

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Plats och tid Sessionssalen dag 1 09.30-16.00, dag 2 09.15-14.15

Beslutande

S	Jonny Gahnshag, ordf.	M	Håkan Hammar
V	Krister Andersson, 1:e vice ordf.	C	Mats Dahlström dag 1
M	Mikael Rosén, 2:e vice ordf.	C	Agneta Ängsås dag 2
S	Britt Källström		
MP	Linnea Risinger		

Ej tjänstgörande ersättare

M	Christina Haggren,	S	Viktor Zakrisson dag 1
S	Krister Johansson	M	Lilian Eriksson
C	Agneta Ängsås dag 1	MP	Rickard Holmqvist
-	Sten H Larsson	MP	Erik Eriksson
FP	Svante Parsjö Tegnér	M	Göran Forsén
S	Lena Johnsson	M	Christer Carlsson
S	Monica Jonsson	FAP	Maria Gehlin
M	Catharina Hjortzberg-Nordlund		

Övriga deltagare Dan Nygren, kommundirektör
Kjell Nyström, ekonomichef
Christina Fredricks, budgetchef
Maria Råsäter, controller Ekonomikontoret

Utses att justera Krister Andersson

Justeringsdag 2013-11-30

Justerade paragrafer 129, 130

Underskrifter

Sekreterare
Maria Råsäter

Ordförande
Jonny Gahnshag

Justerande
Krister Andersson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum 2013-10-17, 18

Datum när anslaget sätts upp 2013-11-30

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift
Kerstin Bryskhe Persson


Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Övriga deltagare forts.

Jonas Lennerthson dag 1 f.m, dag 2 f.m
Patrik Andersson
Katarina Gustavsson
Olle Viking dag 1 f.m.
Christer Falk dag 1 e.m.
Pia Joelsson dag 1 e.m.
Mikael Söderlund dag 1 e.m.
Inger Klangebo
Jonatan Block dag 1 f.m.
Nils Kempe dag 1 f.m.
Margareta Gustafsson dag 1 f.m.
Inga-Lill Frank dag 1 e.m.
Ove Stenberg dag 1 e.m.
Christina Knutsson dag 1 e.m.
Claes Mankler dag 1 e.m.
Margareta Åslund dag 2 f.m.
Christina Holback dag 2 f.m.
Karin Andersson dag 2 f.m.
Marie Arvidsson-Larsson dag 2 f.m.
Åsa Hedin dag 2 f.m.
Eva Dahlander dag 2 f.m.
Katarina Lindberg dag 2 f.m.
Marie Lagnert dag 2 f.m.
Johan Åkerblom dag 2 f.m.
nämndernas presidier
förvaltnings- och kontorsekonomer
övriga representanter från förvaltningar/kontor

Justeraendes signaturer

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

§ 129 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2014-2016, dag 1.....	4
§ 130 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2014-2016, dag 2.....	9

Justeraandes signaturer



§ 129 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2014-2016, dag 1

Beslut

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag förklarar mötet öppnat, godkänner dagordningen och lämnar över till ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks för en presentation av de ekonomiska förutsättningarna.

Ekonomikontoret, redovisning av ekonomiska förutsättningar 2014-2016

Kjell Nyström, ekonomichef

Christina Fredricks, budgetchef

Kjell Nyström börjar med att blicka tillbaka mot delårsbokslutet. Resultatet påverkas även i år positivt av återbetalning AFA-pengar för åren 2005-2006 som är av engångskaraktär samt högre skatteintäkter än väntat. Verksamheterna klarar inte att hålla budgeterade ramar och visar i augustiprognosen ett prognostiserat underskott på 51,8 mnkr.

Christina Fredricks presenterar en sammanfattning av det ekonomiska läget utifrån SKLs ekonomirapport oktober 2013.

