyrelsens beslut 2019-09-17, § 314,
- att** anta föreliggande förslag till reviderad tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2021-2023,
- att** uppdra åt kommunledningsförvaltningen att under våren lämna förslag till kommunstyrelsen avseende de ärenden som är hänskjutna till budgetberedningen men kräver ett ställningstagande under första halvåret 2020,
- att** meddela nämnderna att planering av verksamheten från 2021 tills vidare ska göras utifrån de preliminära budgetramarna som beslutades av kommunstyrelsen 2020-02-04, § 25,
- att** uppdra åt tekniska utskottet att till 2020-09-01 göra en förnyad översyn av innevarande års investeringsbudget och inlämnat förslag till investeringsbudget/-plan för 2021-2025 i syfte att kraftigt begränsa investeringsvolymen. I förslaget ska skolor och förskolor som är planerade att genomföras i närtid prioriteras, samt
- att** anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 314, att anta tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2021-2023.

Till följd av pandemin Covid-19 är de ekonomiska förutsättningarna för framtiden extremt osäkra. Det är därför också svårt att genomföra ett budgetarbete under våren 2020. Därför föreslås att det planerade budgetarbetet efter 15 april istället ska genomföras under hösten med planerat beslut av kommunfullmäktige den 26 november 2020.

En genomgång av de ärenden som kommunstyrelsen har beslutat hänskjuta till budgetberedningen har skett och det är endast några enstaka av dessa som kräver ställningstagande under våren. Övriga kan behandlas enligt den föreslagna nya tidplanen som gjorts och bifogas denna skrivelse.

Mycket talar i nuläget för att kommunen kommer att få sämre ekonomiska förutsättningar i framtiden. Om så blir fallet är det också viktigt att investeringarna begränsas för att inte öka framtida driftskostnader och avskrivningar i för stor omfattning.

Forts.

Ks § 157 (forts)

Ombudgeteringen av investeringar från 2019 till 2020 som beslutades av kommunfullmäktige 2020-03-26 är mycket omfattande. Även av detta skäl behöver en översyn av investeringsnivån 2020 och framåt omarbetas för att komma mer i tidsmässig fas mellan beslutat uppdrag och genomförande. Detta berör de flera nämnderna men i första hand tekniska utskottet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 april 2020 kommunstyrelsen besluta

- att upphäva kommunstyrelsens beslut 2019-09-17, § 314,
- att anta föreliggande förslag till reviderad tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2021-2023,
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att under våren lämna förslag till kommunstyrelsen avseende de ärenden som är hänskjutna till budgetberedningen men kräver ett ställningstagande under första halvåret 2020,
- att meddela nämnderna att planering av verksamheten från 2021 tills vidare ska göras utifrån de preliminära budgetramarna som beslutades av kommunstyrelsen 2020-02-04, § 25,
- att uppdra åt tekniska utskottet att till 2020-09-01 göra en förnyad översyn av innevarande års investeringsbudget och inlämnat förslag till investeringsbudget/-plan för 2021-2025 i syfte att kraftigt begränsa investeringsvolymen. I förslaget ska skolor och förskolor som är planerade att genomföras i närtid prioriteras, samt
- att anmäla kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet
Kf