

Finansutskottet

Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30- 10.45

Beslutande
Jonny Jones (C)
Annette Riesbeck (C)
Hans Furn (C)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)

Ersättare och övriga närvarande
Ulf Israelsson, kommunchef
Sven Kanth, ekonomichef
Tony Flink, IT-enheten § 3

Justerare
Jan Dahlquist ,

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Israelsson

Paragrafer 1-7

Ordförande

Jonny Jones

Annette Riesbeck § 3

Justerare

Jan Dahlquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Finansutskottet

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten

Underskrift

Ulf Israelsson

Finansutskottet

Innehållsförteckning

§ Ärende

§ 1	Fördelning investeringsbudget 2016 - infrastruktur	3
§ 2	Budget 2017 - Tidsplan	4 - 5
§ 3	Bredbandsutbyggnad - Avtal Dala Energi Fibernät AB	6 - 7
§ 4	Information om bokslut 2015	8
§ 5	Revers Rättvik Skoljordbruk AB	9
§ 6	Likviditeten inom kommunkoncernen	10
§ 7	Information från Kommuninvest samrådsmöte	11

Finansutskottet

FU § 1

Dnr 2016/60

Fördelning investeringsbudget 2016 - infrastruktur

Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av investeringsbudget

Infrastruktur

Pendlarparkeringar Söderås, Vikarbyn	200.000 kr
Gång och cykelvägar	1.200.000 kr
Vägbelysning utbyte armaturer	2.000.000 kr
Reinvestering vägbeläggning	1.500.000 kr
Linjevägen Furudal	1.000.000 kr
Prästskogsgatan	300.000 kr
Faluvägen slutföra projektet	800.000 kr

Byggnader

Matsgården	70.000 kr
Skräddargården	70.000 kr
Hvilan	30.000 kr
Hedslund värmesystem m.m	200.000 kr
Viborgs holme	80.000 kr
Ridhuset	50.000 kr

Mark och anläggningar

Diverse mark	300.000 kr
Slalombacken	200.000 kr

Totalt 8.000.000 kr

Finansutskottets beslut

- Fastställa fördelning av investeringsbudget 2016 avseende infrastruktur enligt ovanstående förslag.

Finansutskottet

FU § 2

Dnr 2016/61

Budget 2017 - Tidsplan

Ärendebeskrivning

10 Mars Budgetkonferens

Under vecka 14 alternativt vecka 15 kommer förvaltningarna tillsammans med utskottsordförandena till Fin

Vid dessa genomgångar deltar finansutskottet, samtliga utskottsordföranden, oppositionsråd och 1 repr. från varje parti i kommunfullmäktige.

Under vecka 23 Extra Finansutskott för preliminära förvaltningsramar och mål.

Vecka 37 – utskotten överlämnar sina förslag på verksamhetsplaner och verksamhetsbudget till Finansutskottet

4 Oktober extra Finansutskott – lägger slutligt förslag till förvaltningsramar och mål samt förslag till verksamhetsplaner och verksamhetsbudget.

18 oktober KS behandlar förvaltningsramar och mål

10 November KF behandlar förvaltningsramar och mål

6 december KS behandlar verksamhetsplaner och verksamhetsbudget

Redovisas även en översikt med datum för skatteunderlagsprognoser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera som är viktiga för budgetarbetet 2017.

3 mars Ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2016 SKL

14 april Regeringen presenterar vårpropositionen

15 april SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårprop.

28 april SKL publicerar ”Ekonomirapporten April 2015” inkl ny skatteunderlagsprognos och makroprognos

Vecka 18 SKL publicerar ny prognos kostnadsutjämnings och LSS

6 Aug Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall

15 Aug SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2016

Finansutskottet

FU § 2 forts

Sept	Ripskommittèsammanträde – diskonteringsräntan i pensionskulden
20 sept	Regeringen presenterar Budgetpropositionen
21 sept	SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen
5 okt	SKL presenterar ”Ekonomirapporten Oktober 2016 inkl. ny skatteunderlagsprognos
Oktober	SKL publicerar ny prognos för fastighetsavgiften 2016
18 dec	SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2015

Finansutskottets beslut

1. Godkänna tidsplan för arbetet med 2017 års budget.
 2. Informationen läggs till handlingarna.
-

Finansutskottet

FU § 3

Dnr 2016/62 005

Bredbandsutbyggnad – Avtal Dala Energi Fibernät AB**Ärendebeskrivning**

I våras ingick kommunen i ett samverkansprojekt tillsammans med övriga 14 kommuner i länet samt Länsstyrelsen i Dalarna om att bygga ortssammanbindande fibernät. Den totala budgeten för projektet är 100 miljoner kronor varav Rättviks del är 17,4 miljoner kronor som till 50 % ska medfinansieras av en samverkanspart i respektive kommun (vid projektstarten kommunen). Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-14 § 84 om en kommunal medfinansiering på 8,7 miljoner kronor.