USA: Oron över skuldtaket i USA är tillfälligt avvärd. Får det ingen långsiktig lösning kommer även Sverige att påverkas i form av högre bolån, färre jobb, minskad export etc. SKLs prognos utgår ifrån att USA löser problemet. SKL ser försiktigt positivt på de närmaste åren. Tillväxten är på väg uppåt och det sker en tydlig återhämtning i USA. Sedan 2010 har USA gått från 10 % i arbetslöshet till 7,3 %. Tillväxten blir svag men vänder uppåt i år och man tror på snabbare tillväxt 2014.

Sverige: Landet har haft en svag tillväxt de fyra senaste kvartalen. Vi har vikande export som beror på lågkonjunkturen i omvärlden samt en stark kronkurs. Under 2014 bedöms exporten öka igen. Arbetsmarknaden visar svagt uppåt för 2013 och SKL tror på samma trend 2014. Arbetsmarknaden har stått emot bättre än väntat. Arbetslösheten i åldern 15-74 år sjunker något 2013 och ännu något mer 2014, 2015 för att plana ut 2016, 2017. Man beräknar att det blir fler jobb i tjänstsektorn. Sverige går från tillverkningsindustri till tjänstesektor.

Skatteunderlaget: Ökningen blev lägre än beräknat på skatteunderlaget 2012. Vid ekonomisk balans ska skatteunderlaget öka med 5 %. Realt blev skatteunderlagsökningen för 2012 2 %. En av orsakerna är balanseringen av allmänna pensioner (bromsen) som håller tillbaka vårt skatteunderlag. För 2014 beräknas underlaget växa med 3,6 %. Resultatutvecklingen för kommunerna har varit god de senaste åren. AFA-pengar, statliga konjunkturstöd m m har under de senaste fyra åren gett Falu Kommun 165 mnkr från extraordinära intäkter. Bortser man från AFA-pengarna så hamnar resultatet för God ekonomisk hushållning 2012 runt 1,5 %, vilket visar att kommunerna inte klarade målet utan de extraordnåra intäkterna. För 2014-2017 beräknas Sveriges kommuner i snitt att ligga runt 1 %.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Investeringsbehoven är fortsatt höga. För att klara detta behöver kommunerna ha reserver att ta till, därför är det så viktigt att klara 2 %-målet. Finns inget sparat måste kommunerna låna pengar och ökade lånekostnader ger mindre kvar till verksamhet.

Kommunernas stora utmaningar är de demografiska förändringarna. Förskolan, grundskolan och äldreomsorgen ökar brant de närmaste åren. När vi kommer förbi år 2020 är det äldreomsorgen som ökar kraftigt i volym.

Budgetpropositionen, utdrag: Regeringen tar tillbaka besparingen för gymnasieskolan. Det ger för Falun att besparingen blir 2,7 mnkr istället för tidigare 11,7 mnkr. Nytt utjämningsssystem träder i kraft 1 januari 2014 och det kommer att gynna Falun.

Faluns ekonomi: Målet för God ekonomisk hushållning är 2 %. Målet är att investeringarna över tid ska finansieras med eget kapital till 100 %, något som kommunen inte klarar idag. Årsprognosen i augusti visar 235 mnkr i investeringar mot budget 267 mnkr. Resultatet beräknas till 32 mnkr jämfört med budget 56,9 mnkr, vilket ger 1,1 % inklusive AFA-pengarna. Resultatprognosen är försiktig. Falu kommun har centralt tagit höjd både för ersättning till friskolor 10 mnkr samt förvärv av Folkets Hus 22 mnkr.

Budgeterat resultat 2014 taget i KF 17 juni, utifrån 2 %-målet, är 57,9 mnkr.

Diskussion uppkom om styrmodellen som många anser inte har fungerat tillfredsställande. Behöver den ses över eller bytas ut mot annat styrmedel? Så länge vi inte har något annat gällande nuvarande styrmodell.

