

Finansutskottet

Plats och tid	Kommunledningskontoret 08:30-10:20	
Beslutande	Jonny Jones (C), ordf Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)	
Ersättare och övriga närvarande	Ulf Israelsson, kommunchef Terese Renbro, kommunsekreterare Ann Lissåker, ekonomichef §§ 1-5, 7-8 Marcus Zetterlund, rektor Stiernhööksgymnasiet § 6 Lena Erkers, stallchef § 6	
Justerare	Jan Dahlquist, ersättare Lars-Erik Kalles	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter		Paragrafer 1-8
	Sekreterare	Terese Renbro
	Ordförande	Jonny Jones
	Justerare	Jan Dahlquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Finansutskottet	
Sammanträdesdatum	2017-01-03	
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	
Underskrift	Terese Renbro	

Finansutskottet

Innehållsförteckning

§ Ärende

§ 1	Verksamhetsplaner/budget 2017 Stab- och serviceförvaltningen	2016/522	3
§ 2	Verksamhetsplaner/budget 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen	2016/764	4
§ 3	Verksamhetsplaner/budget 2017 Barn- och utbildningsförvaltningen	2016/464 012	5
§ 4	Verksamhetsplaner/budget 2017 Socialförvaltningen	2016/765	6
§ 5	Investeringsbudget 2017 - fördelning	2016/767 042	7 - 8
§ 6	Omklädningsrum - häststall	2016/766	9 - 10
§ 7	Information - Likviditeten inom kommunkoncernen		11
§ 8	Budget 2018-2020 - tidsplan		12

Finansutskottet

FU § 1

Dnr 2016/522

Verksamhetsplaner/budget 2017 Stab- och serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för Stab- och serviceförvaltningen.

Yrkande

Annette Riesbeck (C) yrkade att Stab- och serviceförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.

Proposition

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

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta Stab- och serviceförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 enligt bilaga.

Finansutskottet

FU § 2

Dnr 2016/764

Verksamhetsplaner/budget 2017 samhällsutvecklingsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Yrkande

Annette Riesbeck (C) yrkade att samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.

Proposition

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

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 enligt bilaga.
-

Finansutskottet

FU § 3

Dnr 2016/464 012

Verksamhetsplaner/budget 2017 barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för barn- och utbildningsförvaltningen.

Yrkande

Annette Riesbeck (C) yrkade att barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.

Proposition

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

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 enligt bilaga.
-

Finansutskottet

FU § 4

Dnr 2016/765

Verksamhetsplaner/budget 2017 socialförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för socialförvaltningen.

Yrkande

Annette Riesbeck (C) yrkade att socialförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.

Proposition

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

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta socialförvaltningens verksamhetsplaner/budget för 2017 enligt bilaga.
-

Finansutskottet

FU § 5

Dnr 2016/767 042

Investeringsbudget 2017 - fördelning

Ärendebeskrivning

Förslag till fördelning av investeringsbudget

Infrastruktur

Åtgärder Långbryggan	50.000 kr
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
Långrabatten	200.000 kr
Skatepark	300.000 kr
Dammar	400.000 kr
Broar	150.000 kr

Byggnader

Matsgården	200.000 kr
Skräddargården;Hvilan	80.000 kr
Upprustning byggnader	170.000 kr
Ridhuset	50.000 kr

Mark och anläggningar

Diverse mark	300.000 kr
Fontän Siljan	200.000 kr
Skidarena Rättvik	1.500.000 kr

Inventarier

Stab- och serviceförvaltningen:

Utveckling ärendehantering – kansli	100.000 kr
Utvecklad webb – kansli	100.000 kr
Heroma – personalenheten	100.000 kr
Vattendykbil – räddningstjänsten	1.000.000 kr
IT-säkerhet – IT-enheten	500.000 kr
Omställning molnet – IT-enheten	200.000 kr
Utveckling e-tjänster - ITenheten	500.000 kr
Infrastruktur (nätverk-switchar) IT	1.000.000 kr

Finansutskottet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Inventarier teknik-möbler fritid	100.000 kr
Lånedisk – kulturenheten	200.000 kr

Socialförvaltningen

Välfärdsteknologi	200.000 kr
Upprustning Prästkogen	200.000 kr
Spoldesinfektion SÄBO	200.000 kr
Inredning boenden	100.000 kr
Inventarier soc.adm	100.000 kr

Barn- och utbildningsförvaltningen

Slöjdsalar (Furudal och Vikarbyn)	600.000 kr
Klassrum inventarier grundskolan	100.000 kr
Traktorgrävmaskinsimulator (Gy)	500.000 kr
Inventarier häststallar (Gy)	500.000 kr
Svetsbyggnad (Gy)	100.000 kr
Inventarier djurhus (Gy)	300.000 kr
El och energi (säkring) (Gy)	100.000 kr

Finansutskottets förfogande 200.000 kr

Totalt 15 500 000 kr

Finansutskottets beslut

- Fastställa fördelningen av investeringsbudget 2017 enligt ovanstående förslag.

