

Kommunstyrelsens finansutskott

Plats och tid Stadshuset, sessionssalen samt på distans tisdag den 15 december 2020 kl. 14:40-14:50

Beslutande ledamöter Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Hans Gleimar (C)

Deltar på distans
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Maria Skoglund, kommundirektör (distans)
Laila Dufström, stöd- och styrningschef
Åsa Grans, koncernekonomichef
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Maria Östgren

Paragrafer

§ 36-37

Ordförande

HåGe Persson (M)

Justerande

Hans Gleimar (C)

Organ

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens finansutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Paragrafer

§ 36-37

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens finansutskott

Ärendelista

	Val av justerare		
§ 36	Överföring av investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden 2020	2020/410	3
§ 37	Tidsplan för budgetprocess 2021	2020/445	4 - 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-12-15

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 36

Dnr 2020/410

Omfördelning av investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden

Finansutskottets 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.

Beslutsunderlag

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

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

2020-12-15

Kommunstyrelsens finansutskott

§ 37

Dnr 2020/445

Tidsplan för budgetprocess 2021 för budget 2022

Beslut

Finansutskottet godkänner förslag till tidsplan för budgetprocess för 2021 för budget 2022.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag på datum för budgetprocessen har tagits fram.

Tidsplan för budgetprocessen 2021 för budget 2022		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
9 mar	Finansutskott (em)	Finansutskott (oppositionsråd 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 (oppositionsråd adjungerad)
11 maj	Finansutskott, redovisning av uppdrag (em)	Finansutskott, ev berörda som fått uppdragen (oppositionsråd adjungerad)
25 maj	S beslut budgetramar, drift och investering	
7 jun	KF beslut budgetramar, drift och investering (börjar kl 13.00)	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till

Förvaltningar och nämnder

Helägda bolag

VBU och WBAB

Gruppledare

Akten