Jonny Gahnshag tackar Ekonomikontoret för genomgången och lämnar över till Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

Jonatan Block skolchef, Nils Kempe avdelningschef, Margareta Gustafsson ekonom

Jonatan Block börjar med att visa en flyttkartong som symbol för ett år som till stor del består av att flytta. Så här långt har det sammantaget gått bra och personalen har gjort ett storartat jobb.

De största satsningarna 2014 är nyanländas behov, gymnasiets ekonomiska åtgärdsplan och att klara ramarna.

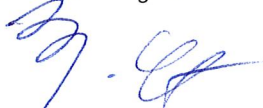
Nyanländas behov

Inrättande av förbättrad mottagning av nyanlända med snabba och tidiga insatser. Satsningen består i en mottagningsenhet, studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan samt modersmålsstöd i förskolan. Beräknad kostnad 18,6 mnkr.

Diskussion uppkom angående undervisning på modersmål och i svenska.

Jonatan Block: Barn lär sig mest tillsammans och mycket resurser satsas på svenskaundervisning, men man behöver också prioritera modermålet, dels för att det är deras rötter men också som en brygga till lärandet av det svenska språket.

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Gymnasiets ekonomiska åtgärdsplan

Genomförda insatser som kommer att ha effekt på helår är uppsägningar av lokaler på Haraldsbogymnasiet och viss ökning av lokalkostnader på Lugnet på grund av flytten, lägre personalkostnader – 39 heltidstjänster och ökade intäkter för vuxenutbildning. Totalt ger detta en besparing på 21,5 mnkr. Ytterligare 7 st tjänster ska tas bort vilket ej är genomfört.

Allt detta görs utan att lägga ner ett enda program, vilket vi tjänstemän från början trodde var helt omöjligt, men det går.

Nya insatser är flytt av frisör o finsnickeri, vuxenutbildning, mer marknadsföring och information. Vi ökar i elevantal men eleverna från Falun ökar inte. Vi behöver marknadsföra oss bättre på hemmaplan.

En neddragning av den centrala administrationen ska genomföras men det blir i ett senare skede.

Verksamhetskonsekvenser 2014

Förskolan får större barngrupper i nuläget eftersom förskolan i Slättaskogen är försenad.

I grundskolan behöver personaltäteten minskas med 9 årsarbetare och det sänker kvaliteten.

I gymnasiet behöver minskning ske med 8 årsarbetare på grund av mindre elevunderlag.

Under förvaltningsgemensamt behövs en reducering av minst 7 årsarbetare.

För att klara ramarna behöver vi spara 18 mnkr 2015 och ytterligare 28 mnkr 2016, med hänsyn taget till volymförändringar.

Resultaten i förskolan förbättras, grundskolan ligger i stort sett stilla och gymnasiet ser ut att sjunka något. Det är svårt att följa upp studieresultat och vi samarbetar med IT för att hitta bra programstöd.

Diskussion uppkom bland annat om vikten av att sätta rätt betyg, kompisars påverkan i skolan/klassrummet/på fritiden samt administrationsbördan för lärarna. Lärarnas tid med eleverna är för liten.

Jonny Gahnshag tackar Barn- och utbildningsutskottet för presentationen och mötet ajourneras för lunch. Ordförande lämnar därefter över till Socialnämnden.

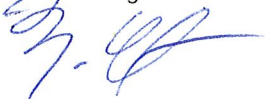
Socialnämnden

Christina Knutsson Ordförande Claes Mankler 1:e vice ordförande, Inga-Lill Frank socialchef, Ove Stenberg ekonom

Christina Knutsson inleder. Socialtjänsten utför viktiga tjänster för Faluns invånare. En av många bra saker är att Falun gör en unik satsning för socialt utsatta barn- och unga. Det är en förenklad hantering där inget biståndsbeslut behövs och insatser kan sättas in direkt. Här ligger Falun i framkant. Prognosen för september är -3,5 mnkr vilket är bättre än i delåret.

