



SÄTERS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-05-09

§ 68 Omprioritering budget.....	2
§ 69 Övriga frågor.....	4

Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 06:30-07:45		
Beslutande	Håkan Karlsson (S) Michael Arvidsson (C) Johan Fredriksson (M) Lisbeth Ander (S) Horst Bodinger (S) Elsa Efraimsson-Westman (C) Lena Stigsdotter (V) Malin Hedlund (M) Sven Frejd (C) Rolf Printz (SD) Daniel Ericgörs (KD)	ordförande ers. för Berith Lindgren (S) gick klockan 07:18, § 68 ers. för Jenny Nordahl (SD) ers. för Malin Hedlund (M) från klockan 07:18	
Ej tjänstgörande ersättare	Daniel Ericgörs (KD)		
Övriga deltagare	Camilla Andersson Andreas Mossberg Anna Nygren Veronica Carlsson	nämndsekreterare förvaltningschef biträdande förvaltningschef ekonom	
Utses att justera	Lisbeth Ander		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum direkt efter mötet		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	68
 Camilla Andersson		
	Ordförande Håkan Karlsson	
	Justerande Lisbeth Ander	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-05-09		
Datum för anslags uppsättande	2018-05-09	Datum för anslags nedtagande	2018-05-31
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift Camilla Andersson		

Sbn § 68

Dnr: SBN2018/0411

Omprioritering budget

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- Omprioritera medel från investeringsobjekt Flytt av fotbollplaner IP Mora By 4000 Tkr till projekt Fastighetsinvesteringar och oförutsett 2500 Tkr samt Gator & vägar 1500 Tkr
- Omprioritera medel från investeringsobjekt Rivning av Pärlan 1400 Tkr till Ny Logebyggnad med mera vid stallet i Säter 1000 Tkr samt Fastighetsinvesteringar och oförutsett 400 Tkr.
- Uppdra till förvaltningen att till nästkommande Samhällsbyggnadsnämnd arbeta fram ytterligare åtgärdsförslag som syftar till att hålla driftsbudgeten i balans under 2018 samtidigt som en god förvaltning upprätthålls.
- Lämna följande kommentar i budgetuppföljning till och med april månad:
"Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna en nollprognos i budgetuppföljningen till och med april. Det skall dock noteras att på grund av den kostnadsdrivande vintern kommer ytterligare korrigerande åtgärder att behöva vidtas för att möjliggöra ett resultat i balans 2018" Samhällsbyggnadsnämnden begär att ianspråka oförutsedda medel för att täcka det uppkomna underskottet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Vintern 2017 & 2018 är en av de mest resurskrävande vintrarna på många år. Effekterna av den snörika och långa vintern belastar 2018 års drifts- och investeringsbudget hårt.

För att möjliggöra en förvaltning där vi kan säkerställa funktionen på våra anläggningar och konstruktioner samtidigt som vi strävar mot att hålla balans i drift- samt investeringsbudget finns det behov av omprioriteringar inom investeringsbudgeten samt behov av flertal korrigerande åtgärder inom verksamheternas drift under 2018. Följande investeringsprojekt föreslås därför att skjutas till 2019 → medlen omprioriteras enligt nedanstående förslag:

Forts.

Forts § 68

Projekt	Tkr	Flyttas till	Kommentar
Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning	4000	2500 Tkr: Fastighetsinvesteringar och oförutsett 1500 Tkr: Gator o vägar	Projekt Flytt av fotbollplaner Mora By & ny omklädning bedöms i nuläget kräva en ny detaljplan. Omprioriteringen av berörda medel syftar till att förstärka kontot Fastighetsinvesteringar efter vinterns skador på tak samt möjliggöra ett beläggningsprogram för 2018.
Rivning av Pärlan	1400	1000 Tkr Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter 400 Tkr Fastighetsinvesteringar och oförutsett	Projekt Pärlan flyttas till 2019 för att därigenom samordnas med Projekt Enbacka hall samt Multiarena Gustafs som planeras utföras på 2019. Sett till de mängder som beräknats vid framtagande av FFU samt rådande marknadsläge bedöms projektbudget för projekt Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter behöva stärkas för att kunna genomföra projektet. Resterande medel överförs till kontot Fastighetsinvesteringar.

Budgetuppföljning till och med april månad

Då budgetuppföljning för april månad ej är helt färdigställd när nämndsammanträdet inträffar föredrar förvaltningsekonomen, på sammanträdet, ett sammandrag över utfallet till och med april månad.

Bilaga

Presentation som exemplifierar möjlig effekt av omprioriteringar inom budgeten

Sbn § 69

Övriga frågor

Sopning Säters innerstad