Sändlista:

U Israelsson
J Jones
A Lissåker
B Bifrost
L Frøyen
L Kratz

Finansutskottet

FU § 6

Dnr 2016/766

Omklädningsrum - häststall

Ärendebeskrivning

Det förelåg en skrivelse från Magnus Weinstock, fastighetschef på Rättviks Fastigheter AB gällande ombyggnation av hästavdelningen på Stiernhööksgymnasiet.

RFAB har kontaktats för en renovering kring personalavdelningen på Hästavdelningen av verksamheten. När man var på plats kunde man konstatera större brister i lokalen som behövdes åtgärdas. Dock kom det fram från verksamheten att man behövde göra om något i de befintliga lokalerna.

RFAB meddelade då att man skulle komma med en list på vad som behövdes för att verksamheten skulle fungera bättre.

Följande uppgifter kom fram:

- Nya omklädningsrum för ladugårdspersonalen samt elever på ladugården
- Nya omklädningsrum för stallpersonal och stallelever
- Nya personalrum
- Ny personalmatsal
- Nya lärosalar
- Ny matsal för elever
- Nya förråd för olika behov

Idag disponerar man över en yta på ca 225 kvadrat meter och efter ombyggnationen kommer ytan bli ca 657 kvadrat.

Just nu jobbar våra entreprenörer med att räkna på vad denna ombyggnation skall kosta. Ett pris kan inte presenteras förrän i slutet av januari. Men räknar man med schabloner kostnader så brukar de ligga på mellan 10 - 12 500:- plus moms per kvadrat.

Då skulle kostnaden bli ca 6 500 000 - 8 500 000:- plus moms för denna ombyggnation dock vill jag förtydliga att detta är på schabloner och ingen som räknat på det.

Man meddelade även att man hade problem med gnagare som var i lokalen och sprang på nätter och helger. Detta har man försökt att åtgärda via saneringsföretaget Nomor.

Finansutskottet

RFAB sålde denna fastighet den 1/7-2016 till RSJAB.”

Marcus Zetterlund, rektor Stiernhööksgymnasiet, och stallchef Lena Erkers var närvarande och föredrog ärendet. Hästavdelningen har varit i omfattande behov av upprustning under flera års tid och under hösten 2016 gjordes en inspektion av hästavdelningen av miljöinspektörerna i kommunen. Flertalet punkter påpekades och åtgärder måste göras om verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas enligt ett föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden. För att lösa den akuta situationen har baracker hyrts in men det är en temporär lösning.

Finansutskottets beslut

- Uppdra till rektor Marcus Zetterlund att till nästkommande finansutskott, 170202, inkomma med en aktuell investeringsplan för hela Stiernhööksgymnasiet om en 5-års period.

Sändlista:

U Israelsson
J Jones
L Kratz
M Zetterlund

FU § 7

Information – likviditeten inom kommunkoncernen

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Ann Lissåker informerade om likviditeten inom kommunkoncernen.

Finansutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
-

FU § 8

Förslag tidsplan – budget 2018-2020

Ärendebeskrivning

Till sammanträdet tillkom punkten om förslag på tidsplan för budget 2018-2020 enligt följande:

23-24 februari (1,5 dag) - Budgetkonferens

11 april – KS heldag med budgetdiskussioner

8 juni - Finansutskottet beslutar om preliminära ramar och mål

5 oktober - Finansutskottet behandlar budget, ramar och mål

17 oktober - KS behandlar budget, ramar och mål

7-9 november - Behandling av verksamhetsplaner och verksamhetsbudget i respektive utskott

16 november - KF beslutar budget, ramar och mål

23 november - Finansutskottet behandlar verksamhetsplaner och verksamhetsbudget

12 december - KS beslutar om verksamhetsplaner och verksamhetsbudget

Finansutskottets beslut

1. Godkänna tidsplan för arbetet med 2018-2020 års budget.
2. Informationen läggs till handlingarna.

Sändlista:

U Israelsson
A Riesbeck
J Jones
A Lissåker