Christina Knutsson lämnar över till socialchef Inga-Lill Frank som bekräftar att Socialnämndens verksamhet ska vara lättillgänglig, preventiv, rättssäker och flexibel.

Justera ndes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Medelkostnad per vuxen missbrukare är hög i Falun, kommunen var fjärde dyrast (2012) enligt diagram "Medelkostnad per brukare VUX".

Försörjningsstödet ligger 2 mnkr över budget och mer än 50 % av de som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa. Här ligger kommunen också högt jämfört med övriga kommuner, näst dyrast (2012) enligt diagrammet "Försörjningsstöd utbetalning per brukare".

Två nya gruppboendestäder tas i bruk och 2014 och 2015 planeras en ny servicebostad. Caremas verksamhet är tillbaka till kommunen.

Besparingen för personlig assistans har enligt underlag som delas ut gett 25,7 mnkr i besparing men volymökningar har också skett beräknat till 21,4 mnkr, vilket ger en nettobesparing på 4,2 mnkr.

Planerade åtgärder för att klara ramen listas, bland annat uppsägning av avtal med landstinget kommunpsykiatri, åtstramning för busskort och taxiresor, totalt 11 mnkr i besparing. Målen för God ekonomisk hushållning är uppnådda och nya mål ska tas fram.

Jonny Gahnshag tackar Socialnämnden för presentationen och lämnar över till Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden.

Christer Falk ordförande, Pia Joelsson omvårdnadschef, Mikael Söderlund ekonom

Pia Joelsson presenterar Omvårdnadsnämndens budgetunderlag. Tjänstemännen jobbar intensivt med att få ekonomin i balans. Verkligheten visar att Omvårdnadsnämnden behöver en större del av den kommunala kakan. Alternativet är annars neddragningar och kvalitetsför-sämringar som gör att kommunen inte kan utföra sitt åtagande enligt lag. Omvårdnadsnämndens budget består av 80 % lönekostnader.

Pia Joelsson använder Rubiks kub som metafor. Ibland stämmer alla färger på en sida men den "går aldrig ut" så att det blir samma färg på alla sidor. Det är ju också utmaningen och drivkraften, att det aldrig blir färdigt. Kvaliteten uppstår i mötet mellan personalen och kunderna.

Vi blir allt äldre men klarar också att ta hand om oss själva mycket längre.

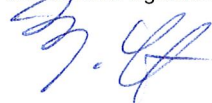
Det ramtillskott som Omvårdnadsnämnden får kommer inte att räcka. Siffror visas i presentationsmaterialet, bild "Anpassning av verksamheten" Utmaningen är glappet mellan resurserna och efterfrågan, visas i diagram "Utvecklingen inom hemtjänst".

Behovsökningen är en av anledningarna men kommunen har också ont om boenden, vilket gör att hemtjänsten ökar eftersom få alternativ finns. Kommunen får fler "ytterfall", det vill säga de kunder som kostar mer när de vårdas hemma än om de hade plats på ett boende.

Befolkningen i åldern 65-79 år ökar men bara 2 % av dessa behöver hjälp hemma.

Åtgärder och konsekvenser

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Det är svårt att nå målet 66 % kundtid och det är en stor utmaning att anpassa bemanningen. Sjukfrånvaron är ett stort problem och i kombination med heltidsprojektet är det mycket svårt att överblicka kostnadsökningen.

Omvårdnadsnämnden ska kunna klara en besparing på 10 mnkr av de 28 mnkr som saknas inför 2014. Kvar blir 18 mnkr vilket motsvarar 38 årsarbetare. En viktig styrningseffekt är att säkerställa att förändringar ger effekt längst ut i organisationen där kunderna finns. Som avslutning visades Omvårdnadsnämndens mål för God ekonomisk hushållning 2014.

Diskussion uppkom bland annat om tid ute hos kund där privata aktörer redovisar en högre procent än den kommunala verksamheten, samt om strukturårsjusterad standardkostnad. Omvårdnadsverksamheten generellt ligger bra jämfört med snittet i landet, medan exempelvis socialtjänsten och skolverksamheten har högre kostnader jämfört med snittet.