Den behovskartläggning som genomförts visar att inga marknadsaktörer avser bygga ortssammanbindande nät till de ofibererade orter som listats av kommunerna. Vid ansökningstillfället gavs det också möjlighet att flagga för att en annan aktör skulle kunna utgöra samverkanspart istället för kommunen varpå Rättvik, tillsammans med Gagnef och Leksand också angav Dala Energi som potentiell stödmottagare och medfinansierare. Kommunen vill egentligen inte bygga den här typen av infrastruktur utan önskar att det är Dala Energi som gör det. Det informerades om detta på kommunstyrelsen 2015-09-08 § 165 att Dala Energi kommer att ersätta kommunen som formell samverkanspart i samverkansprojektet ”Bredbandsutbyggnad i Dalarna 2015-2018”.

Efter kommunstyrelsens beslut under april 2015 har regelverket ändrats så till vida att det blir upp till 3 st ansökningsomgångar för ERUF/Ortsammanbindande nät. Detta dokument omfattar sökomgång 1, sökomgång 2 & 3 kommer att behandlas i ett senare skede. Detta innebär att antalet orter/byar reduceras och därmed även medfinansieringens storlek.

Från beslutet under våren 2015 har diskussioner förts med Falu Energi & Vatten om en eventuell bredbandsutbyggnad från Faluhållet mot Bingsjöområdet. Därför är den kalkylerade summan lägre för Rättviks del för ortssammanbindande nät i ERUF 1 ansökan och hamnar på 3,4 miljoner kronor.

För finansieringen av projektet kommer Rättviks kommun Kommunhus AB att tillskjuta ett aktieägartillskott till Dala Energi AB. Förutsättningen för aktieägartillskottet är att Rättviks kommun till Rättviks kommun Kommunhus AB ger ett lån om 3,4 miljoner kronor. Lånet är amorteringsfritt och lånet löper med en fast ränta på 0,5 %. Räntan omprövas årligen i samband med kommunens behandling av budgeten för nästkommande år.

Finansutskottet

FU § 3 forts

Jäv

Jonny Jones (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna upprättat avtal mellan Rättviks kommun och Dala Energi Fibernät AB
2. Rättviks kommun ger ett lån om 3,4 miljoner kronor till Rättviks kommun Kommunhus AB för aktieägartillskott till Dala Energi
3. Lånet är amorteringsfritt och lånet löper med en fast ränta på 0,5 %.
4. Räntan omprövas årligen i samband med kommunens behandling av budgeten för nästkommande år.

Yrkande

Hans Furn (C) yrkar bifall till ovanstående förslag.

Proposition

Ordförande Annette Riesbeck ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna upprättat avtal mellan Rättviks kommun och Dala Energi AB.

Finansutskottets beslut

1. Rättviks kommun ger ett lån om 3,4 miljoner kronor till Rättviks kommun Kommunhus AB för aktieägartillskott till Dala Energi
2. Lånet är amorteringsfritt och lånet löper med en fast ränta på 0,5 %.
3. Räntan omprövas årligen i samband med kommunens behandling av budgeten för nästkommande år.

Finansutskottet

FU § 4

Dnr 2016/63

Information om bokslut 2015**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sven Kanth och kommunchef Ulf Israelsson informerade om läget med bokslutsarbetet 2015.

Det preliminära resultatet för kommunen pekar på ett plusresultat på ca 5 miljoner kronor.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-

Finansutskottet

FU § 5

Dnr 2016/43 054

Revers Rättvik Skoljordbruk AB

Ärendebeskrivning

Under 2015 bildades Rättviks Skoljordbruk AB. Verksamheten som bolaget bedriver, är den tidigare naturbruksdelen som funnits inom ramen för gymnasiet.

Vid överföringen av verksamheten från kommunen till Rättviks Skoljordbruk AB, har vissa anläggningar och inventarier som har varit nödvändiga för Skoljordbrukets verksamhet, sålts till det bokförda värdet. Dessutom är ett rörelsekapital nödvändigt för att klara den löpande verksamheten.

I nuläget har dessa försäljningar enligt ovan, bokförts som en fordran i kommunen och följaktligen som en skuld i bolaget.

För att reglera bolagets skuld samt ge nödvändigt rörelsekapital, föreslås ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB enligt nedan.

Yrkande

Annette Riesbeck yrkade att Rättviks kommun ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 11,3 Mkr med villkor enligt bilagd revers.

Proposition

Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att finansutskottet bifallit detsamma.

Deltar ej i beslut

Jan Dahlquist och Anki Dåderman deltar ej i beslutet

Finansutskottets beslut

- Rättviks kommun ger ett lån till Rättviks Skoljordbruk AB på 11,3 Mkr. med villkor enligt bilagd revers.

Finansutskottet

FU § 6

Dnr 2016/64

Likviditeten inom kommunkoncernen 2016**Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sven Kanth redogjorde för likviditeten inom kommunkoncernen.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-

Finansutskottet

FU § 7

Information från Kommuninvest samrådsmöte**Ärendebeskrivning**

Sven Kanth och Annette Riesbeck informerar från Kommuninvests samrådsmöte i Sandviken.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-