

## Finansutskottet

Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.30 – 11.50

Beslutande Ledamöter  
Jonny Jones (C), ordförande  
Annette Riesbeck (C), vice ordförande  
Ulrica Momqvist (M)  
Jan Dahlquist (S)  
Lars-Erik Kalles (S)

Övriga närvarande Anki Dåderman (S), ersättare  
Ulf Israelsson, kommunchef  
Sven Kanth, ekonomichef  
Björn Evbjer, VD RFAB, § 3

Justerare Lars-Erik Kalles, ersättare Jan Dahlquist

Justeringens plats och tid

Underskrifter		Paragrafer	1-8
Sekreterare	Ulf Israelsson		
Ordförande	Jonny Jones		
Justerare	Lars-Erik Kalles		

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Finansutskottet

Sammanträdesdatum 2015-02-03

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift Elisabeth Cederberg

## Innehållsförteckning

### § Ärende

FU § 1 Dnr 2015/202 002 Finansutskottet – delegationsordning och utskottets uppgifter.....	3
FU § 2 Dnr 2015/203 045 IFK Ore/Furudals Hockeycenter – återbetalning revers .....	4
FU § 3 Dnr 2015/204 040 RFAB – Ekonomi i framtiden .....	5
FU § 4 Dnr 2015/205 04 Fördelning av investeringsbudget.....	6
FU § 4 forts	
FU § 5 Dnr 2015/209 040 Budget 2016 – planering .....	8
FU § 5 forts	
FU § 6 Dnr 2015/210 040 Skatteunderlagsprognos - januari 2015.....	10
FU § 7 Dnr 2015/211 040 Likviditeten inom kommunkoncernen .....	11
FU § 8 Dnr 2015/212 040 Bokslut 2014.....	12

FU § 1

Dnr 2015/202 002

## **Finansutskottet – delegationsordning och utskottets uppgifter**

### **Ärendebeskrivning**

Ordförande Jonny Jones (C) informerade om finansutskottets uppgifter enligt kommunstyrelsens reglemente och finansutskottets delegationsordning.

Ordföranden redovisade även kommunens nettokostnadsutveckling de senaste åren samt utvecklingen av det egna kapitalet för åren 1997-2013.

### **Finansutskottets beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.
-

FU § 2

Dnr 2015/203 045

## **IFK Ore/Furudals Hockeycenter – återbetalning revers**

### **Ärendebeskrivning**

Furudals Hockeycenter hyr ishallen i Furudal av RFAB. Furudals Hockeycenter är ett helägt dotterbolag till IFK Ore.

Under åren 2012 och 2013 hade Furudals Hockeycenter ekonomiska svårigheter, vilket innebar bl a att en hyresskuld uppstod till RFAB på 1 468 433 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-10, § 21 att bevilja Furudals Hockeycenter AB ett lån på 1 468 433 kronor, vilket motsvarar den hyresskuld man hade till RFAB. Lånevillkoren är enligt bilagd revers. Furudals Hockeycenter ska enligt reversen börja återbetala skulden med 150 000 kronor 2014-12-01, vilket inte har skett.

Furudals Hockeycenter/IFK Ore var inbjudna till dagens möte, men kunde inte närvara.

### **Finansutskottets beslut**

- Uppdra till ekonomi/kanslienheten att så snabbt som möjligt genomföra ett möte med Furudals Hockeycenter/IFK Ore.

Sändlista: Kommunchef  
Ekonomichef  
Furudals Hockeycenter/IFK Ore

FU § 3

Dnr 2015/204 040

## **RFAB – Ekonomi i framtiden**

### **Ärendebeskrivning**

RFABs VD, Björn Evbjer, har i tjänsteskrivelse 2015-01-08 informerat om det ekonomiska läget för bolaget.

Vid dagens sammanträde redovisade Björn Evbjer för de utmaningar som bolaget står inför.

### **Finansutskottets beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.
-

FU § 4

Dnr 2015/205 04

## Fördelning av investeringsbudget

### Ärendebeskrivning

Förelåg förslag till fördelning av investeringsbudget 2015 enligt följande:

#### *Inventarier*

##### **Stab- och serviceförvaltningen**

Kanslienheten	300.000 kr
Kostenheten	150.000 kr
IT-enheten	1.000.000 kr
Räddningstjänsten reinvestering utr.	500.000 kr