Jonny Gahnshag tackar Omvårdnadsnämnden för presentationen.

Dag 1 avslutas kl 16.00.

§ 130 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2014-2016, dag 2

Beslut

Informationen tas till protokollet.

Jonny Gahnshag hälsar välkommen till dag 2 och lämnar över till Trafik- och fritidsnämnden.

Trafik- och fritidsnämnden

Jonas Lennerthson ordförande, Christina Holback förvaltningschef, Karin Andersson ekonom
Jonas Lennerthson inleder kort med att berätta i grova drag vad nämnden har gjort i år och hur den ser på framtiden.

Ordföranden lämnar sedan över till förvaltningschef Christina Holback.

Ett redovisat underskott de senaste fem åren ger en stor utmaning att klara budgeten. En del av det återkommande underskottet är vinterväghållningen som har varit för lågt budgeterad. Nämnden har gjort en omfördelning till vinterväghållningen inom egen ram. Bland annat så har man inte återbesatt personal vid pensionsavgångar och sett över hur personalen jobbar. Genom att vara mer effektiva behöver nämnden inte köpa lika mycket externa tjänster. Besparingen på 2,8 mnkr går istället till vinterväghållning och åtgärderna börjar visa sig i resultatet.

Trafik- och fritidsnämndens strategiska fokusområden inför 2014 är att förvaltningen ska arbeta för att bli till en helhet. Inte som tidigare att Lugnet har varit en enhet för sig. Nämnden fortsätter med att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar, istället omfördela med befintlig personal.

Utgångsläget är tufft för Lugnet som idag har ett underskott på -4,3 mnkr och ett besparingskrav inför 2014 på 2 mnkr. Utredning har startat för att reda ut varför resultatet ser ut som det gör. Visst dubbelarbete fortgår beroende på att avtalet med Lufab inte är klart än. Nämnden vet fortfarande inte hur den slutgiltiga gränsdragningen ska se ut och det är frustrerande för båda parter. Christina Holback beskriver vilka kostnader som är påverkbara av den totala Lugnetkakan på 42 mnkr. Påverkbara kostnader är initialt personalkostnader och övriga kostnader, sammanlagt 13 mnkr. För att förvaltningen ska kunna jobba vidare med rätt förutsättningar krävs att avtalet mellan Lufab och Trafik- och fritidsnämnden blir klart samt tilläggsavtal och förutsättningar kring VM och besöksmålsinvesteringar.

Konsekvenser av neddragningar gör även att det ej finns tillräckligt med resurser att utföra det underhåll av vägar som skulle behövas, ej heller tillräckligt för att fullfölja överlåtelse av enskilda vägar samt skötseln av rondeller. Ökade kostnader för kollektivtrafiken oroar. Kompensationen som nämnden får räcker inte.

Den omfördelade snöröjningsbudgeten kommer att ligga kvar 2014. Trafik- och fritidsnämndens grundinställning är att åtgärder/utvecklingsåtgärder som ej på förhand är finansierade ej ska genomföras innan kostnadstäckning säkrats.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

Diskussion uppkom om gränsdragningen mellan Lufab och Trafik- och fritidsnämnden och det ej ingångna avtalet som ställer till problem. Även utsmyckningen av staden diskuterades och det eftersatta underhållet av vägar som på sikt gör att större och dyrare insatser måste sättas in. Resecentrums försening diskuterades också samt frågetecken kring ekonomiska resurser till driften av hoppbackarna för träning/tävling efter VM.

Jonny Gahnshag tackar Trafik- och fritidsnämnden för presentationen och lämnar över till Kommunstyrelsen att presentera sitt budgetunderlag.

Kommunstyrelsen*Dan Nygren*

Kommunstyrelsen är inte i mål med den organisationsförändring som planeras. Hur det ska göras har stakats ut i grova drag men behöver fortsatt utredning.

Kommunstyrelsen fick inför 2010 ett uppdrag att spara 10 mnkr. Åtgärder motsvarande 6 mnkr har genomförts. Återstående besparingskrav 4 mnkr för Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare inte lagts ut på respektive kontor men ska så göras 2014. Utredningsuppdrag pågår om hur och var besparingar ska göras.

Kommunens lokalytor ska minskas med minst 1 % per år. Frågeställningen hyra ut, sälja eller riva outnyttjade lokaler kommer att bli högaktuell framöver.

Sparkravet på 5 mnkr för nämnderna ska genomgöras med bland annat gemensamma besparingar via köptrohet och en styrning mot förändrade köpbeteenden via ny inköpsportal. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro vidtas, sänkning av friskvårdsbelopp per anställd föreslås samt utökning av bilpoolen och reducering av antalet egna fordon.

Kostenheten*Katarina Lindberg*

Kostenheten har ett sparkrav på 3 mnkr 2014. Det ska uppnås via bemanningsoptimering, bättre livsmedelplanering och centralisering av varmmatsproduktion, från tre kök till ett kök. Livsmedelskvaliteten ska inte försämrats. 72 % beräknas kunna tas på bemanningen och 28 % på livsmedel och transport. Svinnet i skolorna kan minskas men då behövs draghjälp från pedagoger och föräldrar. Besparingen ska komma kunderna till del. Överkapacitet är klarlagd på kommunens kök och nu ska den ekonomiska delen utredas.

Kommunikationskontoret*Åsa Hedin*

En organisationsöversyn pågår, kontoret går från information till kommunikation. Kontoret ska från och med 2014 inte interndebitera för samtliga utförda tjänster och en ramväxling ska ske. Kommunikationskontoret ska arbeta proaktivt och vara ett strategiskt stöd till förvaltningarna. Förslag på ny finansieringsmodell är två delar, Egnellska växel/reception och Rådhuset strategiskt stöd. Kommunikationskontoret går från internt köp/sälj till ramfinansiering. Rambehovet som ska följas av ramväxling är inklusive kapitalkostnader för investeringar, satsning på intern och extern web samt digitala skyltar ca 5,6 mnkr.



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-17, 18

VM-förberedelser*Dan Nygren*

10 mnkr ska användas för VM-förberedelser och avser åren 2011-2015. Pengar för detta kommer via FIS och VM-bolaget och blir ett nollsummespel. Drift- och kapitalkostnader för VM-investeringar är inte med i de 10 mnkr.

Interndebitering*Kjell Nyström*

Styrmodellen är grunden för interndebiteringen.

Syftet med interndebitering är att synliggöra samtliga kostnader i en organisation och motivera till sunt ekonomiskt tänkande. Nuläget är hos vissa en negativ attityd till interndebitering och misstänksamhet mellan säljare och köpare, en dåligt fungerande "internmarknad" som leder till suboptimering.

Förslag: Interndebitering baserad på självkostnadsbaserade priser och enhetliga kalkylmodeller, minskad detaljdebitering, ökande årsabonnemang och overheadtjänster som anslagsfinansierad verksamhet. En förändring som kommer att göra att vi ökar öppenheten och skapar förtroende.

Diskussion uppkom angående självkostnad och att det inte finns någon garanti för att självkostnad är det billigaste alternativet. Självkostnad är att tydliggöra den kostnad man har, men då krävs öppenhet, att visa det bedömda resursbehovet. Kostenheten är ett exempel på det.

Kjell Nyström avslutar sin presentation med att föreslå att ett konkret förslag angående interndebiteringen arbetas fram till Budget 2015.

Efter en kort uppsummering avslutas mötet.

Jonny Gahnshag avslutar dag 2 kl 14.15

För mer information hänvisas till utskickat presentationsmaterial.