##### **Samhällsutvecklingsförvaltningen**

Fritid – spårutrustning	330.000 kr
Inventarier Kulturhuset	100.000 kr

##### **Socialförvaltningen**

750.000 kr

**Barn- och utbildningsförvaltningen** 1.870.000 kr

#### *Infrastruktur*

##### **Samhällsutvecklingsförvaltningen**

Åtgärder ångbåtsbryggan	200.000 kr
Pendlingsparkeringar	200.000 kr
Trafikåtgärder centrum Storgatan	100.000 kr
Gång- och cykelvägar-utbyggnad	1.000.000 kr
Gång- och cykelväg-reinvestering	200.000 kr
Vägbelysning – utbyte	1.500.000 kr
Vägenderhåll beläggning	1.500.000 kr
Linjevägen Furudal	1.000.000 kr
Förbättring/uppsnygning Långrabatt	500.000 kr
Lekplats Prästskogsvallen	100.000 kr
Skatepark Stranden	100.000 kr
Broar (Dalhalla)	400.000 kr
Anslutning R-vik, Vikarbyn, Ingels	100.000 kr
Dammar	100.000 kr

FU § 4 forts

***Byggnader***

**Samhällsutvecklingsförvaltningen** 500.000 kr

***Mark och anläggningar***

**Samhällsutvecklingsförvaltningen**

Diverse mark 100.000 kr

Prästskogsvallen 600.000 kr

Rättvik skidarena 600.000 kr

Slalombacken 200.000 kr

**Finansutskottets beslut**

- Fastställa fördelning av investeringsbudget 2015 enligt ovanstående förslag.
-

FU § 5

Dnr 2015/209 040

## **Budget 2016 – planering**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunchef Ulf Israelsson informerade om en tänkt tidsplan för budgetarbetet med 2016 års budget enligt nedan:

- |            |   |
|------------|---|
| 1 april    | Budgetkonferens   |
| 21 april   | Budget heldag – samtliga förvaltningar genomför en föredragning (1)   |
| 29 maj     | Budget heldag – samtliga förvaltningar genomför en föredragning (2)   |
|            | Vid föredragning 1 och 2 kommer finansutskottet, samtliga utskottsordföranden, oppositionsråd och 1 repr. från varje parti i kommunfullmäktige. |
| 22 sept    | Budget 2016 behandlas i finansutskottet<br>MBL-förhandling Komsam   |
| 6 oktober  | Budget 2016 behandlas i kommunstyrelsen   |
| 29 oktober | Budget 2016 behandlas i kommunfullmäktige   |

Redovisades även en översikt med datum för skatteunderlagsprognoser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter, med mera som är viktiga för budgetarbetet 2016:

- |           |  |
|-----------|--|
| 23 feb    | Ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2015 SKL   |
| 15 april  | Regeringen presenterar vårpropositionen  |
| 17 april  | SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårprop.   |
| 29 april  | SKL publicerar ”Ekonomirapporten April 2015” inkl ny skatteunderlagsprognos och makroprognos |
| Juni v 25 | SKL publicerar cirkulär –extra prognos LSS-utjämning   |
| 6 aug     | Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall   |
| 14 aug    | SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2015                                |



FU § 5 forts

- sept Ripskommittèsammanträde – diskonteringsräntan i pensionsskulden
- sept Regeringen presenterar Budgetpropositionen
- 8 okt SKL presenterar ”Ekonomirapporten Oktober 2015 inkl. ny skatteunderlagsprognos
- oktober SKL publicerar ny prognos för fastighetsavgiften 2016
- 18 dec SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2015

#### **Finnsutskottets beslut**

1. Godkänna tidsplan för arbetet med 2016 års budget.
  2. Informationen läggs till handlingarna.
-

FU § 6

Dnr 2015/210 040

## Skatteunderlagsprognos - januari 2015

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Sven Kanth redovisade årets första skatteunderlagsprognos. Prognosen visar på ett minus på 4,6 miljoner kronor mot den beslutade budgeten för 2015. Denna prognos gör att i princip hela kommunstyrelsens reserv är förbrukad.

### Finansutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens reserv ska, med undantag för eventuella anslag till kollektivtrafiken, anses förbrukad.
  2. Ekonomichefens information läggs till handlingarna.
-

FU § 7

Dnr 2015/211 040

## Likviditeten inom kommunkoncernen

### Ärendebeskrivning

Ekonomichefen redogjorde för likviditeten inom kommunkoncernen.

Denna punkt kommer att vara ett stående inslag vid finansutskottets möten.

### Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-

FU § 8

Dnr 2015/212 040

## Bokslut 2014

### Ärendebeskrivning

Kommunchef Ulf Israelsson informerade om läget med bokslutsarbetet 2014.

Det preliminära resultatet för kommunen pekar på ett plusresultat på ca 3 milj kronor.

### Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-